



## CONSORCIOS



**CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.666.124	2.666.124
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.11	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	245.397	
.12	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	176.857	
.13	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	217.247	
.14	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	1.419.752	
.15	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	678.703	
.16	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	863.754	
.17	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	233.158	
.18	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	850.359	4.685.227
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		7.351.351



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.11	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	1.250	
.12	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	1.250	
.13	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	1.250	
.14	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	1.250	
.15	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	1.250	
.16	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	1.250	
.17	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	1.250	
.18	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	1.250	10.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		10.000



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCION: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS</b>			
	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.351.351	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u></b>		<b>7.351.351</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>		<b>10.000</b>
	<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>		<b>7.361.351</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.D ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS</b>						<b>01.40</b>
<b>PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO</b>						<b>1.2.D</b>
<b>RESPONSABLE: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS (D.G. ESTRATEG. DIGITAL Y GOB. ABIERTO)</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>					<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. INCREMENTAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, EL DESARROLLO INTELIGENTE DEL TERRITORIO Y LA ECONOMÍA DIGITAL					OE	
1.1. Incrementar el número de usuarios/as de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Andalucía					OO	X
1.1.1. Realización de actividades formativas en competencias y habilidades digitales para la ciudadanía.					AC	X
2. INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL SECTOR TIC ANDALUZ					OE+	X
2.1. Capacitación para la mujer en el ámbito rural a través de la Red Guadalinfo					OO	X
2.1.1. Talleres STEM para el desarrollo del talento y las vocaciones científicas en edades tempranas					AC	X
<b>MEDIOS</b>						
					<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>						1.030
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					1.824.498	50.986.460
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.758.965	3.193.884
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					3.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.764.888	11.918.690
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					10.000	80.899.839
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						50.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>					<b>7.361.351</b>	<b>147.048.873</b>
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Personas que se han relacionado con la Administración y Servicios Públicos a través de la Red en los últimos doce meses	G0	PORCENTAJE	64,50		
1.1.	Personas usuarias de centros de acceso público a internet	G2	NUMERO	1.200.000,00	576.000,00	624.000,00
1.1.1.	Sesiones de formación y jornadas para la capacitación digital de la ciudadanía	G2	NUMERO	60.000,00	30.000,00	30.000,00
2.	Personas participantes en acciones formativas relacionadas con la sensibilización en materia de transformación digital	G2	NUMERO	3.300,00	1.500,00	1.800,00
2.1.	Mujeres beneficiadas por las acciones de la	G1	NUMERO	2.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS</b>						<b>01.40</b>
<b>PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO</b>						<b>1.2.D</b>
<b>RESPONSABLE: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS (D.G. ESTRATEG. DIGITAL Y GOB. ABIERTO)</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
2.1.1.	perspectiva de género Mujeres que participan en actividades de formación e intercambio de experiencias	G1	NUMERO	500,00		





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS				01.40
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	66.059	66.059
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	523.217	
	.92	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	645.157	
	.93	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	47.529	
	.94	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	27.901	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	39.393	1.283.197
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	31.705	31.705
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	427.263	427.263
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	16.274	16.274
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.824.498</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	101.100	101.100
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	795.450	795.450
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500	5.100
221	.09	SUMINISTROS		
	.14	OTROS SUMINISTROS	1.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.000	2.000
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	6.000	
	.04	POSTALES Y MENSAJERIA	2.000	
	.09	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.050.000	
	.09	OTROS	2.500	1.060.500



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS				01.40
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	3.000	3.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	280	280
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	96.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	84.500	181.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	65.000	
.09		OTROS	465.535	530.535
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	35.000	
231		LOCOMOCION	45.000	80.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.758.965</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>3.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS PARA INCENTIVOS AL PROYECTO GUADALINFO	2.764.888	2.764.888
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>2.764.888</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.000	3.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>10.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>7.361.351</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 12D</b>		<b>7.361.351</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS													0140
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12D ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO	1.824.498	2.758.965	3.000	2.764.888		7.351.351	10.000		10.000				7.361.351
<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>	<b>1.824.498</b>	<b>2.758.965</b>	<b>3.000</b>	<b>2.764.888</b>		<b>7.351.351</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>				<b>7.361.351</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>1.824.498</b>	<b>2.758.965</b>	<b>3.000</b>	<b>2.764.888</b>		<b>7.351.351</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>				<b>7.361.351</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.824.498</b>	<b>2.758.965</b>	<b>3.000</b>	<b>2.764.888</b>		<b>7.351.351</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>				<b>7.361.351</b>



**CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	3.182.594	3.182.594
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	842.546	842.546
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		4.025.140
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.01	DEL CONSEJO SUPERIOR INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS		
	DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	54.152	54.152
	<b>ARTÍCULO 42. DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS</b>		
420	DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	324.910	324.910
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.783.122	2.783.122
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.14	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS		
	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	487.367	487.367
464	DE AYUNTAMIENTOS PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	1.353.793	1.353.793
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		5.003.344



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	377.066	377.066
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		377.066



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.025.140	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.003.344	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>9.028.484</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	377.066	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>377.066</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>9.405.550</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA





## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA		12.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA		5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Promover la divulgación de las ciencias.	OE	X
1.1. Divulgar la ciencia al público general a través de exposiciones de contenido científico	OO	
1.1.1. Organización de una exposición de gran formato	AC	X
1.1.2. Itineración de exposiciones temporales producidas	AC	
1.2. Organizar talleres y actividades dirigidas a público general	OO	
1.2.1. Organización de talleres familiares	AC	X
1.2.2. Organización de actividades culturales para público general	AC	X
1.2.3. Organización de conferencias dirigidas al público general en el Ciclo Ciencia para Todos	AC	X
1.2.4. Organización de talleres de verano para infancia (Programa Verano con Ciencia)	AC	X
1.3. Elaborar y promocionar publicaciones y contenido en formato papel y/o multimedia de divulgación científica	OO	
1.3.1. Elaboración de contenidos en formato papel y/o multimedia de divulgación científica	AC	
1.4. Organizar formación para la divulgación científica	OO	X
1.4.1. Celebración de un Curso de Actualidad Científica para cada exposición de gran formato	AC	X
1.5. Permitir el acceso a los contenidos del museo a toda la población posible, especialmente aquella con bajos recursos económicos	OO	
1.5.1. Organización de dos días al año de Puertas Abiertas (acceso gratuito)	AC	
1.6. Participar en redes, asociaciones, reuniones, actividades y proyectos con otras entidades nacionales e internacionales	OO	
1.6.1. Participación en redes, asociaciones, reuniones, congresos, actividades y proyectos desarrollados por otras entidades nacionales	AC	
2. Potenciar el desarrollo de la didáctica de las ciencias	OE	X
2.1. Organizar talleres didácticos con contenido curricular para escolares	OO	
2.1.1. Organización de talleres didácticos para escolares	AC	X
2.2. Organizar talleres didácticos de exposiciones	OO	
2.2.1. Organización de talleres didácticos para cada exposición de gran formato del museo	AC	
2.3. Desarrollar materiales didácticos	OO	
2.3.1. Desarrollo de materiales didácticos	AC	
2.4. Organizar formación específica para docentes sobre astronomía para formar a otros docentes en el marco del proyecto ESERO	OO	X
2.4.1. Desarrollo de formación para docentes como formadores del Programa ESERO	AC	X
3. Contribuir a la formación del alumnado y de profesionales docentes en el ámbito de las ciencias	OE	X
3.1. Organizar formación específica para docentes sobre los contenidos del museo en los "Martes del Profesorado"	OO	X
3.1.1. Organización de sesiones periódicas de Martes del Profesorado	AC	X
3.2. Fomentar las vocaciones científicas entre el alumnado universitario en el Programa de Animadores Científicos	OO	
3.2.1. Desarrollo del Programa de Animadores Científicos (estudiantes de la UGR)	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b>		<b>12.40</b>
<b>PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA</b>		<b>5.4.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
3.3. Fomentar vocaciones científicas en el alumnado de primaria y secundaria	OO	
3.3.1. Desarrollo de una Feria de la Ciencia anual de gran formato	AC	X
3.3.2. Celebración de un Maratón de Documentales Científicos elaborados por alumnado	AC	
3.3.3. Fomento de las visitas de grupos escolares al museo	AC	X
3.4. Crear contenidos científicos en formato trasladable a los centros escolares y a otras instalaciones	OO	
3.4.1. Exposiciones en tamaño microexposición trasladable a los centros solicitantes	AC	
4. Fomentar el turismo científico	OE	
4.1. Hacer convenios de colaboración con otros atractivos turísticos de la ciudad	OO	
4.1.1. Participación en el Bono Turístico de la ciudad (Granada Card)	AC	
4.1.2. Participación en el programa de visita combinada con la Alhambra	AC	
4.2. Promocionar el museo en el sector turístico	OO	
4.2.1. Realización de una campaña de promoción anual dirigida al sector turístico (taxistas, agencias de viaje, hoteles, etc.)	AC	
4.2.2. Acreditación de profesionales del sector turístico para su visita al museo	AC	
4.3. Participar en actividades que se desarrollen en el ámbito urbano	OO	
4.3.1. Participación en actividades de promoción realizadas en el entorno urbano	AC	
5. Promover activamente la igualdad de género, contribuyendo a la reducción de la brecha salarial	OE+	X
5.1. Integrar la dimensión de género en la entidad	OO	X
5.1.1. Elaboración del plan de igualdad de la entidad	AC	
5.1.2. Actuaciones de formación sobre igualdad de género	AC	X
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.173.741	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.771.530	21.322.003
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		500
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.896.184
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	377.066	29.962.859
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		377.066
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	83.213	
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>9.405.550</b>	<b>62.558.612</b>



