



**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	2.315.552	2.315.552
	TOTAL CAPÍTULO 3		2.315.552
	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	3.819.931	3.819.931
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	21.362	21.362
469	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE HUELVA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE HUELVA	79.744	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE	12.454	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALMONTE	14.117	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE	12.110	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS	2.439	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	7.980	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE BONARES	3.413	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE CARTAYA	11.821	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN	7.240	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE HINOJOS	2.291	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA	12.086	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE LEPE	16.120	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PUERTO	1.834	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MOGUER	12.844	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA	7.014	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA	8.991	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO	4.503	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE	2.236	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO	5.404	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS	4.470	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE VILLABLANCA	1.634	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE LA PALMA DEL CONDADO	6.001	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE NIEBLA	2.375	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA	1.200	240.321
	TOTAL CAPÍTULO 4		4.081.614



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	2.315.552	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.081.614	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.397.166
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		130.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		6.527.166



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+	CC	IA	F
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema del transporte metropolitano	OE			X		
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO			X		
1.1.1. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas	AC			X		
2. Implantar la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	OE					
2.1. Incorporar a las infraestructuras, sistemas de información y señalética de enfoque de género	OO					
2.1.1. Planificación de las actuaciones correctivas en paradas y marquesinas bajo la perspectiva de género: seguridad e intermodalidad	AC	X				

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		285
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	327.055	27.890.232
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	206.991	61.404.881
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		7.166.020
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.863.120	597.733.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	80.000	381.292.597
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000	120.680.650
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.425.767
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.527.166	1.210.593.147



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	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA	CUANTÍA
									(H)	(M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	X		X			NUMERO	3.056.670,00	1.497.768,00	1.558.902,00
1.1.	Personas usuarias del transporte público	X		X			NUMERO	3.056.670,00	1.497.768,00	1.558.902,00
1.1.1.	Tarjetas operativas red consorcios	X		X			NUMERO	160.000,00	78.400,00	81.600,00
1.1.1.	Paradas objeto de actuaciones de mejora						NUMERO	10,00		
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.	Actuaciones en marquesinas	X	X				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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	142.773	142.773
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	37.569	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	45.270	
.95		ANTIGUEDAD	6.842	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	3.300	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.000	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	5.958	100.939
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO	5.672	5.672
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	63.438	63.438
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	14.233	14.233
		TOTAL CAPITULO 1		327.055
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.175	21.175
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	9.150	9.150
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	21.242
		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
221		SUMINISTROS		
.09		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	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	24.483	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	39.325	86.808
				143.424
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.000	1.000
231.00		LOCOMOCION	2.000	2.000
				3.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		206.991
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	5.863.120	5.863.120
				5.863.120
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		5.863.120
		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	70.000
				80.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		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
				50.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		50.000
		<u>TOTAL 01</u>		6.527.166
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		6.527.166



RESUMEN CAPÍTULOS-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 E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	327.055	206.991		5.863.120		6.397.166	80.000	50.000	130.000				6.527.166
TOTAL FUNCIÓN 51	327.055	206.991		5.863.120		6.397.166	80.000	50.000	130.000				6.527.166
TOTAL GRUPO 5	327.055	206.991		5.863.120		6.397.166	80.000	50.000	130.000				6.527.166
TOTAL GENERAL	327.055	206.991		5.863.120		6.397.166	80.000	50.000	130.000				6.527.166