



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



## ESTADO DE INGRESOS

| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA |  |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|
| APLIC.<br>ECON.  | EXPLICACIÓN  | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES           |
| 398  | <b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b><br><b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b><br><b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b><br>INGRESOS POR RED DE VENTAS | 11.008.928        | 11.008.928        |
|  | <b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>  |                   | <b>11.008.928</b> |
| 452  | <b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b><br><b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</b><br>A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO                        |                   |                   |
| .01  | TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS  |                   |                   |
|  | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES  | 2.185.398         | 2.185.398         |
| 455  | APORTACIONES DE OTROS CONSORCIOS   |                   |                   |
| .08  | DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL CAMPO DE GIBRALTAR   |                   |                   |
|  | DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR   | 300               | 300               |
| 460  | <b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b><br>DE AYUNTAMIENTOS   |                   |                   |
| .10  | DE AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS (CONVENIO)  | 1.164             |                   |
| .11  | DE AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA (CONVENIO)  | 2.569             |                   |
| .12  | DE AYUNTAMIENTO DE DÚDAR (CONVENIO)  | 288               |                   |
| .13  | DE AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR (CONVENIO)  | 826               |                   |
| .14  | DE AYUNTAMIENTO DE NÍVAR (CONVENIO)  | 898               |                   |
| .15  | DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR DE SANTILLÁN (CONVENIO)  | 1.697             |                   |
| .16  | DE AYUNTAMIENTO DE CALICASAS (CONVENIO)  | 549               |                   |
| .17  | DE AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA (CONVENIO)   | 9.140             |                   |
| .18  | DE AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GRANADA (CONVENIO)  | 888               |                   |
| .19  | DE AYUNTAMIENTO DE COLOMERA (CONVENIO)   | 1.218             |                   |
| .20  | DE AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA (CONVENIO)  | 1.844             |                   |
| .21  | DE AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR (CONVENIO)  | 712               |                   |
| .22  | DE AYUNTAMIENTO DE LA MALAHÁ (CONVENIO)  | 1.648             |                   |
| .23  | DE AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA (CONVENIO)   | 550               |                   |
| .24  | DE AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN (CONVENIO)   | 3.358             |                   |
| .25  | DE AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES (CONVENIO)  | 2.359             |                   |
| .26  | DE AYUNTAMIENTO DE PADUL (CONVENIO)  | 7.572             |                   |
| .27  | DE AYUNTAMIENTO DE AGRÓN (CONVENIO)  | 260               | 37.540            |
| 461  | DE DIPUTACIONES PROVINCIALES   |                   |                   |
| .14  | DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA  | 46.111            | 46.111            |
| 464  | DE AYUNTAMIENTOS PROVINCIA GRANADA   |                   |                   |
| .01  | DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA   | 209.417           |                   |
| .02  | DE AYUNTAMIENTO DE MARACENA  | 19.883            |                   |
| .03  | DE AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE  | 9.148             |                   |
| .04  | DE AYUNTAMIENTO DE ARMILLA   | 21.616            |                   |
| .05  | DE AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE  | 16.906            |                   |
| .06  | DE AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA  | 17.131            |                   |
| .07  | DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE  | 13.515            |                   |
| .08  | DE AYUNTAMIENTO DE ATARFE  | 16.733            |                   |
| .09  | DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA   | 10.792            |                   |



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> |                |
| .10   | DE AYUNTAMIENTO DE OGIJARES                | 12.648          |                |
| .11   | DE AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS              | 18.671          |                |
| .12   | DE AYUNTAMIENTO DE PELIGROS                | 10.178          |                |
| .13   | DE AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA    | 13.393          |                |
| .14   | DE AYUNTAMIENTO DE MONACHIL                | 7.058           |                |
| .15   | DE AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA        | 7.150           |                |
| .16   | DE AYUNTAMIENTO DE ALFACAR                 | 4.850           |                |
| .17   | DE AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN                | 8.268           |                |
| .18   | DE AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA               | 5.002           |                |
| .19   | DE AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS         | 3.956           |                |
| .20   | DE AYUNTAMIENTO DE OTURA                   | 6.238           |                |
| .21   | DE AYUNTAMIENTO DE PULIANAS                | 4.823           |                |
| .22   | DE AYUNTAMIENTO DE GÓJAR                   | 5.143           |                |
| .23   | DE AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA             | 6.654           |                |
| .24   | DE AYUNTAMIENTO DE CÁJAR                   | 4.572           |                |
| .25   | DE AYUNTAMIENTO DE VEGAS DE GENIL          | 9.903           |                |
| .26   | DE AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR                  | 3.025           |                |
| .27   | DE AYUNTAMIENTO DE JUN                     | 3.414           |                |
| .28   | DE AYUNTAMIENTO DE CIJUELA                 | 2.925           |                |
| .29   | DE AYUNTAMIENTO DE DÍLAR                   | 1.833           |                |