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA						12.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actividades divulgativas desarrolladas por el Parque de las Ciencias	G1	NUMERO	13.000,00		
1.1.	Visitantes de las exposiciones en las instalaciones y en itinerancia del Museo del Parque de las Ciencias	G2	NUMERO	800.000,00	320.000,00	480.000,00
1.1.1.	Visitantes de público general (no escolares)	G2	NUMERO	456.000,00	182.400,00	273.600,00
1.1.1.	Exposiciones sobre ciencias y humanidades de gran formato organizadas	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Itinerancias demandadas de las exposiciones temporales	G0	NUMERO	3,00		
1.2.	Solicitantes de las actividades organizadas para el público general	G2	NUMERO	24.000,00	9.600,00	14.400,00
1.2.1.	Talleres de ciencia celebrados	G1	NUMERO	13.050,00		
1.2.1.	Participantes de talleres familiares	G2	NUMERO	172.000,00	68.800,00	103.200,00
1.2.2.	Actividades culturales celebradas	G0	NUMERO	172,00		
1.2.2.	Participantes en actividades culturales	G2	NUMERO	20.000,00	8.000,00	12.000,00
1.2.3.	Participantes en las conferencias del Ciclo Ciencia para Todos	G2	NUMERO	800,00	320,00	480,00
1.2.4.	Niños y niñas participantes en el Programa Verano con Ciencia	G2	NUMERO	780,00	375,00	405,00
1.3.	Publicaciones entregadas y visualizaciones de los contenidos online	G0	NUMERO	2.855.140,00		
1.3.1.	Visualizaciones de vídeos de divulgación publicados en el Canal TV Online	G0	NUMERO	250.000,00		
1.3.1.	Contenidos publicados en papel y en formato multimedia	G0	NUMERO	140,00		
1.3.1.	Visualizaciones de los contenidos en Redes Sociales (Facebook, Twitter e Instagram)	G0	NUMERO	2.605.000,00		
1.4.	Participantes que finalizan la formación organizada en el Parque de las Ciencias con respecto al numero de inscritos	G2	PORCENTAJE	99,00	40,00	59,00
1.4.1.	Participantes en el Curso de Actualidad Científica	G2	NUMERO	80,00	27,00	53,00
1.4.1.	Coste del Curso de Actualidad Científica por participante	G0	EUROS/UNIDAD	30,00		
1.5.	Visitantes de los días de puertas abiertas	G2	NUMERO	14.400,00	5.760,00	8.640,00
1.5.1.	Visitantes de cada día de Puertas Abiertas celebrado	G0	NUMERO	14.400,00		
1.6.	Participaciones en proyectos, redes y asociaciones	G0	NUMERO	8,00		
1.6.1.	Participaciones en proyectos, redes y asociaciones	G0	NUMERO	6,00		
2.	Participantes en las actividades didácticas organizadas	G2	NUMERO	320.000,00	128.000,00	192.000,00
2.1.	Talleres didácticos organizados	G0	NUMERO	13.000,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA						12.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.1.	Participantes en los talleres didácticos	G2	NUMERO	28.000,00	11.200,00	16.800,00
2.2.	Talleres didácticos de exposiciones organizados	G0	NUMERO	17,00		
2.2.1.	Participantes en los talleres didácticos de las exposiciones	G0	NUMERO	144.800,00		
2.3.	Materiales didácticos desarrollados por el Parque de las Ciencias	G0	NUMERO	1,00		
2.3.1.	Materiales didácticos desarrollados	G0	NUMERO	1,00		
2.4.	Centros solicitantes de formación del proyecto ESERO	G1	NUMERO	54,00		
2.4.1.	Participantes en la formación organizada del Programa ESERO	G2	NUMERO	480,00	192,00	288,00
3.	Participantes en las actividades de formación desarrolladas	G2	NUMERO	196.000,00	78.400,00	117.600,00
3.1.	Participantes en las sesiones de formación sobre el contenido del museo (Martes del Profesorado)	G2	NUMERO	240,00	120,00	120,00
3.1.1.	Participantes en los Martes del Profesorado	G2	NUMERO	96,00	38,00	58,00
3.2.	Solicitudes recibidas para participar en el Programa de Animadores Científicos	G1	NUMERO	300,00		
3.2.1.	Participantes por edición del Programa de Animadores Científicos	G2	NUMERO	100,00	30,00	70,00
3.2.1.	Participantes que finalizan el Programa de Animadores Científicos con respecto al total de personas inscritas	G0	PORCENTAJE	99,00		
3.3.	Solicitudes de participación en las actividades de fomento de vocaciones científicas para escolares	G1	NUMERO	144.800,00		
3.3.1.	Escolares participantes en la Feria de la Ciencia	G2	NUMERO	576,00	256,00	320,00
3.3.1.	Satisfacción sobre la participación en la Feria de la Ciencia	G1	PORCENTAJE	85,00		
3.3.2.	Documentales recibidos para participar en el Maratón de Documentales Científicos	G0	NUMERO	27,00		
3.3.3.	Visitantes escolares recibidos	G1	NUMERO	144.000,00		
3.4.	Peticiones de microexposiciones por parte de centros escolares y otras entidades	G0	NUMERO	16,00		
3.4.1.	Microexposiciones solicitadas que han estado en centros escolares u otras instalaciones	G0	NUMERO	16,00		
4.	Actividades de promoción turística desarrolladas	G0	NUMERO	10,00		
4.1.	Convenios de colaboración con otros agentes turísticos de la ciudad	G0	NUMERO	5,00		
4.1.1.	Visitantes con el Bono Turístico	G1	NUMERO	104.000,00		
4.1.2.	Visitantes recibidos en el programa de visita combinada con la Alhambra	G1	NUMERO	1.680,00		
4.2.	Campañas de promoción organizadas	G0	NUMERO	2,00		
4.2.1.	Visitas profesionales recibidas con respecto a las	G0	PORCENTAJE	50,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA						12.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.2.2.	invitaciones entregadas en la campaña promocional de verano					
4.2.2.	Acreditaciones entregadas a profesionales del sector turístico	G0	NUMERO	25,00		
4.3.	Actividades de promoción turística desarrolladas en el ámbito urbano	G0	NUMERO	3,00		
4.3.1.	Actividades de promoción desarrolladas en el ámbito urbano	G0	NUMERO	2,00		
5.	Programas en los que se incluye la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
5.1.	Actuaciones de impulso para la puesta en marcha de planes de igualdad en las empresas	G0	NUMERO	2,00		
5.1.	Personas beneficiadas de actuaciones para la eliminación de las brechas de género	G2	NUMERO	44,00	27,00	17,00
5.1.1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G0	NUMERO	5,00		
5.1.2.	Personas formadas en materia de igualdad	G2	NUMERO		27,00	17,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA				12.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	144.917	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	339.908	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	16.181	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	162.148	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	51.002	
	.95	ANTIGUEDAD	149.756	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	280.130	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	390.291	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	74.999	1.609.332
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.91	PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	60.678	60.678
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	484.342	484.342
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.91	INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	19.389	19.389
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.173.741</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	129.000	129.000
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	75.000	394.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.100	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.600	29.700
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	641.410	
	.01	AGUA	44.000	
	.04	VESTUARIO	12.059	697.469
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	36.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	6.200	42.200
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	71.000	71.000
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	22.391	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA				12.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		LOCALES	104.904	127.295
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.900	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	107.763	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	15.000	
.09		OTROS	1.120.674	1.252.337
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	390.849	
.01		SEGURIDAD	467.311	
.09		OTROS	3.269.369	4.127.529
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		30.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>6.771.530</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		98.400
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	184.000	
.02		UTILLAJE	2.000	193.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		30.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	43.200	43.200
668		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.466	4.466
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	8.000	8.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>377.066</b>
		<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS</b>		
910		AMORTIZACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO ENTES S.P.		
.01		CON OTROS TERCEROS	83.213	83.213
		<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>83.213</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>9.405.550</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 54C</b>		<b>9.405.550</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA													1240	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54C	INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	2.173.741	6.771.530				8.945.271	377.066		377.066		83.213	83.213	9.405.550
	<b>TOTAL FUNCIÓN 54</b>	<b>2.173.741</b>	<b>6.771.530</b>				<b>8.945.271</b>	<b>377.066</b>		<b>377.066</b>		<b>83.213</b>	<b>83.213</b>	<b>9.405.550</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>2.173.741</b>	<b>6.771.530</b>				<b>8.945.271</b>	<b>377.066</b>		<b>377.066</b>		<b>83.213</b>	<b>83.213</b>	<b>9.405.550</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2.173.741</b>	<b>6.771.530</b>				<b>8.945.271</b>	<b>377.066</b>		<b>377.066</b>		<b>83.213</b>	<b>83.213</b>	<b>9.405.550</b>





**CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE  
GRANADA**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>		
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		
.00	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES	51.779	51.779
	<b><u>TOTAL CAPÍTULO 5</u></b>		51.779



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	51.779	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>51.779</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>51.779</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

7.6 COMERCIO

7.6.A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA</b>		<b>14.40</b>				
<b>PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL</b>		<b>7.6.A</b>				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>			
1. FAVORECER LA COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANÍA Y POTENCIAR EL SECTOR CONGRESUAL Y FERIAL		OE				
1.1. CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CONGRESUALES Y FERIALES		OO				
1.1.1. Organización de eventos en el Palacio de Congresos (congresos, actividades culturales)		AC				
<b>MEDIOS</b>						
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>			
NÚMERO DE PERSONAS			139			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		39.739	6.744.717			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		12.040	198.000			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.750.000			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES			4.321.280			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			12.405.257			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		51.779	25.419.254			
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Impacto económico directo en la ciudad por la organización de congresos y eventos	G0	EN MILLONES	50,00		
1.1.	Congresos organizados	G0	NUMERO	140,00		
1.1.1.	Asistentes a los congresos organizados	G2	NUMERO	50.500,00	24.500,00	26.000,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA				14.40
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.93	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	29.585	29.585
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	9.800	9.800
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	354	354
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>39.739</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.040	4.040
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS	8.000	12.040
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>12.040</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>51.779</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 76A</b>		<b>51.779</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA													1440	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
76A	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	39.739	12.040				51.779							51.779
	<b>TOTAL FUNCIÓN 76</b>	<b>39.739</b>	<b>12.040</b>				<b>51.779</b>							<b>51.779</b>
	<b>TOTAL GRUPO 7</b>	<b>39.739</b>	<b>12.040</b>				<b>51.779</b>							<b>51.779</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>39.739</b>	<b>12.040</b>				<b>51.779</b>							<b>51.779</b>



**CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE**





## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	64.586.000	64.586.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		64.586.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.586.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>64.586.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>64.586.000</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE</b>	<b>15.40</b>
--	--------------

<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>	<b>4.1.C</b>
-------------------------------------	--------------

<b>RESPONSABLE: .</b>
-----------------------

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE
1.1. Garantizar la asistencia sanitaria en la zona del Aljarafe	OO	
1.1.1. Financiación de la atención sanitaria prestada por el Hospital San Juan de Dios en la zona del Aljarafe	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		88.962
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		5.285.682.546
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.381.143.988
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		3.005.100
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.586.000	17.479.639
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		159.866.575
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.389.600
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>64.586.000</b>	<b>8.849.567.448</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO		80,00	84,00
1.1.	Población de la zona del Aljarafe atendida	G1	NUMERO	293.841,00		
1.1.1.	Población de la zona del Aljarafe atendida	G1	NUMERO	293.841,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE				15.40
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
480		<b><u>01: SERVICIOS CENTRALES</u></b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64.586.000	64.586.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>64.586.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>64.586.000</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 41C</u></b>		<b>64.586.000</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE													1540	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C ATENCIÓN SANITARIA					64.586.000		64.586.000							64.586.000
<b>TOTAL FUNCIÓN 41</b>					<b>64.586.000</b>		<b>64.586.000</b>							<b>64.586.000</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>					<b>64.586.000</b>		<b>64.586.000</b>							<b>64.586.000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>64.586.000</b>		<b>64.586.000</b>							<b>64.586.000</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE  
HUELVA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	990.684	990.684
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		990.684
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.000.636	1.000.636
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.15	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	20.800	20.800
469	DE AYUNT. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE HUELVA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE HUELVA	94.183	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE	9.633	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALMONTE	12.745	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE	11.681	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS	2.701	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	8.653	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE BONARES	3.445	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE CARTAYA	10.045	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN	7.269	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE HINOJOS	2.418	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA	12.896	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE LEPE	14.735	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PUERTO	1.482	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MOGUER	11.006	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA	5.309	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA	8.913	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO	4.239	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE	1.966	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO	4.465	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS	4.711	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE VILLABLANCA	1.508	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	234.003	254.803
			1.255.439





## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	200.000	200.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		200.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	990.684	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.255.439	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.246.123</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>200.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>2.446.123</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA</b>		<b>17.40</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>		<b>5.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE METROPOLITANO	OE+	X
1.1. FOMENTAR EL USO DEL TRANSPORTE PUBLICO DISMINUYENDO LA PARTICIPACIÓN DEL VEHICULO PRIVADO EN EL REPARTO MODAL	OO	X
1.1.1. REALIZACIÓN DE PLANES, ESTUDIOS Y ANTEPROYECTOS DE ACTUACIONES	AC	
1.1.2. DESARROLLO DE MEJORAS DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE EN AREAS METROPOLITANAS	AC	X
1.2. PLANIFICAR PARADAS BAJO LA PERSPECTIVA DE GENERO: "SEGURIDAD E INTERMODALIDAD"	OO	X
1.2.1. ESTABLECIMIENTO DE PARADAS A LA DEMANDA CON POSIBILIDAD DE HORARIO NOCTURNO Y ZONAS DESPOBLADAS	AC	X

