

ORDEN de 27 de enero de 2006, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes del Área de Granada.

Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes del Área de Granada, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 16/2005, de 28 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de

Sevilla, 27 de enero de 2006

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Presupuesto de Explotación

Empresa: CONSORCIO TRANSP. GRANADA

E.J.A. 2006-1

Ejercicio: 2006

Debe	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) GASTOS (A1 a A16)	924.053	7.174.000	7.425.090	7.684.968	7.953.942
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	0	0	0	0	0
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	0	0
c) Otros gastos externos	0	0	0	0	0
3. Gastos de personal	312.921	494.000	511.290	529.185	547.707
a) Sueldos, salarios y asimilados	261.678	390.000	403.650	417.778	432.400
b) Cargas sociales	51.243	104.000	107.640	111.407	115.307
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0	0	0	0	0
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	611.132	6.671.000	6.904.485	7.146.142	7.396.257
a) Servicios exteriores	611.132	6.671.000	6.904.485	7.146.142	7.396.257
b) Tributos	0	0	0	0	0
c) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	443.041	9.000	9.315	9.641	9.978
7. Gastos financieros y gastos asimilados	0	9.000	9.315	9.641	9.978
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	0	9.000	9.315	9.641	9.978
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	124	0	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	443.165	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	0	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	0	0	0	0	0
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	443.165	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	443.165	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Presupuesto de Explotación

Empresa: CONSORCIO TRANSP. GRANADA

E.J.A. 2006-2

Ejercicio: 2006

Haber	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
B) INGRESOS (B1 a B13)	1.367.218	7.174.000	7.425.090	7.684.968	7.953.942
1. Importe neto de la cifra de negocios	248.356	6.000.000	6.210.000	6.427.350	6.652.307
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	248.356	6.000.000	6.210.000	6.427.350	6.652.307
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	1.118.738	1.174.000	1.215.090	1.257.618	1.301.635
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	615.307	652.949	675.790	699.442	723.923
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	503.431	521.051	539.300	558.176	577.712
1. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	0	0	0	0	0
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	124	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	124	0	0	0	0
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	9.000	9.315	9.641	9.978
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1+BII-AI-AII)	0	0	0	0	0
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	0	0	0	0	0
12. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006
Presupuesto Capital

Empresa: CONSORCIO TRANSP. GRANADA
Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Recursos aplicados a las operaciones	76.233	833.627	862.803	893.002	924.256
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	1.023.578	1.059.403	1.096.482	1.134.859	1.174.579
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	1.023.578	1.059.403	1.096.482	1.134.859	1.174.579
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	736.068	7.105	7.354	7.611	7.877
TOTAL DOTACIONES	1.835.879	1.900.135	1.966.639	2.035.472	2.106.712



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006
Presupuesto Capital

Empresa: CONSORCIO TRANSP. GRANADA
Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-4

Estado de Recursos	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Recursos procedentes de las operaciones	519.397	537.576	556.390	575.865	596.018
2. Aportaciones de accionistas	0	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:					
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	734.201	759.898	786.494	814.021	842.512
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De otros	734.201	759.898	786.494	814.021	842.512
4. Transferencias de financiación de Capital	582.281	602.661	623.755	645.586	668.182
5. Deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	1.835.879	1.900.135	1.966.639	2.035.472	2.106.712



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: CONSORCIO TRANSP. GRANADA

Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2004		Avance Liquidación 2005		Presupuesto 2006		Presupuesto 2007		Presupuesto 2008	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Deudores	1.363.967,00	0,00	53.730,00	0,00	55.610	0	57.557	0	59.571	0
4. Acreedores	0,00	927.172,00	0,00	36.521,00	0	37.798	0	39.122	0	40.491
5. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Tesorería	299.273,00	0,00	0,00	10.104,00	0	10.458	0	10.824	0	11.203
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Total Variación del Capital Circulante	1.663.240,00	927.172,00	53.730,00	46.625,00	55.610	48.256	57.557	49.946	59.571	51.694