| .30   | DE AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR                | 2.292           |                |
| .31   | DE AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL             | 1.307           |                |
| .32   | DE AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO             | 1.881           |                |
| .33   | DE AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR                  | 884             |                |
|   | <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                    |                 | <b>564.860</b> |
|   | <b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b> |                 |                |
|   | <b>ARTÍCULO 52. INTERESES DE DEPOSITOS</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.<br>ECON.  | EXPLICACIÓN   | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES |
|  | <b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                    |                   |         |
|  | <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                       |                   |         |
|  | <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</b>                        |                   |         |
| 752  | A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO                        |                   |         |
| .01  | TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS                                   |                   |         |
|  | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL                     | 91.725            | 91.725  |
|  | <b>ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES</b>                            |                   |         |
| 760  | DE AYUNTAMIENTOS  |                   |         |
| .06  | DE AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS (CONVENIO)                             | 3                 |         |
| .07  | DE AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA (CONVENIO)                         | 6                 |         |
| .08  | DE AYUNTAMIENTO DE DÚDAR (CONVENIO)                                 | 1                 |         |
| .09  | DE AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR (CONVENIO)                               | 2                 |         |
| .10  | DE AYUNTAMIENTO DE NÍVAR (CONVENIO)                                 | 2                 |         |
| .11  | DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR DE SANTILLÁN (CONVENIO)                   | 4                 |         |
| .12  | DE AYUNTAMIENTO DE CALICASAS (CONVENIO)                             | 2                 |         |
| .13  | DE AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA (CONVENIO)                                | 23                |         |
| .14  | DE AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GRANADA (CONVENIO)                       | 2                 |         |
| .15  | DE AYUNTAMIENTO DE COLOMERA (CONVENIO)                              | 3                 |         |
| .16  | DE AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA (CONVENIO)                   | 5                 |         |
| .17  | DE AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR (CONVENIO)                               | 2                 |         |
| .18  | DE AYUNTAMIENTO DE LA MALAHÁ (CONVENIO)                             | 4                 |         |
| .19  | DE AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA (CONVENIO)                      | 1                 |         |
| .20  | DE AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN (CONVENIO)                                | 9                 |         |
| .21  | DE AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES (CONVENIO)                             | 6                 |         |
| .22  | DE AYUNTAMIENTO DE PADUL (CONVENIO)                                 | 19                |         |
| .23  | DE AYUNTAMIENTO DE AGRÓN (CONVENIO)                                 | 1                 | 95      |
| 761  | DE DIPUTACIONES PROVINCIALES  |                   |         |
| .14  | DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA | 116               | 116     |
| 764  | DE AYUNTAMIENTOS PROVINCIA GRANADA                                  |                   |         |
| .01  | DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA  | 529               |         |
| .02  | DE AYUNTAMIENTO DE MARACENA   | 50                |         |
| .03  | DE AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE                                     | 23                |         |
| .04  | DE AYUNTAMIENTO DE ARMILLA  | 54                |         |
| .05  | DE AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE   | 43                |         |
| .06  | DE AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA   | 43                |         |
| .07  | DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE   | 34                |         |
| .08  | DE AYUNTAMIENTO DE ATARFE   | 42                |         |
| .09  | DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA                                      | 27                |         |
| .10  | DE AYUNTAMIENTO DE OGIJARES   | 32                |         |
| .11  | DE AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS                                       | 47                |         |
| .12  | DE AYUNTAMIENTO DE PELIGROS   | 26                |         |
| .13  | DE AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA                             | 34                |         |
| .14  | DE AYUNTAMIENTO DE MONACHIL   | 18                |         |
| .15  | DE AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA                                 | 18                |         |
| .16  | DE AYUNTAMIENTO DE ALFACAR  | 12                |         |
| .17  | DE AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN   | 21                |         |
| .18  | DE AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA  | 13                |         |
| .19  | DE AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS                                  | 10                |         |



## 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> |                |
| .20   | DE AYUNTAMIENTO DE OTURA          | 16              |                |
| .21   | DE AYUNTAMIENTO DE PULIANAS       | 12              |                |
| .22   | DE AYUNTAMIENTO DE GÓJAR          | 13              |                |
| .23   | DE AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA    | 17              |                |
| .24   | DE AYUNTAMIENTO DE CÁJAR          | 11              |                |
| .25   | DE AYUNTAMIENTO DE VEGAS DE GENIL | 25              |                |
| .26   | DE AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR         | 8               |                |