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		750
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	288.078	49.456.593
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	205.550	55.003.945
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		14.505.282
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.752.495	438.845.222
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	200.000	398.230.401
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		84.850.611
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.876.725
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.446.123</b>	<b>1.068.768.779</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	1.920.000,00		
1.1.	Canceladoras y validadoras de última tecnología disponibles en los autobuses y metropolitano para control de viajeros	G1	NUMERO	1.920.000,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	6,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G2	NUMERO	74.500,00	36.505,00	37.995,00
1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	1.920.000,00	940.800,00	979.200,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	10.300,00	5.047,00	5.253,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA				17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	119.332	119.332
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.93	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	54.795	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	38.499	
		ANTIGUEDAD	4.582	97.876
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	8.400	8.400
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	57.400	57.400
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.500	59.900
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.570	2.570
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>288.078</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.300	17.300
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.000	1.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.500
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	500	500
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		55.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500	5.500
221	.09	SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	500	500
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	12.400	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA				17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.700	14.100
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	
.09		OTROS	36.500	43.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	8.000	
.09		OTROS	25.700	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	28.200	61.900
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		1.000
231		LOCOMOCION		2.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>205.550</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSP. METROP. ÁREA DE MÁLAGA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	1.500	1.500
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		1.750.995
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.752.495</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	55.000	55.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.000	10.000
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		125.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>200.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.446.123</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>2.446.123</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA													1740	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	288.078	205.550		1.752.495		2.246.123	200.000		200.000				2.446.123
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>288.078</b>	<b>205.550</b>		<b>1.752.495</b>		<b>2.246.123</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>				<b>2.446.123</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>288.078</b>	<b>205.550</b>		<b>1.752.495</b>		<b>2.246.123</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>				<b>2.446.123</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>288.078</b>	<b>205.550</b>		<b>1.752.495</b>		<b>2.246.123</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>				<b>2.446.123</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE  
ALMERÍA**





## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	1.351.948	1.351.948
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		1.351.948
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	436.918	436.918
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.11	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	18.548	18.548
462	DE AYUNT. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE ALMERÍA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA	78.562	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ADRA	9.953	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE BERJA	4.925	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ENIX	188	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE FELIX	251	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE DALÍAS	1.585	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR	38.290	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE VÍCAR	10.308	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO	33.095	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA	3.568	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX	1.732	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE GÁDOR	1.190	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA	6.990	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE PECHINA	1.607	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE RIOJA	564	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDÚJAR	187	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE VÍATOR	2.337	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE NÍJAR	12.145	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE BALANEGRA	1.189	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	208.666	227.214
			664.132



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	226.000	226.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		226.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.351.948	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	664.132	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.016.080</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	226.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>226.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>2.242.080</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA</b>	<b>17.41</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE+
1.1. Fomentar Uso del Transporte Público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitana	AC	X
1.2. PLANIFICAR PARADAS BAJO LA PERSPECTIVA DE GENERO. Seguridad e Intermodalidad	OO	X
1.2.1. Establecer paradas de demanda con posibilidad de horario nocturno.	AC	X

MEDIOS	SECCIÓN	OTRAS SEC.
	NÚMERO DE PERSONAS	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	276.494	49.468.177
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153.786	55.055.709
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		14.505.282
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.585.800	439.011.917
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	226.000	398.204.401
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		84.850.611
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.876.725
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.242.080</b>	<b>1.068.972.822</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	2.256.000,00	1.195.680,00	1.060.320,00
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G2	NUMERO	2.256.000,00	1.195.680,00	1.060.320,00
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G2	NUMERO	68.539,00	36.325,67	32.213,33
1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	2.256.000,00	1.195.680,00	1.060.320,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	10.087,00	4.034,80	6.052,20



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA				17.41
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	93.100	93.100
149	.90 .95	<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO ANTIGUEDAD	116.431 5.196	121.627
160	.90	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	59.301	59.301
170	.91	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.466	2.466
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>276.494</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
202		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b> ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.220	26.220
212		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.403	
213	.00 .01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA INSTALACIONES	1.500 6.000	14.903
220	.00 .01	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.300 2.200	4.500
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	2.000	2.000
222	.00 .01	COMUNICACIONES TELEFONICAS POSTALES Y MENSAJERIA	9.517 1.000	10.517
223	.09	TRANSPORTES OTROS	5.003	5.003
224	.00 .01 .09	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ELEMENTOS DE TRANSPORTE OTROS RIESGOS	500 500 270	1.270
225	.00 .01 .02 .09	TRIBUTOS ESTATALES LOCALES AUTONOMICOS OTROS	250 250 250 250	1.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA				17.41
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.100	5.100
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.694	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.279	
.09		OTROS	20.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	37.600	108.963
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	1.400	
231		LOCOMOCION	2.300	3.700
<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>				<b>153.786</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>				
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSP. METROP. ÁREA DE MÁLAGA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	800	800
<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A DIPUTACIONES</b>				
468			3.000	3.000
<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
471			1.582.000	1.582.000
<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>				<b>1.585.800</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL</b>				
680	.00		226.000	226.000
<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>				<b>226.000</b>
<b><u>TOTAL 01</u></b>				<b>2.242.080</b>
<b><u>TOTAL PROGRAMA 51B</u></b>				<b>2.242.080</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA													1741	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	276.494	153.786		1.585.800		2.016.080	226.000		226.000				2.242.080
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>276.494</b>	<b>153.786</b>		<b>1.585.800</b>		<b>2.016.080</b>	<b>226.000</b>		<b>226.000</b>				<b>2.242.080</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>276.494</b>	<b>153.786</b>		<b>1.585.800</b>		<b>2.016.080</b>	<b>226.000</b>		<b>226.000</b>				<b>2.242.080</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>276.494</b>	<b>153.786</b>		<b>1.585.800</b>		<b>2.016.080</b>	<b>226.000</b>		<b>226.000</b>				<b>2.242.080</b>





**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE  
CÓRDOBA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	1.256.759	1.256.759
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		1.256.759
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	420.688	420.688
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE MONTORO (CONVENIO)	9.955	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE BAENA (CONVENIO)	9.955	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO (CONVENIO)	9.955	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO (CONVENIO)	9.954	39.819
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.13	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	13.460	13.460
463	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÓRDOBA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA	125.889	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL RÍO	2.919	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE POSADAS	2.870	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DE CÓRDOBA	1.588	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO	1.746	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA	4.642	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ	3.705	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA	734	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR	492	
.10	DE AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS	326	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR	1.535	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE ESPEJO	1.462	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE OBEJO	698	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE PEDRO ABAD	1.144	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAHARTA	267	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA	1.404	151.421
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		204.700
			625.388



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	225.000	225.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		225.000



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA</b>			
	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.256.759	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	625.388	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.882.147</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	225.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>225.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>2.107.147</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA</b>	<b>17.42</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE+
1.1. Fomentar uso transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal del área de Córdoba	OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible en el área de Córdoba	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en el área metropolitana de Córdoba	AC	X
1.2. Planificar paradas bajo la perspectiva de género: seguridad e intermodalidad	OO	X
1.2.1. Establecimiento de paradas a la demanda con posibilidad de horario nocturno y zonas despobladas del área de Córdoba	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		750
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	150.569	49.594.102
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	187.265	55.022.230
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2	14.505.280
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.544.311	439.053.406
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	225.000	398.205.401
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		84.850.611
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.876.725
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.107.147</b>	<b>1.069.107.755</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	1.493.600,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G1	NUMERO	1.493.600,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	12,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	56.000,00		
1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	1.493.600,00	940.968,00	552.632,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	1.200,00	448,00	752,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA				17.42
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	50.877	50.877
149	.90	<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.93	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	34.158	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	21.398	
		ANTIGUEDAD	3.421	58.977
160	.90	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	39.372	39.372
170	.91	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.343	1.343
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>150.569</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500	4.500
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	4.000	
	.01	AGUA	500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	2.000	6.500
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	9.500	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	1.000	10.500
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	1.200	1.200
225	.00	TRIBUTOS ESTATALES	100	100
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.103	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.000	
	.09	OTROS	2.001	10.204
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	3.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000	
	.09	OTROS	95.361	
	.14	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	29.000	152.361
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> DIETAS		100



