

ORDEN de 8 de enero de 2007, por la que se dispone 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.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 11/2006, de 27 de diciembre de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-

cienda 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.

Sevilla, 8 de enero de 2007

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: CONSORCIO TRANSP. B. CADIZ

Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-1

| Debe | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|--|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) GASTOS (A1 a A16) | 2.329.017 | 5.294.548 | 5.771.486 | 5.973.488 | 6.182.560 |
| 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 | 446.423 | 588.677 | 611.612 | 633.018 | 655.174 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 366.087 | 447.727 | 460.656 | 476.779 | 493.466 |
| b) Cargas sociales | 80.336 | 140.950 | 150.956 | 156.239 | 161.708 |
| 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 | 1.882.594 | 4.705.871 | 5.159.874 | 5.340.470 | 5.527.386 |
| a) Servicios exteriores | 1.252.914 | 4.093.760 | 4.002.780 | 4.142.878 | 4.287.878 |
| b) Tributos | 224 | 45.305 | 12.000 | 12.420 | 12.855 |
| c) Otros gastos de gestión corriente | 629.456 | 566.806 | 1.145.094 | 1.185.172 | 1.226.653 |
| 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) | 1.520.888 | 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+II-BI-BII) | 1.520.888 | 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) | 1.520.888 | 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) | 1.520.888 | 0 | 0 | 0 | 0 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: CONSORCIO TRANSP. B. CADIZ

E.J.A. 2007-2

Ejercicio: 2007

| Haber | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|--|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| B) INGRESOS (B1 a B13) | 3.849.905 | 5.294.548 | 5.771.486 | 5.973.488 | 6.182.560 |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 1.053.899 | 1.400.000 | 1.700.000 | 1.759.500 | 1.821.083 |
| a) Ventas | 1.053.899 | 1.400.000 | 1.700.000 | 1.759.500 | 1.821.083 |
| b) Prestaciones de servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2.796.006 | 3.894.548 | 4.071.486 | 4.213.988 | 4.361.477 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 519.969 | 504.605 | 623.163 | 644.974 | 667.547 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 1.251.820 | 1.864.468 | 1.896.577 | 1.962.957 | 2.031.661 |
| c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Transferencias de financiación de Explotación | 1.024.217 | 1.525.475 | 1.551.746 | 1.606.057 | 1.662.269 |
| I. 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 | 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) Otros intereses | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+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 2007

Presupuesto Capital

Empresa: CONSORCIO TRANSP. B. CADIZ
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-3

| Estado de Dotaciones | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos aplicados a las operaciones | 1.912.576 | 23.000 | 79.000 | 553.538 | 391.475 |
| 2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Adquisiciones de inmovilizado | 295.309 | 617.000 | 635.129 | 657.358 | 680.366 |
| a) Inmovilizaciones inmateriales | 192.824 | 90.000 | 98.000 | 101.430 | 104.981 |
| b) Inmovilizaciones materiales | 102.485 | 527.000 | 537.129 | 555.928 | 575.385 |
| 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 | -1.551.360 | 432.259 | 343.001 | -135.167 | 30.234 |
| TOTAL DOTACIONES | 656.525 | 1.072.259 | 1.057.130 | 1.075.729 | 1.102.075 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto Capital

Empresa: CONSORCIO TRANSP. B. CADIZ

Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-4

| Estado de Recursos | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos procedentes de las operaciones | 12.525 | 317.259 | 40.000 | 23.000 | 12.500 |
| 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 | 354.200 | 415.250 | 469.013 | 485.428 | 502.418 |
| -De la Junta de Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -De otros | 354.200 | 415.250 | 469.013 | 485.428 | 502.418 |
| 4. Transferencias de financiación de Capital | 289.800 | 339.750 | 548.117 | 567.301 | 587.157 |
| 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 | 656.525 | 1.072.259 | 1.057.130 | 1.075.729 | 1.102.075 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: CONSORCIO TRANSP. B. CADIZ

Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-5

| Variación del Capital Circulante | Liquidación 2005 | | Avance Liquidación 2006 | | Presupuesto 2007 | | Presupuesto 2008 | | Presupuesto 2009 | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | Aumentos | Disminuc. | Aumentos | Disminuc. | Aumentos | Disminuc. | Aumentos | Disminuc. | Aumentos | Disminuc. |
| 1. Accionistas por desembolsos exigidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Existencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Deudores | 0,00 | 1.002.907,00 | 503.977,00 | 0,00 | 43.031,00 | 0,00 | 87.320,00 | 0,00 | 85.067,00 | 0,00 |
| 4. Acreedores | 152.791,00 | 0,00 | 69.694,00 | 0,00 | 0,00 | 10.246,00 | 0,00 | 10.605,00 | 0,00 | 10.976,00 |
| 5. Inversiones financieras temporales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Acciones propias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Tesorería | 0,00 | 701.244,00 | 0,00 | 141.412,00 | 310.216,00 | 0,00 | 0,00 | 211.882,00 | 0,00 | 43.857,00 |
| 8. Ajustes por periodificación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Variación del Capital Circulante | 152.791,00 | 1.704.151,00 | 573.671,00 | 141.412,00 | 353.247,00 | 10.246,00 | 87.320,00 | 222.487,00 | 85.067,00 | 54.833,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: CONSORCIO TRANSP. B. CADIZ

Ejercicio: 2007

| Activo | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B) Inmovilizado | 845.215 | 144.306 | 63.435 | 64.069 | 64.726 |
| I. Gastos de establecimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Inmovilizaciones inmateriales | 440.383 | 40.000 | 8.000 | 8.280 | 8.570 |
| 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 | 440.383 | 40.000 | 8.000 | 8.280 | 8.570 |
| 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 | 404.832 | 104.306 | 55.435 | 55.789 | 56.156 |
| 1. Terrenos y construcciones | 44.253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Instalaciones técnicas y maquinaria | 49.872 | 48.529 | 29.282 | 30.307 | 31.368 |
| 3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 41.732 | 47.299 | 22.653 | 21.860 | 21.039 |
| 4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Otro inmovilizado | 268.975 | 8.478 | 3.500 | 3.622 | 3.749 |
| 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 | 3.288.317 | 3.650.882 | 4.004.129 | 3.879.567 | 3.920.777 |
| 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 | 1.796.173 | 2.300.150 | 2.343.181 | 2.430.501 | 2.515.568 |
| 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 | 1.796.173 | 2.300.150 | 2.343.181 | 2.430.501 | 2.515.568 |
| 5. Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Administraciones públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1.492.144 | 1.350.732 | 1.660.948 | 1.449.066 | 1.405.209 |
| VII. Ajustes por periodificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total General (A+B+C+D) | 4.133.532 | 3.795.188 | 4.067.564 | 3.943.636 | 3.985.503 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: CONSORCIO TRANSP. B. CADIZ

Ejercicio: 2007

| Pasivo | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|--|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) Fondos propios | 2.747.428 | 2.747.428 | 2.747.428 | 2.747.428 | 2.747.428 |
| 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 | 1.226.540 | 2.747.428 | 2.747.428 | 2.747.428 | 2.747.428 |
| 1. Remanente | 1.226.540 | 2.747.428 | 2.747.428 | 2.747.428 | 2.747.428 |
| 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) | 1.520.888 | 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 | 1.023.650 | 755.000 | 1.017.130 | 882.597 | 913.488 |
| 1. Subvenciones de capital | 1.003.542 | 415.250 | 469.013 | 485.428 | 502.418 |
| 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 | 20.108 | 339.750 | 548.117 | 397.169 | 411.070 |
| 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 | 362.454 | 292.760 | 303.006 | 313.611 | 324.587 |
| 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 | 362.454 | 292.760 | 303.006 | 313.611 | 324.587 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Balance de Situación

