

C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.170.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.170.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	1.380.391,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	280.391,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	280.391,00
c) Transferencias de financiación	1.100.000,00
6. Gastos de Personal	300.603,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	240.553,00
b) Cargas sociales	60.050,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	2.248.788,00
a) Servicios exteriores	144.573,00
b) Tributos	63.626,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	2.040.589,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.000,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	1.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	1.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-1.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Adquisiciones de inmovilizado	222.504,00
I. Inmovilizado Intangible:	100.000,00
1. Desarrollo	100.000,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	122.504,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	122.504,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	222.504,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	222.504,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	222.504,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	222.504,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 16.00.03.00.00 G/51B/445.89/00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Total (C)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PARA EQUILIBRAR LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCIC	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Total (D)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 16.00.03.00.00 G/51B/745.89/00	222.504,00	222.504,00	222.504,00
Total (C)	222.504,00	222.504,00	222.504,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL ADQUISICIÓN DE INMOVLIZADO	222.504,00	222.504,00	222.504,00
Total (D)	222.504,00	222.504,00	222.504,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2018

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	CTHU PDP 95 ACTIV INVERSORA	Nº PROYECTOS	222.504,00	6	37.084,00	222.504,00	6	37.084,00	222.504,00	6	37.084,00
00002	APORTACIÓN A EMPRESA PUBLICA, ENTES MUNICIPALES	Nº ACTUACION	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	1	100.000,00
00003	APORTACIÓN A EMPRESA CONCES TTE MENOR RECAUDACION TARIFARIA	N/A	1.350.391,00	12	112.532,58	1.350.391,00	12	112.532,58	1.350.391,00	12	112.532,58
00004	CTHU.PDP 95 ACTIVIDAD CORRIENTE	Nº EMPRESAS	1.100.000,00	1	1.100.000,00	1.100.000,00	1	1.100.000,00	1.100.000,00	1	1.100.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			2.772.895,00			2.772.895,00			2.772.895,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2018

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO	Nº PROYECTOS	122.504,00	5	122.504,00	5	122.504,00	5
00001	PROYECTOS PROPIOS CTHU	Nº PROYECTOS	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1
00002	COMPENSACIÓN MENOR RECAUDACIÓN TARIFARIA. EMTUSA	Nº ACTUACIÓN	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1
00003	CP. OPERADORES METROPOLITANOS	Nº ETAPA	838.589,00	72.746	838.589,00	75.011	838.589,00	77.261
00003	PROYECTOS COMUNES CTHU	Nº PROYECTO	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	1
00003	COSTES ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO	Nº PROYECTOS	509.802,00	1	509.802,00	1	509.802,00	1
00004	COMPENS MENOR RECAUDACIÓN TARIF OPERADORES METROP	Nº EMPRESAS	1.100.000,00	1	1.100.000,00	1	1.100.000,00	1
Totales			2.772.895,00		2.772.895,00		2.772.895,00	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva**PREVISIÓN****ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA****MEMORIA DE PREVISIÓN AÑO 2018**

El Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva (en adelante CTHU) fue constituido el 12 de noviembre de 2010, como entidad de Derecho Público de carácter asociativo, dotada de personalidad jurídica independiente de la de sus miembros, patrimonio propio, administración autónoma y capacidad jurídica.

El marco legal y normativo del Consorcio está recogido en sus Estatutos, publicándose en el BOJA núm. 189, de 27 de septiembre de 2010 en el que se recoge el Acuerdo de 31 de agosto de 2010, adoptado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, autorizando la participación de la Administración de la Junta de Andalucía en la creación del Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva.

El CTHU está integrado por la Junta de Andalucía -a través de la Consejería de Fomento y Vivienda-, la Diputación Provincial de Huelva y los Municipios de Huelva, Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Beas, Bollullos Par del Condado, Bonares, Cartaya, Gibraleón, Hinojos, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría, Rociana del Condado, San Bartolomé de la Torre, San Juan del Puerto, Trigueros y Villablanca.

De conformidad, con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, el 17 de septiembre de 2015 se aprobó por el Consejo de Administración del CTHU el nuevo texto de Estatutos adaptados a la nueva normativa y finalizó su tramitación inicial en el seno del Consorcio, estando pendiente de su aprobación definitiva por la Junta de Andalucía. El CTHU queda adscrito de manera efectiva, con fecha 1 de enero de 2016, al régimen presupuestario, contable y de control propio de la Junta de Andalucía.

