



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA
COSTA DE HUELVA**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
398	INGRESOS POR RED DE VENTAS	1.209.700	1.209.700
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.209.700
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
452	A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.133.843	1.133.843
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
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.15	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	20.800	20.800
469	DE AYUNTAMIENTOS PROVINCIA HUELVA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE HUELVA	94.183	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE	9.633	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALMONTE	12.745	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE	11.681	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS	2.701	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	8.653	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE BONARES	3.445	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE CARTAYA	10.045	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN	7.269	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE HINOJOS	2.418	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA	12.896	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE LEPE	14.735	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PUERTO	1.482	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MOGUER	11.006	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA	5.309	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA	8.913	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO	4.239	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE	1.966	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO	4.465	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS	4.711	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE VILLABLANCA	1.508	234.003
	TOTAL CAPÍTULO 4		1.388.946



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
752 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	55.626	55.626
	TOTAL CAPÍTULO 7		55.626



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.209.700	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.388.946	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		2.598.646
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.626	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		55.626
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		2.654.272



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: CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)				TIPO	AFECTACIÓN 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 que persigan la movilidad sostenible				AC		
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas				AC		
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					758	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				278.453	33.848.375	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				181.389	7.311.957	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				1.500	2.615.207	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.137.304	264.428.149	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				55.626	241.220.908	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					126.648.058	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS					135.000	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				2.654.272	676.207.654	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas usuarias del transporte público	G0	NUMERO	2.400.000,00		
1.1.	Personas usuarias del transporte público	G0	NUMERO	2.400.000,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Actuaciones en infraestructuras de apoyo al transporte	G0	NUMERO	21,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.90	ALTA DIRECCIÓN (PERSONAL DE CATÁLOGO)	50.884	50.884
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	92.768	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	38.574	
	.95	ANTIGUEDAD (CATÁLOGO PUESTOS)	6.706	138.048
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.90	PRODUCTIVIDAD (CATÁLOGO PUESTOS)	2.400	2.400
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.000	30.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (CATÁLOGO DE PUESTOS)	54.646	54.646
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.90	OTRAS PRESTACIONES (CATÁLOGO DE PUESTOS)	2.475	2.475
		TOTAL CAPITULO 1		278.453
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.200
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.000	1.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.500
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		500
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		53.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	3.200
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	400	400
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	2.500	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	1.700	4.200
224		PRIMAS DE SEGUROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	900	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.400	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	
.09		OTROS	36.409	40.209
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.500	
.09		OTROS	23.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	28.180	54.680
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.000	
231		LOCOMOCION	2.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 2		181.389
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 30. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL		
309		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500	1.500
		TOTAL CAPITULO 3		1.500
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
415		APORTACIONES A OTROS CONSORCIOS		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE MÁLAGA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	3.000	3.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS	2.134.304	2.134.304
		TOTAL CAPITULO 4		2.137.304
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.626	5.626
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	50.000	55.626
		TOTAL CAPITULO 6		55.626
		TOTAL 01		2.654.272
		TOTAL PROGRAMA 51B		2.654.272



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		278.453	181.389	1.500	2.137.304		2.598.646	55.626		55.626				2.654.272
TOTAL FUNCIÓN 51		278.453	181.389	1.500	2.137.304		2.598.646	55.626		55.626				2.654.272
TOTAL GRUPO 5		278.453	181.389	1.500	2.137.304		2.598.646	55.626		55.626				2.654.272
TOTAL GENERAL		278.453	181.389	1.500	2.137.304		2.598.646	55.626		55.626				2.654.272