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Balance de Situación

Empresa: CONSORCIO TRANSP. GRANADA

Ejercicio: 2006

Activo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	1.113.494	1.152.466	1.192.802	1.234.549	1.277.759
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	0	0	0	0	0
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	0	0	0	0	0
III. Inmovilizaciones materiales	1.113.494	1.152.466	1.192.802	1.234.549	1.277.759
1. Terrenos y construcciones	12.327	12.758	13.205	13.666	14.146
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	86.066	89.078	92.196	95.423	98.762
3. Otras instalaciones, utilaje y mobiliario	92.430	95.665	99.013	102.478	106.065
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	922.671	954.965	988.388	1.022.982	1.058.786
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	0	0	0	0	0
IV. Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	0	0	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
D) Activo circulante	2.208.994	2.252.620	2.297.772	2.344.505	2.392.873
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	0	0	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	1.554.842	1.608.572	1.664.182	1.721.739	1.781.310
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0	0	0	0	0
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	1.527.926	1.580.714	1.635.349	1.691.897	1.750.423
5. Personal	0	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	26.916	27.858	28.833	29.842	30.887
7. Provisiones	0	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	0	0	0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	0	0	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	654.152	644.048	633.590	622.766	611.563
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	3.322.488	3.405.086	3.490.574	3.579.054	3.670.632



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006

Balance de Situación

Empresa: CONSORCIO TRANSP. GRANADA

Ejercicio: 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Fondos propios	962.561	962.561	962.561	962.561	962.561
I. Capital suscrito	0	0	0	0	0
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	0	0	0	0	0
1. Reserva legal	0	0	0	0	0
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	0	0	0	0	0
V. Resultados de ejercicios anteriores	519.397	962.561	962.561	962.561	962.561
1. Remanente	519.397	962.561	962.561	962.561	962.561
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	443.164	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	1.316.482	1.362.559	1.410.249	1.459.607	1.510.694
1. Subvenciones de capital	1.316.482	1.362.559	1.410.249	1.459.607	1.510.694
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	0	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	0	0	0	0	0
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	1.043.445	1.079.966	1.117.764	1.156.886	1.197.377
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	0	0	0	0	0
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	0	0	0	0	0
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	1.043.445	1.079.966	1.117.764	1.156.886	1.197.377



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006

Balance de Situación

Empresa: CONSORCIO TRANSP. GRANADA

Ejercicio: 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Administraciones públicas	37.835	39.159	40.529	41.948	43.416
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	1.005.610	1.040.807	1.077.235	1.114.938	1.153.961
4. Remuneraciones pendientes de pago	0	0	0	0	0
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	3.322.488	3.405.086	3.490.574	3.579.054	3.670.632



