



**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	1.734.874	1.734.874
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		1.734.874
	<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 PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	382.885	382.885
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.11	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	18.548	18.548
462	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE ALMERÍA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA	78.041	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ADRA	9.886	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE BERJA	4.880	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ENIX	183	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE FELIX	247	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE DALÍAS	1.575	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR	38.052	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE VÍCAR	10.232	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO	32.860	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA	3.546	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX	1.723	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE GÁDOR	1.183	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA	6.938	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE PECHINA	1.586	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE RIOJA	557	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDÚJAR	178	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE VIATOR	2.313	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE NÍJAR	12.053	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE BALANEGRA	1.183	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE TABERNAS	1.450	208.666
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		610.099



## 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>
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 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	1.734.874	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	610.099	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.344.973</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>2.570.973</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	AFECTACIÓN 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		745
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	282.024	53.426.780
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149.786	60.543.083
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		13.085.825
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.913.163	421.178.434
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	226.000	368.590.934
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		111.669.141
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.127.916
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.570.973</b>	<b>1.055.622.113</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. 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	93.270	93.270
149	.90 .95	<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO ANTIGUEDAD	118.727 5.196	123.923
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)	5.530	5.530
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>282.024</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.000	26.000
212.00		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	1.000
213	.00 .01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA INSTALACIONES	3.000 3.000	6.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.000	1.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.279	15.279
220	.00 .01	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000 1.500	4.500
221	.01 .16	SUMINISTROS AGUA ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	300 2.000	2.300
222	.00 .04	COMUNICACIONES TELEFONICAS SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	8.700 2.200	10.900
223	.09	TRANSPORTES OTROS	1.116	1.116



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
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	691	691
225	.00	TRIBUTOS ESTATALES	250	
	.01	LOCALES	250	
	.02	AUTONOMICOS	250	
	.09	OTROS	250	1.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	5.000
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	3.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000	
	.09	OTROS	25.000	
	.14	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	37.600	70.600
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	1.400	1.400
231.00		LOCOMOCION	1.500	2.900
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>149.786</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415	.06	TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	1.000	1.000
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
468.00		A DIPUTACIONES	3.000	3.000
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
471.00		A EMPRESAS PRIVADAS	1.909.163	1.909.163
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.913.163</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.000	190.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	29.000	29.000
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	7.000	7.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>226.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.570.973</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>2.570.973</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	282.024	149.786		1.913.163		2.344.973	226.000		226.000				2.570.973
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>282.024</b>	<b>149.786</b>		<b>1.913.163</b>		<b>2.344.973</b>	<b>226.000</b>		<b>226.000</b>				<b>2.570.973</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>282.024</b>	<b>149.786</b>		<b>1.913.163</b>		<b>2.344.973</b>	<b>226.000</b>		<b>226.000</b>				<b>2.570.973</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>282.024</b>	<b>149.786</b>		<b>1.913.163</b>		<b>2.344.973</b>	<b>226.000</b>		<b>226.000</b>				<b>2.570.973</b>