El CTHU se constituye con el objeto de articular la cooperación económica, técnica y administrativa entre las Administraciones consorciadas a fin de ejercer de forma conjunta y coordinada las competencias que les corresponden en materia de creación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte, en el ámbito territorial de las Entidades Consorciadas.

Entre sus competencias destacan aquellas relativas a la aprobación inicial, gestión y propuesta de modificación del Plan de Transporte Metropolitano, la ordenación, coordinación y control respecto de los servicios, tráfico, infraestructuras e instalaciones que se declaren de interés metropolitano, el establecimiento del marco tarifario para la prestación del servicio dentro de su ámbito territorial, así como la promoción de la imagen unificada del sistema de transportes del Área Metropolitana y del transporte público.

El presupuesto previsto para el ejercicio 2018 del CTHU asciende a 2.772.895 € (dos millones setecientos setenta y dos mil ochocientos noventa y cinco euros), correspondiendo 2.550.391 € de presupuesto de explotación y 222.504 € de presupuesto de capital.

Asimismo, la participación de la Junta de Andalucía en el mismo asciende a 1.322.504 € (1.100.000 € para explotación y 222.504 € para financiar a actividad inversora del CTHU).

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva**PREVISIÓN****PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN****A) GASTOS: (2.550.391 €)****1. Gastos de Personal (300.603 €)**

Esta partida comprende la retribución de la plantilla, así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. Así mismo se contemplan:

- Los gastos de seguridad social, formación y gastos sociales del personal.
- La devolución del porcentaje establecido correspondiente de la paga extra de diciembre de 2012 prevista
- La inclusión en la misma de los importes correspondientes al complemento de antigüedad del personal tanto directivo como laboral.

Esta partida en el PAIF 2017 figuraba con 299.229 €, dicho importe tuvo que ser incrementado a la hora de aprobar el presupuesto en Consejo de Administración, debido a una subsanación en las retribuciones y al incremento del 1% en los salarios, por lo que finalmente quedó modificada figurando en el presupuesto para el 2017, con el importe de 300.603 €.

No se contempla ninguna revisión salarial para el ejercicio 2018, en espera de lo que determine en su caso la ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018.

La plantilla que figuraba en el PAIF 2017, es el Coordinador de la Red de Transporte, un Director Gerente, una Técnica de Transporte, dos Auxiliares Administrativos, un Secretario-Interventor y un Tesorero. No sufriendo ninguna alteración para el ejercicio 2018.

2. Otros gastos de explotación (2.248.788 €)

La partida 7.a (servicios exteriores, 144.573 €) incluye todos aquellos gastos en bienes corrientes para el normal funcionamiento del Consorcio (arrendamiento de la sede, material de oficina, gastos de mantenimiento, telecomunicaciones, entre otros) Esta partida en la PAIF 2017 figuraba con 144.573 €, por lo que no ha tenido ninguna variación.

La partida 7.b (Tributos, 63.626 €) incluye los pagos hacia la Hacienda Pública. Esta partida ha sufrido una modificación entre el presupuesto aprobado en Consejo de Administración y el PAIF para el 2017 en el que en esta última figuraba con 65.000 €.

La partida 7.d. (Otros gastos de gestión corriente, 2.040.589 €) corresponde a los gastos que se ocasionan con motivo de las aportaciones a empresas privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria del urbano e interurbano, los derivados de las mejoras de estos servicios y mantenimiento de la cámara de compensación. El valor de esta partida también ha sufrido un incremento, ajustándose a los valores que realmente han ido mostrando.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva**PREVISIÓN**

Esta partida en el PAIF 2017 figuraba con 1.936.714 €, pero en Consejo de Administración para el presupuesto 2017, sufrió una variación quedando finalmente en 1.858.714 €.

3. Gastos financieros (1.000 €)

La partida 13.b (por deudas con terceros, 1.000 €), recoge la provisión de gastos de naturaleza financiera, como son los gastos por transferencias bancarias. Esta partida no ha sufrido ningún tipo de modificación respecto al ejercicio anterior.