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-8
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE GRANADA	
LIQUIDACIÓN AÑO 2004	
<p>El Presupuesto del Consorcio de Transportes. Área de Granada para el ejercicio 2004 se aprobó por el Consejo de Administración el 17 de diciembre de 2003, y ascendía a la cantidad de ocho millones cuatrocientos veintitrés mil ochocientos ochenta y ocho euros (8.423.888 euros), nivelado en gastos e ingresos. La determinación de los códigos de los conceptos del Estado de Ingresos y Gastos se realizó siguiendo las determinaciones de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de Septiembre de 1989, por la que se establece la Estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, por cuya normativa se rige el presente presupuesto y el funcionamiento en general del Consorcio, como legislación supletoria de los Estatutos de conformidad con el artículo 31 de los mismos.</p>	
<u>GASTOS:</u>	
CAPÍTULO-I GASTOS DE PERSONAL.....	488.656,11 euros
CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS.....	120.004,29 euros
CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS.....	3.000,00 euros
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	6.518.268,77 euros
CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES.....	1.293.959,81 euros
<hr/>	
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS.....	8.423.888,98 euros
<u>INGRESOS:</u>	
CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS.....	6.011.191,58 euros
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	1.118.737,59 euros
CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	1.293.959,81 euros
<hr/>	
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS.....	8.423.888,98 euros
<p>La actividad realizada por el Consorcio en este ejercicio ha sido especial pues la misma se ha correspondido con el primer ejercicio de su actividad y en el que se ha comenzado a constituir la infraestructura y los medios necesarios para a prestación de los servicios que según sus Estatutos le corresponden. Por este motivo, en el Presupuesto de Capital destaca el incremento de la partida "Adquisiciones de Inmovilizado" que alcanza los 1.023.578 €, en concreto en la partida "Inmovilizaciones materiales", como resultado de la inversión en máquinas de recarga, postes, marquesinas y demás mobiliario y maquinaria empleada en la implantación del Título de Viaje de Transporte del Consorcio.</p>	
<p>Esta actividad pone de manifiesto respecto del presupuesto inicialmente previsto algunas diferencias. En el Presupuesto de Explotación destaca la minoración en la partida de gastos de personal, circunstancia debida a que durante este ejercicio no se han cubierto todas las plazas que componen la plantilla del Consorcio. De los 488.656 € previstos en gastos de personal, se han empleado finalmente 312.921 €.</p>	
<p>Debe mencionarse también la importante disminución de la partida "Prestaciones de Servicios" que asciende a 248.356 € en relación a los más de 6.011.191,58 € estimados en un principio. Sin embargo, estas desviaciones son comprensibles si se tiene en cuenta que este concepto se corresponde con los ingresos previstos en concepto de venta de billetes y bonos, que es la actividad principal del Consorcio y que dicha actividad empezó a ejercerse a finales del ejercicio. Del mismo modo se entiende la disminución de la partida "Servicios Exteriores" a tan sólo 611.132 € que en su mayoría se han empleado en concepto de adelantos a empresas operadoras del Consorcio y que como ya se ha comentado comenzaron dicha actividad a finales de este ejercicio 2004.</p>	
<p>La Cuenta de Resultados muestra a nivel patrimonial la diferencia existente entre los ingresos y gastos del Consorcio y en el ejercicio 2004 alcanza un beneficio de + 443.163,62 €, según se detalla en el presupuesto de explotación de las fichas E.J.A.2006-1 y E.J.A.2006-2.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-9
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE GRANADA	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005	
<p>En el Presupuesto para el ejercicio 2005 el Estado de Ingresos se compone de tantos conceptos como Entidades constituyen el Consorcio por sendas aportaciones de transferencias corrientes y de capital, más una previsión por ventas de billetes y bonos que se compensa en el concepto de gastos de "Transferencias a Empresas Operadoras" y una consignación para posibles imprevistos, teniendo en cuenta las previsiones de gasto que se derivan de la actividad proyectada del Consorcio para el ejercicio 2005.</p> <p>La determinación de los códigos de los conceptos del Estado de Ingresos y Gastos se realizó siguiendo las determinaciones de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de Septiembre de 1989, por la que se establece la Estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, por cuya normativa se rige el presente presupuesto y el funcionamiento en general del Consorcio, como legislación supletoria de los Estatutos de conformidad con el artículo 31 de los mismos.</p> <p>El avance de liquidación del ejercicio 2005 no muestra importantes cambios con respecto a la previsión inicial. En el Presupuesto de Explotación, el importe más representativo del Estado de Ingresos sigue siendo la partida "Prestaciones de Servicios" con 6.000.000 €, y pese a que la estimación inicial para el año 2005 era de 6.221.584 €, y esta desviación puede parecer importante, la realidad es que en términos relativos no es significativa pues este concepto sigue constituyendo, con diferencia, la principal fuente de ingresos del Consorcio. En particular, esta cifra se corresponde con los ingresos percibidos en concepto de venta de billetes y bonos, que es la actividad principal del Consorcio y cuya estimación se realizó, a pesar del enorme volumen de viajeros del área metropolitana, con bastante exactitud. La revisión a la baja de este concepto se ha efectuado en previsión del menor número de viajeros que suelen utilizar el transporte público durante los meses de verano.</p> <p>Del mismo modo, en la ficha E.J.A. 2006-1 la previsión del concepto "Servicios exteriores" que en un principio era de 6.746.408 €, se estima que finalmente sea de 6.671.000 €. Esta partida es la más significativa del Estado de Gastos ya que se emplea en concepto de adelanto a las empresas operadoras y está directamente relacionada con la partida del Estado de Ingresos "Prestación de Servicios", mencionada en el párrafo anterior.</p> <p>Por otro lado, en la previsión de cierre del ejercicio 2005 en la ficha E.J.A.2006-1, en relación al concepto de gastos de personal se ha producido una relativa minoración en relación a la cantidad estimada en un principio. Los 505.758 € que presumiblemente se emplearían en este concepto hasta finales de año, se han reducido a 494.000 € debido al posible retraso en la incorporación de nuevos miembros a la plantilla del Consorcio.</p> <p>Respecto a las adquisiciones de inmovilizado no se esperan discrepancias importantes con las cantidades previstas, y esto es debido a que la adquisición de mobiliario y maquinaria del Consorcio, entre las que se incluyen las marquesinas, postes, maquinas de recarga, etc...se están realizando al ritmo esperado.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-10
EMPRESA: CONSORCIO DE TRANSPORTES ÁREA DE GRANADA	
PREVISIÓN AÑO 2006	
<p>Para la previsión inicial de este presupuesto se ha tenido en consideración los importes correspondientes que la Junta de Andalucía prevé transferir al Consorcio de Transportes. Área de Granada durante el año 2006. Los importes que según la Dirección General de Transportes se estima transferir al Consorcio son los siguientes:</p> <p>01.13.00.03.00.445.81.51B.....539.300 € 01.13.00.03.00.745.81.51B.....623.755 €</p> <p>Las aportaciones de la Junta de Andalucía al Estado de Ingresos del Consorcio del Capítulo IV "Transferencias Corrientes", y del Capítulo VII "Transferencias de Capital" suponen sólo una parte de las transferencias de financiación del Consorcio, ya que el resto de aportaciones a estos capítulos son realizadas por el resto de las entidades y municipios consorciados.</p> <p>La buena aceptación del Billete Único del Consorcio y las crecientes ventas de billetes y bonos hacen pensar que los principales ingresos del Consorcio seguirán siendo los procedentes de la partida de "prestaciones de servicios", que para el ejercicio 2006 se estima que asciendan a la cantidad de 6.210.000 euros.</p> <p>Del mismo modo, el aumento de la actividad de las empresas operadoras provoca un incremento en los pagos a cuenta a las mismas. Por tanto es evidente el incremento paralelo que previsiblemente se producirá en la partida "Servicios exteriores" hasta alcanzar un importe aproximado de 6.904.485 €.</p> <p>Por otro lado, las previsiones para el Presupuesto de Capital no presentan ninguna variación especial con respecto al ejercicio anterior. La adquisición de inmovilizado se dirigirá principalmente a mejorar las infraestructuras del transporte público, mobiliario, marquesinas, postes, canceladoras y en nuevas máquinas de recarga. Para acometer estas inversiones se estima un gasto en adquisición de inmovilizado de 1.096.482 €.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: CONSORCIO TRANSP. GRANADA

