



**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
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	1.016.703	1.016.703
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.016.703
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	1.357.064	1.357.064
ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	19.103	19.103
469	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE HUELVA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE HUELVA	76.166	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE	11.371	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALMONTE	12.977	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE	11.175	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS	2.299	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	7.618	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE BONARES	3.209	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE CARTAYA	10.634	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN	6.745	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE HINOJOS	2.097	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA	11.328	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE LEPE	14.763	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PUERTO	1.727	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MOGUER	11.579	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA	6.218	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA	8.131	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO	4.204	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE	1.992	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO	4.983	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS	4.163	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE VILLABLANCA	1.528	214.907
	TOTAL CAPÍTULO 4		1.591.074



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL 196.489	196.489	
	TOTAL CAPÍTULO 7		196.489



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.016.703	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.591.074	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.607.777
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	196.489	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		196.489
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.804.266



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

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA						17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
					OE	
					OO	
					AC	
					AC	
					OE+	X
					OO	X
					AC	X
					OO	X
					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					738	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				273.187	46.676.480	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				208.342	47.020.235	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					14.343.242	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.126.248	443.323.880	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				146.489	716.330.961	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				50.000	188.852.913	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS					25.874.526	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				2.804.266	1.482.422.237	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	2.310.000,00	1.131.900,00	1.178.100,00
1.1.	Estudios de transporte	G2	NUMERO	2,00	1,00	1,00
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G2	NUMERO	85.000,00	41.650,00	43.350,00
1.1.2.	Paradas objeto de actuaciones de mejora	G0	NUMERO	10,00		
1.1.2.	Sistema de información panel de mensajería	G0	NUMERO	15,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA						17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	variable					
2.	Campañas publicitarias realizadas	G2	NUMERO	2,00		2,00
2.1.	Folletos, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G2	PORCENTAJE	100,00		100,00
2.1.1.	Folletos, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G2	PORCENTAJE	100,00		100,00
2.2.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G2	PORCENTAJE	100,00		100,00
2.2.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G2	PORCENTAJE	6,00		6,00



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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	116.906	116.906
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	35.073	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	39.621	
.95		ANTIGUEDAD	4.820	79.514
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	6.447	6.447
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	56.019	56.019
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.500	58.519
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	10.475	
.92		INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	1.326	11.801
		TOTAL CAPITULO 1		273.187
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.500	17.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.900	10.900
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500	3.500
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	5.500	5.500
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.242	41.142
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500	5.500



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
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	7.400	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.700	9.100
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	15.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	
.09		OTROS	30.666	47.166
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	8.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	15.000	
.09		OTROS	23.934	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	35.750	82.684
				146.700
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.000	1.000
231.00		LOCOMOCION	2.000	2.000
				3.000
		TOTAL CAPITULO 2		208.342
		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	1.500	1.500
				1.500
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	2.124.748	2.124.748
				2.124.748
		TOTAL CAPITULO 4		2.126.248
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	113.500	113.500
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	11.489	11.489
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	1.500	1.500
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	20.000	20.000
				146.489
		TOTAL CAPITULO 6		146.489
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		APORTACIONES OPERADORES DE TRANSPORTE	50.000	50.000
				50.000
		TOTAL CAPITULO 7		50.000
		TOTAL 01		2.804.266



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
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		2.804.266



RESUMEN CAPÍTULO-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA													1740
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	273.187	208.342		2.126.248		2.607.777	146.489	50.000	196.489				2.804.266
TOTAL FUNCIÓN 51	273.187	208.342		2.126.248		2.607.777	146.489	50.000	196.489				2.804.266
TOTAL GRUPO 5	273.187	208.342		2.126.248		2.607.777	146.489	50.000	196.489				2.804.266
TOTAL GENERAL	273.187	208.342		2.126.248		2.607.777	146.489	50.000	196.489				2.804.266