



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



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	809.104	809.104
	TOTAL CAPÍTULO 3		809.104
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	974.993	974.993
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	17.885	17.885
468	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÁDIZ		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS	90.723	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN	47.038	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE	22.759	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	17.572	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TARIFA	13.593	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA	5.276	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA	2.236	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO	2.012	201.209
	TOTAL CAPÍTULO 4		1.194.087



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	809.104	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.194.087	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.003.191
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.500	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		37.500
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.040.691



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

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	17.47
--	--------------

PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	5.1.B
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA
--

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	253.169	53.455.635
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	198.825	60.494.044
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100	13.085.725
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.551.097	421.540.500
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	36.875	368.780.059
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	625	111.668.516
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.127.916
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.040.691	1.056.152.395

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	134.220	134.220
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.93	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	41.768	
	.95	ANTIGUEDAD	11.520	53.288
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	59.000	59.000
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.697	60.697
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	4.964	4.964
		TOTAL CAPITULO 1		253.169
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35.000	35.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.750	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100	1.850
221	.09	SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.200	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	600	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	2.500	
	.16	TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.000	6.300
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	800	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9.000	9.800
227	.01	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SEGURIDAD	400	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	76.400	
	.09	OTROS	28.675	
	.14	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	30.000	135.475
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



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
230.00		SERVICIO		
		DIETAS	400	400
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.400
		TOTAL CAPITULO 2		198.825
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100	100
		TOTAL CAPITULO 3		100
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
	.06	AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	3.055	3.055
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	1.548.042	1.548.042
		TOTAL CAPITULO 4		1.551.097
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.125	3.125
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	625	625
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	6.250	6.250
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	20.750	20.750
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.125	3.125
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 6		36.875
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	APORTACIONES OPERADORES DE TRANSPORTE	625	625
		TOTAL CAPITULO 7		625
		TOTAL 01		2.040.691
		TOTAL PROGRAMA 51B		2.040.691



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR													1747
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	253.169	198.825	100	1.551.097		2.003.191	36.875	625	37.500				2.040.691
TOTAL FUNCIÓN 51	253.169	198.825	100	1.551.097		2.003.191	36.875	625	37.500				2.040.691
TOTAL GRUPO 5	253.169	198.825	100	1.551.097		2.003.191	36.875	625	37.500				2.040.691
TOTAL GENERAL	253.169	198.825	100	1.551.097		2.003.191	36.875	625	37.500				2.040.691