| .27   | DE AYUNTAMIENTO DE JUN            | 9               |                |
| .28   | DE AYUNTAMIENTO DE CIJUELA        | 7               |                |
| .29   | DE AYUNTAMIENTO DE DÍLAR          | 5               |                |
| .30   | DE AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR       | 6               |                |
| .31   | DE AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL    | 3               |                |
| .32   | DE AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO    | 5               |                |
| .33   | DE AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR         | 2               | 1.426          |
|   | <b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>           |                 | <b>93.151</b>  |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

| <b>SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA</b> |  |                           |                   |
|---|--|---------------------------|-------------------|
|   | <b>EXPLICACIÓN</b>                                   | <b>TOTAL<br/>CAPITULO</b> | <b>TOTALES</b>    |
|   | <b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>                  |                           |                   |
|   | <b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>                     |                           |                   |
|   | CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 11.008.928                |                   |
|   | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 2.750.558                 |                   |
|   | CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES                   | 1.000                     |                   |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                  |                           | <b>13.760.486</b> |
|   | <b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>                     |                           |                   |
|   | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 93.151                    |                   |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                  |                           | <b>93.151</b>     |
|   | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                 |                           | <b>13.853.637</b> |



**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: CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO ÁREA DE GRANADA</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                                       |   | OE                   |                          |                |                    |                    |
| 1.1. FOMENTAR EL USO DEL TRANSPORTE INTERURBANO PÚBLICO DE VIAJEROS  |   | OO                   |                          |                |                    |                    |
| 1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible |   | AC                   |                          |                |                    |                    |
| 1.1.2. Desarrollo de mejoras de sistemas de transporte en áreas metropolitanas                             |   | AC                   |                          |                |                    |                    |
| 1.1.3. Mantenimiento de los convenios de mejora de servicios   |   | 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. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO INTERURBANO DE VIAJEROS                                     |   | OO                   |                          |                |                    |                    |
| 1.3.1. Mejora sistemas de atención al usuario de transporte público regular de viajeros                    |   | AC                   |                          |                |                    |                    |
| 1.3.2. Mantenimiento de un sistema de red de ventas de calidad   |   | AC                   |                          |                |                    |                    |
| <b>MEDIOS</b>  |   |                      |                          |                |                    |                    |
|  |   | <b>SECCIÓN</b>       | <b>OTRAS SEC.</b>        |                |                    |                    |
| <b>NÚMERO DE PERSONAS</b>  |   |                      | <b>758</b>               |                |                    |                    |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL  |   | 679.787              | 33.447.041               |                |                    |                    |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   |   | 713.187              | 6.780.159                |                |                    |                    |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS  |   | 1.000                | 2.615.707                |                |                    |                    |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES   |   | 12.364.512           | 254.200.941              |                |                    |                    |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA   |   |                      |                          |                |                    |                    |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES  |   | 77.554               | 241.198.980              |                |                    |                    |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   |   | 15.597               | 126.632.461              |                |                    |                    |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS   |   |                      |                          |                |                    |                    |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS   |   | 2.000                | 133.000                  |                |                    |                    |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>   |   | <b>13.853.637</b>    | <b>665.008.289</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.   | Usuarios del transporte público en el área metropolitana de Granada                       | G0                   | NUMERO                   | 14.000.000,00  |                    |                    |
| 1.1.   | Usuarios del transporte público en el área metropolitana de Granada                       | G0                   | NUMERO                   | 9.000.000,00   |                    |                    |
| 1.1.   | Estudios y trabajos de consultoría relacionados con la mejora de la movilidad interurbana | G0                   | NUMERO                   | 50.000,00      |                    |                    |
| 1.1.   | Modificaciones de itinerarios e incremento  | G0                   | NUMERO                   | 850.000,00     |                    |                    |





