



**CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DE LA
COSTA DE HUELVA**



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		299.229
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	239.179	
B) CARGAS SOCIALES	60.050	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		2.146.287
A) SERVICIOS EXTERIORES	144.573	
B) TRIBUTOS	65.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.936.714	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		1.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	1.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		2.446.516



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.121.669
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B) VENTAS	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.121.669
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.324.847
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	280.391
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	280.391
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.044.456
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS	
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	
6. EXCESOS DE PROVISIONES	
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
8. INGRESOS FINANCIEROS	
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
A.2) EN TERCEROS	
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
B2) DE TERCEROS	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS	
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO	
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO	
TOTAL HABER	2.446.516



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		222.504
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	222.504	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		222.504



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		222.504
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	50.000	
1. DESARROLLO	50.000	
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	172.504	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	172.504	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		222.504



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	1.044.456
1500030000 G/51B/44589/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. COSTA HUELVA	1.044.456
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	1.044.456



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	222.504
1500030000 G/51B/74589/ 01 2012000848 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. COSTA HUELVA	222.504
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	222.504



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	CONSORCIO TTE COSTA HUELVA PDP 95 ACTIV INVERSORA			
2	APORT A EMPRESAS PUBLICAS, ENTES MUNICIPALES			
3	APORT A EMPRESAS DE TTE MENOR RECAUDACION TARIFARIA			
4	APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS POR MEJORAS DE SERVICIO			
5	CONSORCIO TTE COSTA HUELVA. PDP 95 ACTIV CORRIENTE			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	ADQUISICION DE INMOVILIZADO	Nº PROYECTOS	1	172.504
1	PROYECTOS PROPIOS CONSORCIO TTE COSTA DE HUELVA	Nº PROYECTOS	5	50.000
TOTAL OBJ. 1 CONSORCIO TTE COSTA HUELVA PDP 95 ACTIV INVERSORA				222.504
2	COMPENSACION POR MENOR RECAUDACION TARIFARIA EMPRESA MUNICIP	Nº ACTUACIONES	1	74.000
TOTAL OBJ. 2 APORT A EMPRESAS PUBLICAS, ENTES MUNICIPALES				74.000
3	C.P. OPERADORES METROPOLITANOS	Nº ETAPAS	72.746	836.421
TOTAL OBJ. 3 APORT A EMPRESAS DE TTE MENOR RECAUDACION TARIFARIA				836.421
4	MEJORAS DE SERVICIOS DE TTE	Nº ACTUACION	1	1.000
TOTAL OBJ. 4 APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS POR MEJORAS DE SERVICIO				1.000
5	COMPENSACION MENOR RECAUDACION TARIFARIA OPERADORES METRPOLI	Nº EMPRESAS	1	1.022.293
5	COSTES ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO	Nº PROYECTOS	1	509.802
5	PROYECTOS COMUNES CTA	Nº PROYECTOS	10	3.000
TOTAL OBJ. 5 CONSORCIO TTE COSTA HUELVA. PDP 95 ACTIV CORRIENTE				1.535.095
TOTAL				2.669.020