



**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		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	990.684	990.684
	TOTAL CAPÍTULO 3		990.684
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.000.636	1.000.636
	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 AYUNT. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE 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	
	TOTAL CAPÍTULO 4	234.003	254.803
			1.255.439



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	200.000	200.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		200.000



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	990.684	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.255.439	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.246.123
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		200.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.446.123



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	AFECCIÓN GÉNERO
	1. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE METROPOLITANO	OE+
1.1. FOMENTAR EL USO DEL TRANSPORTE PUBLICO DISMINUYENDO LA PARTICIPACIÓN DEL VEHICULO PRIVADO EN EL REPARTO MODAL	OO	X
1.1.1. REALIZACIÓN DE PLANES, ESTUDIOS Y ANTEPROYECTOS DE ACTUACIONES	AC	
1.1.2. DESARROLLO DE MEJORAS DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE EN AREAS METROPOLITANAS	AC	X
1.2. PLANIFICAR PARADAS BAJO LA PERSPECTIVA DE GENERO: "SEGURIDAD E INTERMODALIDAD"	OO	X
1.2.1. ESTABLECIMIENTO DE PARADAS A LA DEMANDA CON POSIBILIDAD DE HORARIO NOCTURNO Y ZONAS DESPOBLADAS	AC	X

MEDIOS	SECCIÓN	OTRAS SEC.
	NÚMERO DE PERSONAS	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	288.078	49.456.593
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	205.550	55.003.945
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		14.505.282
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.752.495	438.845.222
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	200.000	398.230.401
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		84.850.611
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.876.725
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.446.123	1.068.768.779

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	1.920.000,00		
1.1.	Canceladoras y validadoras de última tecnología disponibles en los autobuses y metropolitano para control de viajeros	G1	NUMERO	1.920.000,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	6,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G2	NUMERO	74.500,00	36.505,00	37.995,00
1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	1.920.000,00	940.800,00	979.200,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	10.300,00	5.047,00	5.253,00



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	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	119.332	119.332
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	54.795	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	38.499	
	.95	ANTIGUEDAD	4.582	97.876
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	8.400	8.400
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	57.400	57.400
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.500	59.900
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.570	2.570
		TOTAL CAPITULO 1		288.078
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.300	17.300
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.000	1.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.500
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	500	500
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		55.000
		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	500	500
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	12.400	



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		POSTALES Y MENSAJERIA	1.700	14.100
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	5.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	
.09		OTROS	36.500	43.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	8.000	
.09		OTROS	25.700	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	28.200	61.900
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.000
231		LOCOMOCION		2.000
		TOTAL CAPITULO 2		205.550
		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 TRANSP. METROP. ÁREA DE MÁLAGA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	1.500	1.500
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		1.750.995
		TOTAL CAPITULO 4		1.752.495
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	55.000	55.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.000	10.000
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		125.000
		TOTAL CAPITULO 6		200.000
		TOTAL 01		2.446.123
		TOTAL PROGRAMA 51B		2.446.123



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	288.078	205.550		1.752.495		2.246.123	200.000		200.000				2.446.123
	TOTAL FUNCIÓN 51	288.078	205.550		1.752.495		2.246.123	200.000		200.000				2.446.123
	TOTAL GRUPO 5	288.078	205.550		1.752.495		2.246.123	200.000		200.000				2.446.123
	TOTAL GENERAL	288.078	205.550		1.752.495		2.246.123	200.000		200.000				2.446.123