



**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
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	1.422.003	1.422.003
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		1.422.003
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	963.182	963.182
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	19.857	19.857
469	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE HUELVA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE HUELVA	79.172	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE	11.820	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALMONTE	13.489	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE	11.616	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS	2.389	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	7.919	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE BONARES	3.336	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE CARTAYA	11.054	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN	7.011	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE HINOJOS	2.180	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA	11.775	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE LEPE	15.346	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PUERTO	1.795	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MOGUER	12.036	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA	6.463	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA	8.452	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO	4.370	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE	2.070	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO	5.180	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS	4.327	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE VILLABLANCA	1.588	223.388
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		1.206.427



## ESTADO DE INGRESOS

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



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.422.003	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.427	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.628.430</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>200.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>2.828.430</b>



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

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA</b>	<b>17.40</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

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		745
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	293.840	53.414.964
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	208.342	60.484.527
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		13.085.825
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.126.248	420.965.349
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	140.000	368.676.934
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000	111.609.141
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.127.916
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.828.430</b>	<b>1.055.364.656</b>

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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	120.509	120.509
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	59.009	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	38.845	
	.95	ANTIGUEDAD	4.726	102.580
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	5.089	5.089
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
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
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	5.762	5.762
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>293.840</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.500	17.500
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.000	1.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500	3.500
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	500	500
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.242	26.242
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
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	12.000	12.000



## 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
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	12.400	
.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	8.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	
.09		OTROS	36.500	46.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	8.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	20.000	
.09		OTROS	20.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	35.750	83.750
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	1.000	1.000
231.00		LOCOMOCION	2.000	3.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>208.342</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	1.500	1.500
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	2.124.748	2.124.748
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>2.126.248</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	40.000	140.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>140.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770.00		A EMPRESAS PRIVADAS	60.000	60.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>60.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.828.430</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>2.828.430</b>



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	293.840	208.342		2.126.248		2.628.430	140.000	60.000	200.000				2.828.430
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>293.840</b>	<b>208.342</b>		<b>2.126.248</b>		<b>2.628.430</b>	<b>140.000</b>	<b>60.000</b>	<b>200.000</b>				<b>2.828.430</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>293.840</b>	<b>208.342</b>		<b>2.126.248</b>		<b>2.628.430</b>	<b>140.000</b>	<b>60.000</b>	<b>200.000</b>				<b>2.828.430</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>293.840</b>	<b>208.342</b>		<b>2.126.248</b>		<b>2.628.430</b>	<b>140.000</b>	<b>60.000</b>	<b>200.000</b>				<b>2.828.430</b>