



**CONSORCIO DE TRANSPORTE 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		272.459
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	219.741	
B) CARGAS SOCIALES	52.718	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		2.309.137
A) SERVICIOS EXTERIORES	181.376	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	2.127.761	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		1.500
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	1.500	
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		2.583.096



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		1.200.000
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.200.000	
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		1.383.096
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	1.102.705	
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		2.583.096



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 A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN 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		



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 1. DESARROLLO 2. CONCESIONES 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 4. FONDO DE COMERCIO 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS 6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE II. INMOVILIZADO MATERIAL: 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 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		



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	1.102.705
1700030000 G/51B/44589/ 01 TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. COSTA HUELVA	1.102.705
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	1.102.705



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	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Mejorar la sostenibilidad del Sist. Tte y comunicaciones			2.583.096
1.1	Aumentar uso tte público	Nº viajes	2.300.000,00	1.215.657
1.2	Fomentar uso tarjeta de Tte.	Nº tarjetas en circulación	50.000,00	1.215.657
1.3	Aumentar la calidad percibida del sistema de tte	Nº reclamac por 10.000 viajes	0,60	151.782

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Adecuación de la oferta de servicio	Nº viajes	2.300.000,00	405.219
1.1.2	Adecuación de la política tarifaria	Nº viajes	2.300.000,00	405.219
1.1.3	Análisis de las necesidades de usuarios	Nº viajes	2.300.000,00	405.219
TOTAL OBJ. 1.1 Aumentar uso tte público				1.215.657
1.2.1	Intervenciones en políticas tarifaria	Nº tarjetas en circulación	50.000,00	404.387
1.2.2	Promo. Del uso de la tarjeta	Nº tarjetas en circulación	50.000,00	404.385
1.2.3	Acción Social	Nº tarjetas en circulación	50.000,00	404.385
1.2.4	Promoción uso tarjeta a través de redes sociales	Nº tarjetas en circulación	50.000,00	2.500
TOTAL OBJ. 1.2 Fomentar uso tarjeta de Tte.				1.215.657
1.3.1	Mejora de las dotaciones de paradas	Nº reclamac por 10.000 viajes	0,60	139.782
1.3.2	Encuestas satisfacción	Nº reclamac por 10.000 viajes	0,60	12.000
1.3.3	Formación a conductores	Nº reclamac por 10.000 viajes	0,60	
1.3.4	Formación a red de venta	Nº reclamac por 10.000 viajes	0,60	
TOTAL OBJ. 1.3 Aumentar la calidad percibida del sistema de tte				151.782
TOTAL				2.583.096