B) INGRESOS: (2.550.391 €)

1. Importe Neto de la cifra de negocios (1.170.000 €)

Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de título de transportes, que conforme a los objetivos previstos de 2018 se estiman alcanzar.

Esta partida en el PAIF 2017 figuraba con un importe de 1.121.669 €, por lo que se prevé un incremento de 48.331 €.

2. Otros ingresos de explotación (1.380.391 €)

Esta partida recoge principalmente las aportaciones en transferencias corrientes de las Administraciones consorciadas que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano Costa de Huelva. La aportación para el año 2018 correspondiente a la Junta de Andalucía asciende a 1.100.000 €, destinado a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, y la correspondiente al resto de entidades consorciadas es de 280.391 €, que se destina a cubrir los gastos de funcionamiento del Consorcio.

Esta partida en la PAIF 2017 figuraba con 1.324.847 €, por lo tanto se ha incrementado en 55.544 €, en la aportación de la Junta de Andalucía.

Este esquema de financiación por las administraciones consorciadas está en consonancia con lo que determina la Ley 27/2013 en cuanto a financiación de las competencias propias de la Entidades Locales, y así se refleja en los Estatutos modificados, en trámite por la Junta de Andalucía para su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

A) ESTADO DE DOTACIONES

1. Adquisición de inmovilizado (222.504 €)

El capítulo VI de inversiones reales del PAIF 2018 figura con un saldo de 222.504 €, para sufragar gastos comprometidos con la empresa municipal EMTUSA, adquisición de paradas metropolitanas e información al usuario.

Esta partida en el PAIF 2017 figuraba con el mismo importe.

B) ESTADO DE RECURSOS

Recursos procedentes de la Junta de Andalucía para 2018 ,222.504 €.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva**PREVISIÓN**

Esta partida en el PAIF 2017 figuraba con el mismo importe.

OBJETIVOS Y PROYECTOS 2018

- 1.- Cumplimiento de las obligaciones del contrato programa suscrito con el operador en base a la aplicación sistema tarifario y mejoras del servicio.
- 2.- Asumir las obligaciones del contrato programa para la integración del transporte público urbano de la ciudad de Huelva a lo largo de todo el ejercicio, así como las inversiones comprometidas.
- 3.- Hacer accesible, renovar y hacer un mantenimiento efectivo del parque de marquesinas y postes en el ámbito del Consorcio.
- 4.- Migración de la tarjeta del usuario migrando a un sistema más potente y seguro.
- 5.- Acondicionar y mejorar con instalaciones efímeras los Apeaderos Provisionales para concentraciones de usuarios en Fiestas y Romerías (especial mención a la Romería de El Rocío).

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****PEC-4****CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA****LIQUIDACIÓN AÑO 2016****PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

Los capítulos más importantes del presupuesto de explotación son los siguientes:

A) GASTOS**1. Gastos de personal (239.393 €).**

Este capítulo, ha sufrido una modificación respecto al paif aprobado para el ejercicio 2016.

El paif contaba con una previsión inicial de 296.266 €, pero en el presupuesto aprobado por Consejo de Administración se aprueba el importe de 300.603 €; se incrementa según indicaciones, ya que se tuvo que incluir el importe de la devolución de la paga extra del ejercicio 2012, y un incremento del 1% en personal laboral, ascendiendo el importe a 4.336 €.

Este capítulo comprende los gastos de la plantilla aprobada en el Consejo de Administración, así como las gratificaciones del personal que ejerce las funciones de Secretaría-Intervención y Tesorería y otros gastos sociales.

2. Otros gastos de explotación (1.981.529 €).

En su mayor parte (1.800.144 €) derivados de las compensaciones a los operadores integrados en el sistema de transporte. El resto (181.385 €) son gastos de gestión corriente.

Estos gastos también han sufrido una modificación, en concreto los gastos corrientes se han reducido en 4.336 € respecto al paif aprobada para el 2016.

Estos gastos que como se ha señalado en su mayor parte comprende a compensaciones al operador (capítulo IV) y gastos corrientes (capítulo II), contaban con una previsión inicial de 2.062.585 €, no superando la previsión inicial a la hora de liquidar el ejercicio, ya que una vez liquidado se ha detectado que el operador no había presentado ante esta entidad una factura del 2016; por lo que, si esa factura se hubiera presentado en fecha, no hubiéramos tenido consignación.