Empresa: CONSORCIO TRANSP. B. CADIZ

Ejercicio: 2007

| Pasivo | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Administraciones públicas | 333.351 | 268.061 | 277.443 | 287.153 | 297.203 |
| 2. Deudas representadas por efectos a pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Otras deudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Remuneraciones pendientes de pago | 29.103 | 24.699 | 25.563 | 26.458 | 27.384 |
| 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) | 4.133.532 | 3.795.188 | 4.067.564 | 3.943.636 | 3.985.503 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | E.J.A. 8 |
|--|-----------|
| EMPRESA: CONSORCIO TRANSP. B. CADIZ | Página: 1 |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2005 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | |
| En sesión de la Junta General del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz celebrada en fecha 17 de Diciembre del 2004 resultaron aprobados los presupuestos para el ejercicio 2005. | |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | |
| Las partidas más importantes del presupuesto de explotación una vez realizada la liquidación del ejercicio Presupuestario del 2005 son las siguientes. | |
| A) GASTOS | |
| Gastos de personal: | |
| Liquidación del ejercicio 2005: 446.423 € | |
| Esta partida comprende los gastos de sueldos, salarios, asimilados, y cargas sociales del 2005. | |
| La liquidación de dicho ejercicio refleja como gasto de personal, que comprende gastos de sueldos, salarios, asimilados por importe de 366.087 €, correspondiente a la plantilla aprobada por el Consorcio en RPT para el 2004, y cargas sociales por un importe de 80.336 €. | |
| Importe de PAIF 2005: 524.185 € | |
| Resultando una desviación positiva como consecuencia de la finalización de la colaboración del convenio suscrito con la mancomunidad en materia contable. | |
| Otros gastos de explotación: | |
| Liquidación del ejercicio 2005: 1.882.594 €. | |
| Esta partida comprende los siguientes conceptos: 6a) Servicios exteriores, 6b) Tributos, 6c) Otros gastos de gestión corriente. | |
| Importe del PAIF 2005: 4.126.665 € | |
| <u>La partida 6.a) Servicios exteriores.</u> | |
| Liquidación del ejercicio 2005: 1.252.914 € | |
| Importe PAIF 2005: 3.001.883 € | |
| Resultando una desviación positiva que proviene de las aportaciones a empresas privadas para la integración tarifaria. Esta desviación es motivada por el corto proceso de implantación en el uso de la tarjeta de transporte ya que estamos en desarrollo de una actividad de consolidación y crecimiento. Otra desviación importante es la que se aprecia en la aportación a empresa privada (servicio marítimo) esta es debida al retraso en el servicio marítimo por problemas técnicos, y de seguridad, que supusieron que no entrase en funcionamiento en el 2005. | |
| <u>La partida 6b) Tributos.</u> | |
| Liquidación del ejercicio 2005: 224 €. | |
| Importe PAIF 2005: 361.241€. | |
| Resultando una desviación positiva debida a que a lo largo del ejercicio se venia aplicando un porcentaje de desgravación del 22% sobre el 16% del IVA deducible, pero con la publicación de la sentenciael 6 de Octubre del 2005 de la CEE respecto a la hemos procedido en el cuarto trimestre del año a la regularización, de la parte del IVA que no se había deducido el consorcio. Es este el motivo de esta desviación, ya que en virtud de dicha sentencia la prorratea del IVA deja de ser un gasto presupuestario debido a la regularización al final del ejercicio. | |
| <u>La partida 6c) Otros gastos de gestión corriente.</u> | |
| Liquidación del ejercicio 2005: 629.456€. | |
| Importe PAIF 2005: 763.542€. | |
| La desviación positiva se debe a que no se ha llegado a agotar el gasto que estaba previsto para el ejercicio 2005, entre otros, los servicios de recaudación de la red de venta. Partidas importantes incluidas en estos gastos corrientes son: | |
| Estudios y trabajos técnicos tiene reconocida la mayor proporción del gasto asignado por importe de 289.908,84 €, habiéndose destinado a la celebración y adjudicación de las contrataciones necesarias para el normal desarrollo de la actividad programada por el Consorcio. Las demás asignaciones, que merecen especial mención, se realizaron en aras de fomentar la publicidad y propaganda de dicha actividad, así como para asumir los gastos ocasionados por los servicios de recaudación de la red de ventas del billete único por nuestra entidad. | |
| B) INGRESOS | |
| El importe neto de la cifra de negocio: Liquidación 2005: 1.053.899 €; PAIF 2005: 2.398.413 €. | |
| Resultando una desviación negativa debido a la reciente implantación de la red de ventas, en su cortoproceso de funcionamiento, con ocasión del lanzamiento del billete único. | |
| <i>Otros ingresos de explotación.</i> | |
| Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la COPT de la Junta de Andalucía es de 1.024.217 € | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | E.J.A. 8 |
|--|--|-----------|