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2006			Ejercicio 2007			Ejercicio 2008		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Actividad Corriente	N/A	7.425.090,00	0	0,00	7.684.968,00	0	0,00	7.953.942,00	0	0,00
2	Actividad Inversora	Nº Actuaciones	1.096.482,00	500	2.192,96	1.134.859,00	500	2.269,71	1.174.579,00	500	2.349,15
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			8.521.572,00			8.819.827,00			9.128.521,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia

(E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, mas las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y mas el total (D) de la hoja PAIF 2-5.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: CONSORCIO TRANSP. GRANADA

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Aportación a empresas operadoras	Nº Viajeros/día	6.904.485,00	60.000	7.146.142,00	60.000	7.396.257,00	60.000
1	Mejora en líneas	Nº Actuaciones	9.315,00	64	9.641,00	64	9.978,00	64
1	Personal	Personas	511.290,00	12	529.185,00	12	547.707,00	12
2	Inversiones en inmovilizado	Nº Actuaciones	1.096.482,00	500	1.134.859,00	500	1.174.579,00	500
	Totales		8.521.572,00		8.819.827,00		9.128.521,00	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: CONSORCIO TRANSP. GRANADA

Ejercicio: 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.13.00.03.00.445.81.51B	539.300		558.176		577.712	
Total (C):	539.300		558.176		577.712	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Subvenciones de explotación	539.300		558.176		577.712	
Total (D):	539.300		558.176		577.712	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0		0		0	

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: CONSORCIO TRANSP. GRANADA

Ejercicio: 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
	Importe		Importe		Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.13.00.03.00.745.81.51B	623.755	645.586	645.586	668.182	668.182	668.182
Total (C):	623.755	645.586	645.586	668.182	668.182	668.182
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Inversiones en inmovilizado	623.755	645.586	645.586	668.182	668.182	668.182
Total (D):	623.755	645.586	645.586	668.182	668.182	668.182
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.

ORDEN de 27 de enero de 2006, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz.

Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 16/2005, de 28 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de

Sevilla, 27 de enero de 2006

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Presupuesto de Explotación

Empresa: CONSORCIO TRANSP. B. CADIZ

Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-1

Debe	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) GASTOS (A1 a A16)	1.144.229	4.548.450	5.249.243	5.432.967	5.623.121
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	22.171	23.600	19.500	20.183	20.889
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	0	0
c) Otros gastos externos	22.171	23.600	19.500	20.183	20.889
3. Gastos de personal	276.585	524.184	588.677	609.280	630.605
a) Sueldos, salarios y asimilados	228.017	399.930	447.727	463.397	479.616
b) Cargas sociales	48.568	124.254	140.950	145.883	150.989
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0	0	0	0	0
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	845.473	4.000.666	4.641.066	4.803.504	4.971.627
a) Servicios exteriores	459.981	2.875.883	3.730.000	3.860.550	3.996.669
b) Tributos	44.020	361.241	45.308	46.893	48.535
c) Otros gastos de gestión corriente	341.472	763.542	865.758	896.061	927.423
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	873.202	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	0	0	0	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	0	0	0	0	0
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	0	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	873.202	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	0	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	0	0	0	0	0
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	873.202	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	873.202	0	0	0	0