3. Otros gastos financieros. (555 €)

Gastos destinados a comisiones por transferencias, dicha partida contaba con un crédito inicial de 1.000,00 €

B) INGRESOS**1. Precios Públicos (927.642 €).**

Esta partida contabiliza los ingresos obtenidos en 2016 en concepto de venta de títulos de transporte, por debajo de las previsiones iniciales (1.279.546 €) consecuencia de la estimación al alza que se realizó de las previsiones de usuarios.

2. Otros ingresos de explotación (508.226 €).

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Esta cantidad responde a las aportaciones realmente satisfechas por las Administraciones que componen el Consorcio e ingresos patrimoniales.

Del total, 21.591 € corresponden a las aportaciones realizadas por las Administraciones que forman parte del Consorcio, excluida la Junta de Andalucía. Esta última aportó 543.089 €, correspondiente a la aportación de 2016. Por error que no se pudo subsanar, ya que se encontraba el presupuesto 2015 liquidado, el importe 56.554 € se contabiliza en el ejercicio 2015, en capital. Por tanto, según nuestra contabilidad la Junta de Andalucía ha realizado una aportación para el 2016 de 486.535 €. No habiéndose alcanzado las aportaciones de las Administraciones consorciadas (1.084.641 €) publicadas en las fichas PAIF para el ejercicio 2016.

Se ingresan 100 € de ingresos patrimoniales, que no se hacía constar en el PAIF ni tenido en cuenta al aprobar el presupuesto en Consejo de Administración.

PRESUPUESTO DE CAPITAL**A) ESTADO DE DOTACIONES**

1. Adquisiciones de inmovilizado (8.095 €) sobre una previsión inicial de 387.523 €. Dicho resultado ha sido debido a la adquisición de marquesinas y gastos de inversión de carácter inmaterial entre otros.

B) ESTADO DE RECURSOS

1. Transferencias de capital. (10.145 €)

Esta cantidad corresponde a las aportaciones realizadas por parte de las administraciones que componen el Consorcio excluida la Junta de Andalucía. No habiéndose alcanzado la cantidad prevista inicialmente de 174.834€. Se destinan a cubrir las inversiones reales. Debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del resultado del Presupuesto de Explotación.

2. Transferencias de financiación de capital. (0 €)

Este concepto corresponde a las aportaciones procedentes de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales. Debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del resultado del Presupuesto de Explotación. No habiéndose alcanzado la previsión inicial de 212.689 €



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	750.211,00	443.178,00
I. Inmovilizado intangible.	98.379,00	93.846,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	98.379,00	93.846,00
II. Inmovilizado material.	651.832,00	349.332,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	651.832,00	349.332,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	2.628.958,00	2.586.443,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	2.430.649,00	2.344.602,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
3. Deudores varios.	2.430.649,00	2.344.602,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	198.309,00	241.841,00
1. Tesorería.	198.309,00	241.841,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	3.379.169,00	3.029.621,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	2.948.825,00	2.763.719,00
A-1) Fondos propios.	2.948.825,00	2.763.719,00
I. Capital.	600.000,00	600.000,00
1. Capital escriturado.	600.000,00	600.000,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	2.198.825,00	2.013.719,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	2.198.825,00	2.013.719,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	150.000,00	150.000,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	430.344,00	265.902,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	91.443,00	70.886,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	91.443,00	70.886,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	338.901,00	195.016,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	338.901,00	195.016,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.379.169,00	3.029.621,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	26.515,00-	26.013,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	0,00	0,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	0,00	0,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	0,00	0,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	26.515,00-	26.013,00-
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	1.100.000,00	1.044.456,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	1.100.000,00-	1.044.456,00-
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	1.000,00-	1.000,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	100,00	100,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	25.615,00-	25.113,00-
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	26.515,00-	26.013,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	651.832,00	349.332,00
6. Pagos por inversiones (-).	651.832,00	349.332,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	651.832,00	349.332,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	651.832,00	349.332,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	222.504,00	222.504,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	222.504,00	222.504,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	222.504,00	222.504,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	222.504,00	222.504,00
e.1.1) Subvenciones.	222.504,00	222.504,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	222.504,00	222.504,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	847.821,00	545.823,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	0,00	0,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	0,00	0,00