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA				17.42
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	1.800	1.900
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>187.265</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	2	2
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>2</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>		
		<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
	.06	AL CONSORCIO DE TRANSP. METROP. ÁREA DE MÁLAGA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	2.400	2.400
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS	3.011	3.011
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS	1.538.900	1.538.900
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.544.311</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	27.000	27.000
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	48.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	120.000	225.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>225.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.107.147</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>2.107.147</b>





RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA													1742	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	150.569	187.265	2	1.544.311		1.882.147	225.000		225.000				2.107.147
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>150.569</b>	<b>187.265</b>	<b>2</b>	<b>1.544.311</b>		<b>1.882.147</b>	<b>225.000</b>		<b>225.000</b>				<b>2.107.147</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>150.569</b>	<b>187.265</b>	<b>2</b>	<b>1.544.311</b>		<b>1.882.147</b>	<b>225.000</b>		<b>225.000</b>				<b>2.107.147</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>150.569</b>	<b>187.265</b>	<b>2</b>	<b>1.544.311</b>		<b>1.882.147</b>	<b>225.000</b>		<b>225.000</b>				<b>2.107.147</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE  
GRANADA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	10.957.818	10.957.818
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		10.957.818
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	5.189.440	5.189.440
454	DE CONSORCIOS		
.08	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL CAMPO DE GIBRALTAR		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	240	240
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS (CONVENIO)	1.408	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE GÚÉJAR SIERRA (CONVENIO)	3.107	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE DÚDAR (CONVENIO)	349	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR (CONVENIO)	999	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE NÍVAR (CONVENIO)	1.086	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR DE SANTILLÁN (CONVENIO)	2.052	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE CALICASAS (CONVENIO)	664	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA (CONVENIO)	11.053	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GRANADA (CONVENIO)	1.074	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE COLOMERA (CONVENIO)	1.472	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA (CONVENIO)	2.229	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR (CONVENIO)	860	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE LA MALAHÁ (CONVENIO)	1.992	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA (CONVENIO)	665	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN (CONVENIO)	4.060	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES (CONVENIO)	2.853	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE PADUL (CONVENIO)	9.156	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE AGRÓN (CONVENIO)	314	45.393
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.14	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	55.759	55.759
464	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	253.234	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE MARACENA	24.043	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE	11.063	



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ARMILLA	26.138	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE	20.443	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA	20.715	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE	16.343	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ATARFE	20.234	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA	13.049	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE OGIJARES	15.295	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS	22.578	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE PELIGROS	12.308	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA	16.196	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MONACHIL	8.535	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA	8.646	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE ALFACAR	5.865	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN	9.998	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA	6.048	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS	4.784	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE OTURA	7.543	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE PULIANAS	5.832	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE GÓJAR	6.219	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA	8.046	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE CÁJAR	5.529	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE VEGAS DE GENIL	11.975	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR	3.658	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE JUN	4.128	
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CIJUELA	3.537	
.29	DE AYUNTAMIENTO DE DÍLAR	2.216	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR	2.771	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL	1.580	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO	2.275	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR	1.069	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>581.893</b>	<b>683.045</b>
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>5.872.725</b>
	<b>ARTÍCULO 52. INTERESES DE DEPÓSITOS</b>		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.000	1.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		<b>1.000</b>



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	43.080	43.080
	<b>ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
760	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS (CONVENIO)	8	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA (CONVENIO)	18	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE DÚDAR (CONVENIO)	2	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR (CONVENIO)	6	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE NÍVAR (CONVENIO)	6	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR DE SANTILLÁN (CONVENIO)	12	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE CALICASAS (CONVENIO)	4	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA (CONVENIO)	63	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GRANADA (CONVENIO)	6	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE COLOMERA (CONVENIO)	8	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA (CONVENIO)	13	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR (CONVENIO)	5	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE LA MALAHÁ (CONVENIO)	11	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA (CONVENIO)	4	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN (CONVENIO)	23	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES (CONVENIO)	16	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE PADUL (CONVENIO)	53	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE AGRÓN (CONVENIO)	2	260
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.14	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	320	320
764	DE AYUNTAMIENTOS PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	1.453	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE MARACENA	138	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE	63	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ARMILLA	150	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE	117	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA	119	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE	94	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ATARFE	116	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA	75	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE OGIJARES	88	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS	130	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE PELIGROS	71	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA	93	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MONACHIL	49	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA	50	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE ALFACAR	34	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN	57	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA	35	



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS	27	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE OTURA	43	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE PULIANAS	33	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE GÓJAR	36	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA	46	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE CÁJAR	32	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE VEGAS DE GENIL	69	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR	21	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE JUN	24	
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CIJUELA	20	
.29	DE AYUNTAMIENTO DE DÍLAR	13	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR	16	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL	9	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO	13	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR	6	
		3.340	3.920
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>47.000</b>



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.957.818	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.872.725	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>16.831.543</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>47.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>16.878.543</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA</b>	<b>17.43</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE TRANSPORTE METROPOLITANO	OE+
1.1. FOMENTAR EL USO DEL TRANSPORTE INTERURBANO PÚBLICO DE VIAJEROS	OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	X
1.1.2. Desarrollo de mejoras de sistemas de transporte en áreas metropolitanas	AC	
1.2. FOMENTO DEL USO DE LA TARJETA DE TRANSPORTE	OO	
1.2.1. Migración de la tarjeta a una nueva tecnología	AC	
1.2.2. Adaptación del software del metropolitano a una nueva tecnología	AC	
1.3. Planificar paradas bajo la perspectiva de género: Seguridad e intermodalidad	OO	X
1.3.1. Establecer paradas a la demanda con posibilidad de horario nocturno y zonas despobladas	AC	X

MEDIOS	SECCIÓN	OTRAS SEC.
	NÚMERO DE PERSONAS	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	685.905	49.058.766
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	713.187	54.496.308
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	14.504.282
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.431.451	425.166.266
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	47.000	398.383.401
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		84.850.611
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.876.725
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>16.878.543</b>	<b>1.054.336.359</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	13.200.000,00		
1.1.	Usuarios del transporte público en el área metropolitana de Granada	G1	NUMERO	13.200.000,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G1	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Trasbordos de usuarios de un medio de transporte público a otro medio diferente	G0	NUMERO	375.000,00		
1.2.	Tarjetas y títulos de viaje del Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Granada	G0	NUMERO	350.000,00		
1.2.1.	Canceladoras y validadoras de última tecnología	G0	NUMERO	644,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA</b>						<b>17.43</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>						<b>5.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
	disponibles en los autobuses y metropolitano para control de viajeros					
1.2.2.	Actualización de software y servidores	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	13.200.000,00	5.940.000,00	7.260.000,00
1.3.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	14.676,00	6.604,00	8.072,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA				17.43
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	158.000	158.000
149	.90	<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	125.000	
	.94	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	64.862	
	.95	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	131.000	
	.99	ANTIGUEDAD	30.000	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	12.347	363.209
160	.90	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	158.578	158.578
170	.91	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	6.118	6.118
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>685.905</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
204		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b> ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.365	6.365
219		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000
220	.00	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA		
	.02	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.917	15.917
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	3.500	3.500
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	10.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.000	12.000
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	3.500	35.500
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	93.105	
	.09	OTROS	122.743	
	.14	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	394.057	609.905
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA				17.43
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		<b>SERVICIO</b>		
231		DIETAS	2.500	
		LOCOMOCION	2.500	5.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>713.187</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO</b>		
320		INTERESES	1.000	1.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>1.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
	.06	AL CONSORCIO DE TRANSP. METROP. ÁREA DE MÁLAGA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	108.074	
	.09	AL CONSORCIO DE TRANSP. METROP. BAHÍA DE CÁDIZ		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	1.079	109.153
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	A EMPRESAS PRIVADAS	8.163.812	
	.01	A EMPRESAS PRIVADAS	5.283.486	
	.02	A EMPRESAS PRIVADAS	1.875.000	15.322.298
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>15.431.451</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	8.000	8.000
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		47.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>47.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>16.878.543</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>16.878.543</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA													1743	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	685.905	713.187	1.000	15.431.451		16.831.543	47.000		47.000				16.878.543
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>685.905</b>	<b>713.187</b>	<b>1.000</b>	<b>15.431.451</b>		<b>16.831.543</b>	<b>47.000</b>		<b>47.000</b>				<b>16.878.543</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>685.905</b>	<b>713.187</b>	<b>1.000</b>	<b>15.431.451</b>		<b>16.831.543</b>	<b>47.000</b>		<b>47.000</b>				<b>16.878.543</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>685.905</b>	<b>713.187</b>	<b>1.000</b>	<b>15.431.451</b>		<b>16.831.543</b>	<b>47.000</b>		<b>47.000</b>				<b>16.878.543</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE  
JAÉN**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	1.152.000	1.152.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		1.152.000
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	542.742	542.742
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.28	DE AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE MARTOS (CONVENIO)	2.508	
.29	DE AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN (CONVENIO)	3.148	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCO PEDRO (CONVENIO)	2.149	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES (CONVENIO)	1.117	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE TORRES (CONVENIO)	1.218	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE ESPELUY (CONVENIO)	553	
.34	DE AYUNTAMIENTO DE VILLARDOMPARDO (CONVENIO)	819	
.35	DE AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ DE MÁGINA (CONVENIO)	863	
.36	DE AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (CONVENIO)	30.571	
.37	DE AYUNTAMIENTO DE ARJONA (CONVENIO)	4.581	
.38	DE AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA (CONVENIO)	2.975	
.39	DE AYUNTAMIENTO DE LAHIGUERA (CONVENIO)	1.426	
.40	DE AYUNTAMIENTO DE ESCAÑUELA (CONVENIO)	762	
.41	DE AYUNTAMIENT.DE VILLANUEVA DE LA REINA(CONVENIO)	2.537	
.42	DE AYUNTAMIENTO DE CAZALILLA (CONVENIO)	681	55.908
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.16	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	15.131	15.131
465	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE JAÉN		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE JAÉN	92.302	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE FUERTE DEL REY	1.126	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN	3.941	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE JAMILENA	2.718	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL	9.011	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE MARTOS	19.514	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE MÉNGIBAR	7.987	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR	2.388	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TORREDEL CAMPO	11.703	



ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO	11.169	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES	4.845	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES	3.524	241.267
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		784.009





## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	87.500	87.500
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		87.500



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.152.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	784.009	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.936.009</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	87.500	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>87.500</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>2.023.509</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN</b>	<b>17.44</b>
--	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE+
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas	AC	X
1.2. Planificar paradas bajo la perspectiva de género	OO	X
1.2.1. Establecimiento de paradas a la demanda con posibilidad de horario nocturno y zonas despobladas	AC	X

MEDIOS	SECCIÓN	OTRAS SEC.
	NÚMERO DE PERSONAS	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	269.631	49.475.040
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	106.929	55.102.566
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	449	14.504.833
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.559.000	439.038.717
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	87.500	398.342.901
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		84.850.611
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.876.725
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.023.509</b>	<b>1.069.191.393</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	1.025.900,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G1	NUMERO	1.025.900,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	6,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	52.000,00		
1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	1.025.900,00	451.396,00	574.504,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	600,00	264,00	336,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN				17.44
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	50.948	50.948
149	.91	<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.93	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	114.400	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	20.700	
	.99	ANTIGUEDAD	8.150	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	9.400	152.650
160	.90	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	63.628	63.628
170	.91	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.405	2.405
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>269.631</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
202		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b> ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19.300
213	.01	<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	10.730	10.730
220	.00	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	3.000
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	3.300	
	.01	AGUA	200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	5.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.200	9.700
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	9.280	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	300	9.580
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	300	300
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300	
	.09	OTROS RIESGOS	1.300	1.600
225	.09	TRIBUTOS OTROS	300	300
226		GASTOS DIVERSOS		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN				17.44
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.500	2.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.800	
.01		SEGURIDAD	500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	6.969	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	31.700	73.949
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	1.350	
231		LOCOMOCION	1.600	2.950
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>106.929</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	449	449
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>449</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>		
		<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSP. METROP. ÁREA DE MÁLAGA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	400	400
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS	1.558.600	1.558.600
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.559.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.500	2.500
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		35.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>87.500</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.023.509</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>2.023.509</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN													1744	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	269.631	106.929	449	1.559.000		1.936.009	87.500		87.500				2.023.509
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>269.631</b>	<b>106.929</b>	<b>449</b>	<b>1.559.000</b>		<b>1.936.009</b>	<b>87.500</b>		<b>87.500</b>				<b>2.023.509</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>269.631</b>	<b>106.929</b>	<b>449</b>	<b>1.559.000</b>		<b>1.936.009</b>	<b>87.500</b>		<b>87.500</b>				<b>2.023.509</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>269.631</b>	<b>106.929</b>	<b>449</b>	<b>1.559.000</b>		<b>1.936.009</b>	<b>87.500</b>		<b>87.500</b>				<b>2.023.509</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE  
MÁLAGA**





## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	6.845.595	6.845.595
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	499	499
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		6.846.094
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	3.150.802	3.150.802
454	DE CONSORCIOS		
.01	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DE LA COSTA DE HUELVA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	1.500	
.02	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE ALMERÍA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	800	
.03	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE CÓRDOBA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	2.400	
.04	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE GRANADA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	108.074	
.05	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE JAÉN		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	400	
.07	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE SEVILLA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	196.000	
.08	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL CAMPO DE GIBRALTAR		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	2.444	
.09	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	40.000	351.618
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.43	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (CONVENIO)	19.828	



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
.44	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA (CONVENIO)	13.144	
.45	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (CONVENIO)	77.024	
.46	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA (CONVENIO)	29.499	
.47	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS (CONVENIO)	82.373	
.48	DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA (CONVENIO)	77.999	
.49	DE AYUNTAMIENTO DE ÁLORA (CONVENIO)	9.161	
		<b>309.028</b>	
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.17	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	59.296	59.296
466	DE AYUNTAM. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE MÁLAGA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE	27.519	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA	2.733	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA	17.567	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA	2.442	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS	56.778	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA	6.535	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE	17.386	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA	47.574	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE COLMENAR	2.460	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	406.555	
.11	DE AYUNTAMIENTO DEL RINCÓN DE LA VICTORIA	30.813	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS	48.213	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE TOTALÁN	507	
		<b>667.082</b>	<b>1.035.406</b>
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>4.537.826</b>
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 52. INTERESES DE DEPÓSITOS</b>		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	100	100
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		<b>100</b>



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	128.053	128.053
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		128.053



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.846.094	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.537.826	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	100	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.384.020</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	128.053	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>128.053</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>11.512.073</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</b>		<b>17.45</b>				
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>		<b>5.1.B</b>				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>			
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano en el área de Málaga		OE+	X			
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal en Málaga		OO	X			
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible en el área de Málaga		AC				
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en el área metropolitana de Málaga		AC	X			
1.2. Planificar paradas bajo la perspectiva de género: Seguridad e intermodalidad en el área de Málaga		OO	X			
1.2.1. Establecer paradas de demanda con posibilidad de horario nocturno en el área de Málaga		AC	X			
<b>MEDIOS</b>						
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>			
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>			<b>750</b>			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		645.747	49.098.924			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		842.367	54.367.128			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		50	14.505.232			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.895.856	430.701.861			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		128.053	398.302.348			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			84.850.611			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			27.876.725			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>11.512.073</b>	<b>1.059.702.829</b>			
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	8.047.019,00	3.345.950,00	4.701.069,00
1.1.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	8.047.019,00	3.345.950,00	4.701.069,00
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	457.388,00		
1.2.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G2	NUMERO	8.047.019,00	3.345.950,00	4.701.069,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	65.000,00	27.027,00	37.973,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	118.995	118.995
149	.90	<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	146.234	
	.93	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	96.790	
	.94	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	66.182	
	.95	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	17.891	
	.95	ANTIGUEDAD	33.757	360.854
160	.90	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	159.138	159.138
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.90	OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.000	1.000
170	.91	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	5.760	5.760
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>645.747</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
202		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b> ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		68.000
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.635
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		230.959
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	2.100	2.100
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.022
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	13.150	13.150
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.022
220	.00	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.462	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.066	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000	37.528
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	15.330	
	.01	AGUA	307	
	.03	COMBUSTIBLE	2.044	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	1.533	19.214
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	15.330	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.566	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.022	21.918
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.500	6.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	12.000	12.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.044	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.066	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	51	17.161
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	13.500	
.01		SEGURIDAD	1.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.000	
.09		OTROS	125.737	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	238.000	404.737
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		2.044
231		LOCOMOCION		3.326
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		51
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>842.367</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS		50
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>50</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
403		A SM.ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.	536.000	536.000
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.07		AL CONSORCIO DE TRANSP. METROP. ÁREA DE SEVILLA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	4.000	
.09		AL CONSORCIO DE TRANSP. METROP. BAHÍA DE CÁDIZ		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	4.000	8.000
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		1.162.095





