



**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	2.606.692	2.606.692
	TOTAL CAPÍTULO 3		2.606.692
	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	3.146.306	3.146.306
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	19.843	19.843
469	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE HUELVA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE HUELVA	74.074	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE	11.568	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALMONTE	13.114	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE	11.249	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS	2.265	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	7.412	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE BONARES	3.171	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE CARTAYA	10.980	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN	6.725	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE HINOJOS	2.128	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA	11.227	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE LEPE	14.974	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PUERTO	1.704	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MOGUER	11.930	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA	6.515	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA	8.351	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO	4.183	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE	2.077	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO	5.020	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS	4.152	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE VILLABLANCA	1.518	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE LA PALMA DEL CONDADO	5.574	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE NIEBLA	2.206	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA	1.116	223.233
	TOTAL CAPÍTULO 4		3.389.382



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	2.606.692	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.389.382	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		5.996.074
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		130.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		6.126.074



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 A	
		G	VG+
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. 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. Incorporar los sistemas de información y señalética con enfoque de género	OO	X	
2.1.1. Revisión de la perspectiva de genero en los sistemas de información	AC	X	
2.1.2. Planificación de las actuaciones correctivas en paradas y marquesinas bajo la perspectiva de género: seguridad e intermodalidad	AC		

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		274
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	295.132	28.285.469
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200.942	50.182.484
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		10.962.684
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.500.000	551.650.474
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	80.000	399.643.169
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000	185.536.447
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.970.018
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.126.074	1.241.230.745



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										
				AFECCIÓN A						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECCIÓN A				UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
		G	VG+	CC	IAF					
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	X				NUMERO	2.550.000,00	1.249.500,0 0	1.300.500,0 0	
1.1.	Personas usuarias del transporte público					NUMERO	2.550.000,00	1.249.500,0 0	1.300.500,0 0	
1.1.1.	Tarjetas operativas red consorcios	X				NUMERO	105.440,00	51.665,60	53.774,40	
1.1.1.	Paradas objeto de actuaciones de mejora					NUMERO	10,00			
1.1.1.	Sistema de información panel de mensajería variable					NUMERO	5,00			
2.	Campañas publicitarias realizadas					NUMERO	3,00	3,00	3,00	
2.	Paradas objeto de actuaciones de mejora	X	X			NUMERO	10,00			
2.1.	Cartas de servicio de nueva redacción y actualizadas	X				PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00	
2.1.1.	Cartas de servicio de nueva redacción y actualizadas	X				PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00	
2.1.2.	Actuaciones en marquesinas					NUMERO	5,00			



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	123.437	123.437
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	36.835	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	45.270	
	.95	ANTIGUEDAD	6.774	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	3.300	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.000	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	1.736	95.915
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	5.672	5.672
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	61.539	61.539
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	8.569	8.569
		TOTAL CAPITULO 1		295.132
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.250	19.250
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	9.150	9.150
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	21.242
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500	5.500
221	.09	SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000
222		COMUNICACIONES		



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		POSTALES Y MENSAJERIA	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 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	5.500.000	5.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		5.500.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	70.000	80.000
		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		6.126.074
		TOTAL PROGRAMA 51B		6.126.074



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	295.132	200.942		5.500.000		5.996.074	80.000	50.000	130.000				6.126.074
	TOTAL FUNCIÓN 51	295.132	200.942		5.500.000		5.996.074	80.000	50.000	130.000				6.126.074
	TOTAL GRUPO 5	295.132	200.942		5.500.000		5.996.074	80.000	50.000	130.000				6.126.074
TOTAL GENERAL		295.132	200.942		5.500.000		5.996.074	80.000	50.000	130.000				6.126.074