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: CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO ÁREA DE GRANADA</b>    |   |                          |                             |                |                        |                        |
| <b>OE/OO/<br/>ACT</b>   | <b>INDICADOR</b>  | <b>AFECT.<br/>GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE<br/>MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b> | <b>CUANTÍA<br/>(H)</b> | <b>CUANTÍA<br/>(M)</b> |
|   | del número de expediciones de las líneas de autobús   |                          |                             |                |                        |                        |
| 1.1.1.  | Estudios de transporte  | G0                       | NUMERO                      | 2,00           |                        |                        |
| 1.1.2.  | Trasbordos de usuarios de un medio de transporte público a otro medio diferente   | G0                       | NUMERO                      | 210.000,00     |                        |                        |
| 1.1.3.  | Convenios con corporaciones locales   | G0                       | NUMERO                      | 30,00          |                        |                        |
| 1.2.  | Tarjetas y títulos de viaje del Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Granada                                       | G0                       | NUMERO                      | 100.000,00     |                        |                        |
| 1.2.  | Canceladoras y validadoras de última tecnología disponibles en los autobuses y metropolitano para control viajeros          | G0                       | NUMERO                      | 800.000,00     |                        |                        |
| 1.2.1.  | Canceladoras y validadoras de última tecnología disponibles en los autobuses y metropolitano para control viajeros          | G0                       | NUMERO                      | 203,00         |                        |                        |
| 1.2.2.  | Tarjetas y títulos de viaje del Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Granada                                       | G0                       | NUMERO                      | 40.000,00      |                        |                        |
| 1.3.  | Valor alcanzado por los medios de transporte en las encuestas realizadas a los usuarios                                     | G0                       | NUMERO                      | 16.000,00      |                        |                        |
| 1.3.  | Horas de atención al usuario por servicios de call center   | G0                       | HORAS                       | 36.000,00      |                        |                        |
| 1.3.  | Términales de recarga automáticos y desatendidos de los títulos de viaje del Consorcio de transporte                        | G0                       | NUMERO                      | 3,00           |                        |                        |
| 1.3.1.  | Términales de recarga automáticos y desatendidos de los títulos de viaje del Consorcio de transporte                        | G0                       | NUMERO                      | 3,00           |                        |                        |
| 1.3.2.  | Valor alcanzado por los medios de transporte en las encuestas realizadas a los usuarios                                     | G0                       | NUMERO                      | 7,00           |                        |                        |
| 1.3.2.  | Recargas monetarias realizadas por los usuarios del transporte público en la tarjeta del Consorcio de Transporte de Granada | G0                       | NUMERO                      | 1.900.000,00   |                        |                        |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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</b>                                      |                |                |
| 100  |            | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                     |                |                |
|  | .90        | ALTA DIRECCIÓN (PERSONAL DE CATÁLOGO)                                 | 60.256         | 60.256         |
|  |            | <b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>                                     |                |                |
| 149  |            | OTRO PERSONAL   |                |                |
|  | .90        | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)                       | 241.983        |                |
|  | .91        | SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)                      | 32.203         |                |
|  | .94        | SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)                       | 119.343        |                |
|  | .95        | ANTIGUEDAD (CATÁLOGO PUESTOS)   | 15.000         |                |
|  | .99        | OTROS COMPLEMENTOS (CATÁLOGO DE PUESTOS)                              | 11.198         | 419.727        |
|  |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                |
| 151  |            | GRATIFICACIONES   |                |                |
|  | .00        | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS   | 49.183         | 49.183         |
|  |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                |
| 160  |            | CUOTAS SOCIALES   |                |                |
|  | .00        | SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)                             | 137.996        |                |
|  | .09        | OTRAS   | 2.044          | 140.040        |
| 163  |            | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                    |                |                |
|  | .90        | OTRAS PRESTACIONES (CATÁLOGO DE PUESTOS)                              | 10.581         | 150.621        |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>   |                | <b>679.787</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                    | 40.000         |                |
| 204  |            | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 6.365          | 46.365         |
|  |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |                |                |
| 212  |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 2.652          |                |
| 219  |            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  | 25.000         | 27.652         |
|  |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                |
| 220  |            | MATERIAL DE OFICINA   |                |                |
|  | .00        | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 5.304          |                |
|  | .02        | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                                 | 10.608         | 15.912         |