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
470		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b> A EMPRESAS PRIVADAS	8.189.761	8.189.761
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>9.895.856</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	729	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	486	486
605		MOBILIARIO Y ENSERES		899
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	8.069	8.069
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		108.148
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	3.403	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.319	128.053
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>128.053</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>11.512.073</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 51B</u></b>		<b>11.512.073</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA													1745	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	645.747	842.367	50	9.895.856		11.384.020	128.053		128.053				11.512.073
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>645.747</b>	<b>842.367</b>	<b>50</b>	<b>9.895.856</b>		<b>11.384.020</b>	<b>128.053</b>		<b>128.053</b>				<b>11.512.073</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>645.747</b>	<b>842.367</b>	<b>50</b>	<b>9.895.856</b>		<b>11.384.020</b>	<b>128.053</b>		<b>128.053</b>				<b>11.512.073</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>645.747</b>	<b>842.367</b>	<b>50</b>	<b>9.895.856</b>		<b>11.384.020</b>	<b>128.053</b>		<b>128.053</b>				<b>11.512.073</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE  
SEVILLA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	17.001.300	17.001.300
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		17.001.300
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	10.250.440	10.250.440
454	DE CONSORCIOS		
.06	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE MÁLAGA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	4.000	4.000
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.50	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS (CONVENIO)	72.000	72.000
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.18	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	100.827	100.827
467	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE SEVILLA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	526.846	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS	101.291	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA	57.394	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE	34.748	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA	29.298	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE CAMAS	20.856	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO	23.334	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE	16.397	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES	19.137	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA	13.319	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA	12.437	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DEL RÍO	9.105	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE GINES	10.211	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS	16.557	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE	6.453	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	6.007	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE GELVES	7.681	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS	11.787	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO	6.432	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE SALTERAS	4.202	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA	4.530	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN	2.165	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE	2.397	



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO	9.132	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN	8.033	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN	5.477	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE BRENES	9.657	
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA	21.809	
.29	DE AYUNTAMIENTO DEL VISO DEL ALCOR	14.698	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GERENA	5.722	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE GUILLENA	9.664	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR	4.499	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA	29.227	
.34	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR	17.746	
.35	DE AYUNTAMIENTO DE OLIVARES	7.199	
.36	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR	10.380	
.37	DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	6.645	
.38	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL	5.024	
.39	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR	3.433	
.40	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR	4.673	
.41	DE AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES	1.928	
.42	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO	479	
.43	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE	2.203	
.44	DE AYUNTAMIENTO DE PILAS	10.690	
.45	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA	3.403	1.307.132
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>11.561.572</b>



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.142.698	2.142.698
	<b>ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.18	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	1.982	1.982
767	DE AYUNT. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE SEVILLA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	10.358	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS	1.991	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA	1.128	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE	683	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA	576	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE CAMAS	410	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO	459	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE	322	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES	376	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA	262	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA	245	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO	179	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE GINES	201	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS	326	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE	127	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	118	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE GELVES	151	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS	232	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO	126	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE SALTERAS	83	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA	89	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN	43	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE	47	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO	180	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN	158	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN	108	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE BRENES	190	
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA	429	
.29	DE AYUNTAMIENTO DEL VISO DEL ALCOR	289	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GERENA	112	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE GUILLENA	190	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR	88	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILAFRANCA	575	
.34	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR	349	
.35	DE AYUNTAMIENTO DE OLIVARES	142	
.36	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR	204	
.37	DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	131	
.38	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL	99	
.39	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR	67	



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
.40	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR	92	
.41	DE AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES	38	
.42	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO	9	
.43	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE	43	
.44	DE AYUNTAMIENTO DE PILAS	210	
.45	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA	67	24.284
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	22.302	2.166.982



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	17.001.300	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.561.572	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>28.562.872</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.166.982	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.166.982</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>30.729.854</b>





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA</b>	<b>17.46</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE+
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la utilización del vehículo privado en el reparto modal	OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en las áreas metropolitanas	AC	
1.1.3. Refuerzo de los sistemas de información al usuario	AC	
1.1.4. Potenciación del uso de la Estación de Autobuses Plaza de Armas	AC	X
1.2. PLANIFICAR PARADAS BAJO LA PERSPECTIVA DE GENERO:Seguridad e intermodalidad	OO	X
1.2.1. Establecimiento de paradas a la demanda con posibilidad de horario nocturno y zonas despobladas.	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		750
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	688.014	49.056.657
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.555.805	53.653.690
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	150.000	14.355.282
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.169.053	414.428.664
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.166.982	396.263.419
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		84.850.611
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.876.725
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>30.729.854</b>	<b>1.040.485.048</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	8.550.000,00		
1.1.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	950.000,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Modificaciones de itinerarios e incremento del número de expediciones de las líneas de autobús	G0	NUMERO	10,00		
1.1.3.	Visitas a la web del Consorcio de Transporte	G0	NUMERO	2.000.000,00		
1.1.4.	Grado de satisfacción de los usuarios de la Estación de Autobuses Plaza de Armas	G1	PORCENTAJE	77,00		
1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	8.550.000,00	4.000.000,00	4.550.000,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	210.000,00	100.000,00	110.000,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA				17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	234.000	234.000
149	.90	<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	64.000	
	.93	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	50.000	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	120.500	
	.96	ANTIGUEDAD	37.371	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	4.500	276.371
151	.00	<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b> GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.506	19.506
160	.90	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	150.000	150.000
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.000	152.000
170	.91	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	6.137	6.137
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>688.014</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.200
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	112.675	112.675
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		225.000
220	.00	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500	7.500
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	20.060	
	.09	OTROS SUMINISTROS	321.390	
	.12	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	1.000	342.450
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	23.950	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	3.500	27.450
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200	1.200



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA				17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.000	
.01		LOCALES	800	1.800
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	500	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	200	
.09		OTROS	200	1.950
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	15.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	320.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	490.000	825.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	400	
231		LOCOMOCION	180	580
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.555.805</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS</b>		
310		INTERESES		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	45.000	45.000
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	105.000	105.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>150.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSP. METROP. ÁREA DE MÁLAGA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	196.000	196.000
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS</b>		
460			4.920.953	4.920.953
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
476		A EMPRESAS PRIVADAS	16.929.989	
478		A EMPRESAS PRIVADAS	4.122.111	21.052.100
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>26.169.053</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.229.903	1.229.903
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	701.107	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	211.690	211.690
				2.152.700



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA				17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
665		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	7.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	4.282	14.282
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>2.166.982</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>30.729.854</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 51B</u></b>		<b>30.729.854</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA													1746	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	688.014	1.555.805	150.000	26.169.053		28.562.872	2.166.982		2.166.982				30.729.854
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>688.014</b>	<b>1.555.805</b>	<b>150.000</b>	<b>26.169.053</b>		<b>28.562.872</b>	<b>2.166.982</b>		<b>2.166.982</b>				<b>30.729.854</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>688.014</b>	<b>1.555.805</b>	<b>150.000</b>	<b>26.169.053</b>		<b>28.562.872</b>	<b>2.166.982</b>		<b>2.166.982</b>				<b>30.729.854</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>688.014</b>	<b>1.555.805</b>	<b>150.000</b>	<b>26.169.053</b>		<b>28.562.872</b>	<b>2.166.982</b>		<b>2.166.982</b>				<b>30.729.854</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE  
GIBRALTAR**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	912.648	912.648
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		912.648
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	867.439	867.439
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.12	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	17.797	17.797
468	DE AYUNTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÁDIZ		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS	90.274	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN	46.805	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE	22.646	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	17.485	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TARIFA	13.525	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA	5.250	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA	2.225	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO	2.002	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	200.212	218.009
			1.085.448





## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	37.500	37.500
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		37.500



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	912.648	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.085.448	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.998.096</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.500	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>37.500</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>2.035.596</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR</b>	<b>17.47</b>
--	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar las sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE+
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas	AC	X
1.2. Planificar paradas bajo la perspectiva de género: seguridad e intermodalidad	OO	X
1.2.1. Establecimiento de paradas a demanda con posibilidad de horario nocturno y zonas despobladas	AC	X

MEDIOS	SECCIÓN	OTRAS SEC.
	NÚMERO DE PERSONAS	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	248.205	49.496.466
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	198.825	55.010.670
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100	14.505.182
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.550.966	439.046.751
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	36.875	398.393.526
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	625	84.849.986
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.876.725
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.035.596</b>	<b>1.069.179.306</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	1.000.000,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G2	NUMERO	1.000.000,00	440.000,00	560.000,00
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	12,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	40.000,00		
1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	1.000.000,00	440.000,00	560.000,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	2.500,00	1.100,00	1.400,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR				17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	133.494	133.494
149	.93 .95	<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO ANTIGUEDAD	41.394 14.103	55.497
160	.90	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	57.000	57.000
170	.91	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.214	2.214
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>248.205</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
202		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b> ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100	100
212		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.100	
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	100	100
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	29.000	32.200
220	.00 .01 .02	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.750 700 100	2.550
221	.00 .01 .09	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA AGUA OTROS SUMINISTROS	50 50 15.000	15.100
222	.00 .01 .04	COMUNICACIONES TELEFONICAS POSTALES Y MENSAJERIA SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	5.105 1.500 50	6.655
223	.09	TRANSPORTES OTROS	50	50
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150	150
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	50	50



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR				17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	550	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	400	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50	
.09		OTROS	50	1.100
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	50	
.01		SEGURIDAD	400	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	77.000	
.09		OTROS	31.700	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	29.120	138.270
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	700	
231		LOCOMOCION	1.900	2.600
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>198.825</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100	100
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>100</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.04		AL CONSORCIO DE TRANSP. METROP. ÁREA DE GRANADA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	240	
.06		AL CONSORCIO DE TRANSP. METROP. ÁREA DE MÁLAGA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	2.444	
.09		AL CONSORCIO DE TRANSP. METROP. BAHÍA DE CÁDIZ		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	240	2.924
470		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
		A EMPRESAS PRIVADAS	1.548.042	1.548.042
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.550.966</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.125	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	625	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	6.250	6.250
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	20.750	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.125	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A	3.000	3.000
				36.875



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR				17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		MEDIDA		
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>36.875</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770		A EMPRESAS PRIVADAS	625	625
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>625</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>2.035.596</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 51B</u></b>		<b>2.035.596</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR													1747	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	248.205	198.825	100	1.550.966		1.998.096	36.875	625	37.500				2.035.596
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>248.205</b>	<b>198.825</b>	<b>100</b>	<b>1.550.966</b>		<b>1.998.096</b>	<b>36.875</b>	<b>625</b>	<b>37.500</b>				<b>2.035.596</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>248.205</b>	<b>198.825</b>	<b>100</b>	<b>1.550.966</b>		<b>1.998.096</b>	<b>36.875</b>	<b>625</b>	<b>37.500</b>				<b>2.035.596</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>248.205</b>	<b>198.825</b>	<b>100</b>	<b>1.550.966</b>		<b>1.998.096</b>	<b>36.875</b>	<b>625</b>	<b>37.500</b>				<b>2.035.596</b>





**CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE  
CÁDIZ**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>			
<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>			
<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>			
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	5.344.351	5.344.351
<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>			
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	10.100	10.100
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>			5.354.451
<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	3.054.946	3.054.946
454	DE CONSORCIOS		
.04	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE GRANADA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	1.079	
.06	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE MÁLAGA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	4.000	
.08	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL CAMPO DE GIBRALTAR		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	240	5.319
<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>			
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.51	DE AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA (CONVENIO)	74.000	
.52	DE AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA (CONVENIO)	145.000	
.53	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA(CONVENIO)	32.500	
.54	DE AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA (CONVENIO)	34.000	
.55	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL (CONVENIO)	24.000	
.56	DE AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA (CONVENIO)	30.000	
.57	DE AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA (CONVENIO)	65.000	404.500
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.12	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	45.113	45.113
468	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÁDIZ		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ	88.873	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA	63.722	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA	161.843	



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA	67.219	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL	31.692	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE ROTA	21.880	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO	72.294	957.136
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>507.523</b>	<b>4.017.401</b>



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	302.300	302.300
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		302.300



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.354.451	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.017.401	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>9.371.852</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	302.300	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>302.300</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>9.674.152</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ</b>	<b>17.48</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE+
1.1. Fomentar el uso del transporte publico disminuyenco la participacion del vehiculo privado en el reparto modal	OO	X
1.1.1. Realizacion de planes,estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible.	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas	AC	X
1.2. Planificar paradas bajo la perspectiva de género: Seguridad e intermodalidad	OO	X
1.2.1. Establecimiento de paradas a la demanda con posibilidad de horario nocturno y zonas despobladas	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		750
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	787.815	48.956.856
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	794.140	54.415.355
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.000	14.500.282
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.784.897	432.812.820
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	302.300	398.128.101
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		84.850.611
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.876.725
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>9.674.152</b>	<b>1.061.540.750</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	9.500.000,00		
1.1.	Personas usuarias del transporte público	G1	NUMERO	5.500.000,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	200.000,00		
1.2.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G2	NUMERO	4.500.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	35.000,00	17.500,00	17.500,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	115.630	115.630
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	178.223	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	129.048	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	107.608	
	.95	ANTIGUEDAD	42.575	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	6.005	463.459
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	198.099	198.099
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	3.600	201.699
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	7.027	7.027
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>787.815</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	55.000	55.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	300.000	300.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES	300	
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	3.000	3.000
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	34.320	338.620
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.300	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	10.500
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	20.000	
	.01	AGUA	550	
	.04	VESTUARIO	100	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	200	21.050
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	9.680	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	12.000	
.02		TELEGRAFICAS	90	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	13.000	34.770
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	8.800	8.800
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	3.000	
.09		OTROS	15.000	43.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	6.200	
.01		SEGURIDAD	1.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	59.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	180.000	271.700
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		1.700
231		LOCOMOCION		4.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>794.140</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS		5.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>5.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
403		A SM.ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.	675.000	675.000
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSP. METROP. ÁREA DE MÁLAGA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	40.000	40.000
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		7.069.897
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>7.784.897</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.300	
	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	25.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	2.300	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	40.000	
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	9.700	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	179.000	302.300
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>302.300</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>9.674.152</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 51B</u></b>		<b>9.674.152</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ													1748	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	787.815	794.140	5.000	7.784.897		9.371.852	302.300		302.300				9.674.152
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>787.815</b>	<b>794.140</b>	<b>5.000</b>	<b>7.784.897</b>		<b>9.371.852</b>	<b>302.300</b>		<b>302.300</b>				<b>9.674.152</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>787.815</b>	<b>794.140</b>	<b>5.000</b>	<b>7.784.897</b>		<b>9.371.852</b>	<b>302.300</b>		<b>302.300</b>				<b>9.674.152</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>787.815</b>	<b>794.140</b>	<b>5.000</b>	<b>7.784.897</b>		<b>9.371.852</b>	<b>302.300</b>		<b>302.300</b>				<b>9.674.152</b>