



**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	1.704.886	1.704.886
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.704.886
	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	1.554.320	1.554.320
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	19.609	19.609
469	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE HUELVA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE HUELVA	78.183	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE	11.672	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALMONTE	13.321	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE	11.471	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS	2.360	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	7.820	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE BONARES	3.294	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE CARTAYA	10.916	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN	6.923	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE HINOJOS	2.153	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA	11.628	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE LEPE	15.154	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PUERTO	1.773	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MOGUER	11.886	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA	6.382	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA	8.346	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO	4.315	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE	2.044	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO	5.115	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS	4.273	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE VILLABLANCA	1.568	220.597
	TOTAL CAPÍTULO 4		1.794.526



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	130.000	130.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		130.000



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	1.704.886	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.794.526	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.499.412
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		130.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		3.629.412



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 E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	5.1.B

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema del transporte metropolitano	OE
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO	
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas	AC	
2. Implantar la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	OE+	X
2.1. Revisar y adecuar los sistemas de información y señalética con enfoque de género	OO	X
2.1.1. Incorporación de la perspectiva de género en los sistemas de información	AC	X
2.2. Planificar actuaciones correctivas en paradas y marquesinas bajo la perspectiva de género: seguridad e intermodalidad	OO	X
2.2.1. Establecimiento de paradas a demanda en servicios nocturnos	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		251
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	289.281	27.300.675
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200.942	46.153.739
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		11.617.041
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.009.189	486.077.269
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	80.000	450.920.785
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000	174.897.321
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		21.776.879
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.629.412	1.218.743.709

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	2,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G2	NUMERO	113.156,00	55.446,00	57.710,00
1.1.2.	Paradas objeto de actuaciones de mejora	G0	NUMERO	6,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA						17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Campañas publicitarias realizadas	G2	NUMERO	6,00	6,00	6,00
2.1.	Folleto, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G2	PORCENTAJE	100,00	40,00	60,00
2.1.1.	Folleto, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G2	PORCENTAJE	100,00	40,00	60,00
2.2.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G2	PORCENTAJE	100,00	40,00	60,00
2.2.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G2	PORCENTAJE	6,00	2,00	4,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA				17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				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	121.638	121.638
149	.90	ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.93	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	36.478	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	41.210	
	.96	ANTIGUEDAD	6.577	
	.98	COMPLEMENTO DE PUESTO	2.700	
	.99	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.600	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	700	90.265
150	.91	ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	5.157	5.157
160	.90	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	59.984	59.984
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.500	62.484
170	.91	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	9.737	9.737
		TOTAL CAPITULO 1		289.281
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.500	17.500
213	.00	ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	10.900	10.900
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500	3.500
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	5.500	5.500
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.242	41.142
220	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA				17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500	5.500
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.700	1.700
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.000	1.000
231.00		LOCOMOCION	2.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 2		200.942
		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
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	3.007.689	3.007.689
		TOTAL CAPITULO 4		3.009.189
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	30.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 6		80.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		APORTACIONES OPERADORES DE TRANSPORTE	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 7		50.000
		TOTAL 01		3.629.412



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA				17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		3.629.412



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 E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	289.281	200.942		3.009.189		3.499.412	80.000	50.000	130.000				3.629.412
	TOTAL FUNCIÓN 51	289.281	200.942		3.009.189		3.499.412	80.000	50.000	130.000				3.629.412
	TOTAL GRUPO 5	289.281	200.942		3.009.189		3.499.412	80.000	50.000	130.000				3.629.412
TOTAL GENERAL		289.281	200.942		3.009.189		3.499.412	80.000	50.000	130.000				3.629.412