| 221  |            | SUMINISTROS   |                |                |
|  | .00        | ENERGIA ELECTRICA   | 6.895          |                |
|  | .01        | AGUA  | 1.061          |                |
|  | .03        | COMBUSTIBLE   | 5.635          | 13.591         |
| 222  |            | COMUNICACIONES  |                |                |
|  | .00        | TELEFONICAS   | 73.000         |                |
|  | .01        | POSTALES Y MENSAJERIA   | 2.122          | 75.122         |
| 224  |            | PRIMAS DE SEGUROS   |                |                |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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           |
| .00  |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 12.730         | 12.730            |
| 225  |            | TRIBUTOS  |                |                   |
| .01  |            | LOCALES   | 600            | 600               |
| 226  |            | GASTOS DIVERSOS   |                |                   |
| .06  |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                      | 7.000          |                   |
| .11  |            | ATENCIONES PROTOCOLARIAS  | 6.000          |                   |
| .12  |            | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  | 15.000         | 28.000            |
| 227  |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                   |
| .00  |            | LIMPIEZA Y ASEO   | 19.094         |                   |
| .06  |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS  | 72.149         |                   |
| .09  |            | OTROS   | 82.407         |                   |
| .14  |            | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN  | 311.200        | 484.850           |
|  |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                   |
| 231  |            | LOCOMOCION  |                | 5.000             |
| 233  |            | OTRAS INDEMNIZACIONES   |                | 3.365             |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>   |                | <b>713.187</b>    |
|  |            | <b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>                                |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA ENTRANJERA</b>             |                |                   |
| 320  |            | INTERESES   |                | 1.000             |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 3</b>   |                | <b>1.000</b>      |
|  |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO</b> |                |                   |
| 415  |            | APORTACIONES A OTROS CONSORCIOS                                       |                |                   |
| .06  |            | AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE MÁLAGA                         |                |                   |
|  |            | AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA           | 135.093        |                   |
| .09  |            | AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ                       |                |                   |
|  |            | AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ         | 1.349          | 136.442           |
| 470  |            | <b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>                               |                |                   |
|  |            | A EMPRESAS PRIVADAS   |                |                   |
| .00  |            | A EMPRESAS PRIVADAS   | 6.080.429      |                   |
| .01  |            | A EMPRESAS PRIVADAS   | 5.268.962      |                   |
| .02  |            | A EMPRESAS PRIVADAS   | 878.679        | 12.228.070        |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>   |                | <b>12.364.512</b> |
|  |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                |                |                   |
| 606  |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                 |                | 28.750            |
| 607  |            | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL                                      |                | 48.804            |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>   |                | <b>77.554</b>     |
|  |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                         |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>                           |                |                   |
| 760  |            | A AYUNTAMIENTOS   |                | 10.000            |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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           |
| 770  |            | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS<br>A EMPRESAS PRIVADAS                    | 5.597          | 5.597             |
|  |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>   |                | <b>15.597</b>     |
|  |            | <b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>                                    |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO</b>                         |                |                   |
|  |            | <b>PRESTAMOS MONEDA N.</b>   |                |                   |
| 911  |            | AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.<br>CON ENTIDADES DE CREDITO | 2.000          | 2.000             |
| .00  |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 9</u></b>   |                | <b>2.000</b>      |
|  |            | <b><u>TOTAL 01</u></b>   |                | <b>13.853.637</b> |
|  |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 51B</u></b>   |                | <b>13.853.637</b> |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 | 679.787        | 713.187        | 1.000        | 12.364.512        |   | 13.758.486           | 77.554        | 15.597        | 93.151               |      | 2.000        | 2.000                 | 13.853.637        |
|  | <b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>                           | <b>679.787</b> | <b>713.187</b> | <b>1.000</b> | <b>12.364.512</b> |   | <b>13.758.486</b>    | <b>77.554</b> | <b>15.597</b> | <b>93.151</b>        |      | <b>2.000</b> | <b>2.000</b>          | <b>13.853.637</b> |
|  | <b>TOTAL GRUPO 5</b>                              | <b>679.787</b> | <b>713.187</b> | <b>1.000</b> | <b>12.364.512</b> |   | <b>13.758.486</b>    | <b>77.554</b> | <b>15.597</b> | <b>93.151</b>        |      | <b>2.000</b> | <b>2.000</b>          | <b>13.853.637</b> |
|  | <b>TOTAL GENERAL</b>                              | <b>679.787</b> | <b>713.187</b> | <b>1.000</b> | <b>12.364.512</b> |   | <b>13.758.486</b>    | <b>77.554</b> | <b>15.597</b> | <b>93.151</b>        |      | <b>2.000</b> | <b>2.000</b>          | <b>13.853.637</b> |