| EMPRESA: CONSORCIO TRANSP. B. CADIZ | | Página: 2 |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2005 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES</p> <p><u>Adquisiciones de inmovilizado</u>, con un importe asignado en PAIF 2005 de 518.000 €, se ha liquidado con la cantidad de 295.309 €.</p> <p>Comprende como partidas más importantes las de equipamiento de paradas, con el desarrollo del suministro e instalación de postes, paneles y marquesinas y paneles de mensajes variables puestos en las terminales marítimas y en los centros urbanos dando así información de la puesta en marcha del nuevo servicio marítimo, así como todo lo concerniente a la dotación de la oficina del Consorcio en una etapa de expansión debido las nuevas incorporaciones de personal con las consecuentes inversiones en informática, y los gastos de información destinada a los usuarios con ocasión de la entrada en funcionamiento del servicio marítimo. La desviación positiva es debida a que no se ha agotado la partida de obras de oficina en sede social.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p><u>Subvenciones y transferencias de capital</u>, con un importe asignado en presupuesto de 354.200 €, se ha liquidado con la cantidad de 354.200 €.</p> <p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones en el momento de la liquidación de todas las administraciones que componen el Consorcio, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía.</p> <p><u>Transferencias de financiación de capital</u> : (289.800 €).</p> <p>Se corresponde con las aportaciones asignadas y liquidadas de la Junta de Andalucía en este ejercicio.</p> | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | E.J.A. 9 |
|--|----------------------------|-----------|
| EMPRESA: | CONSORCIO TRANSP. B. CADIZ | Página: 1 |
| AVANCE LIQUIDACIÓN | | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p> | | |
| <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes:</p> | | |
| <p>A) GASTOS <u>Gastos de personal:</u> Presupuesto 2006: 588.677 € PAIF 2006: 588.677 € Esta partida comprende un avance previsto de los gastos de sueldos, salarios, asimilados, y cargas sociales que se estiman para el 2006. Hasta el momento no se prevé que se vaya a producir ninguna desviación.</p> | | |
| <p><u>Otros gastos de explotación:</u> Esta partida comprende los siguientes conceptos: 6a) Servicios exteriores, 6b) Tributos, 6c) Otros gastos de gestión corriente.</p> | | |
| <p><u>La partida 6a) Servicios exteriores</u> Presupuesto 2006: 4.093.760 € PAIF 2006: 3.730.000 € Tiene su principal destino en los gastos derivados de las aportaciones a empresas privadas, (autobús) para la integración tarifaria. Es previsible una desviación positiva que de producirse sería debida a un proyecto en el sistema de integración tarifario de las pedanías, que de no llegarse a poner en marcha a lo largo del 2006 produciría la desviación antes mencionada. En cuanto a la puesta en marcha del servicio marítimo, si se prevé que ésta vaya a provocar una desviación positiva, ya que ha comenzado en el mes de Junio, mas tarde de lo inicialmente programado debido a problemas técnicos, una vez comenzado, se puede decir que en el corto periodo de tiempo que lleva en funcionamiento está resultando un éxito. Acerca de su explotación se ha comprometido la cantidad de 1.050.000 € para este año. Otra partida importante sería la destinada a servicios adicionales a los previstos en el Contratos-Programa como son : Conexión al aeropuerto de Jerez (M-050;M-051); (M-032) (Cádiz, Río San Pedro-Campus universitario de Puerto Real); (M-052) (Conexión Río San Pedro, Cádiz, Jerez de la Frontera); (M-130) (San Fernando Campus universitario de Puerto Real),realizadas por el Operador Transportes Comes S.A., y que por el momento está funcionando con total normalidad por lo que no se prevé ninguna desviación.</p> | | |
| <p><u>La partida 6b) Tributos.</u> Presupuesto 2006: 45.306 € PAIF 2006: 45.308 € No se prevé que vaya a haber ninguna desviación a lo largo del ejercicio.</p> | | |
| <p><u>La partida 6c) Otros gastos de gestión corriente.</u> Presupuesto 2006: 566.806 € PAIF 2006: 865.758 € Tiene su principal destino en Estudios y trabajos técnicos, con una asignación de 190.400 €, y en la que pueden destacarse proyectos como : Consultoría y asistencia a la dirección de Rampas para los Catamaranes Bahía de Cádiz 1 y Bahía de Cádiz 2; asistencia técnica de participación y comunicación, asistencia técnica para la implantación de un sistema de gestión de calidad, asesoramiento en comunicación al cmtbc, y otros. Importantes también la partida de Publicidad y propaganda, asociada a proyectos informativos como son inserción de cuñas radiofónicas, spot publicitarios y publicidad en Mupis informativos principalmente destinados a informar sobre el servicio marítimo, e información actualizada destinadas al usuario final. Se prevé una desviación en exceso sobre lo presupuestado, en cuanto a estas partidas, debido a los numerosos proyectos que como consecuencia lleva la puesta en marcha del servicio marítimo.</p> | | |
| <p>B) INGRESOS <u>Importe neto de la cifra de negocios.</u> Presupuesto 2006: 1.400.000 € PAIF 2006: 1.859.300 € La desviación en relación al PAIF 2006, puede deberse a un primer anteproyecto de presupuesto 2006, y que tenía prevista un mayor importe en cuanto a la cifra de negocio.</p> | | |
| <p><u>Otros ingresos de explotación.</u> Presupuesto 2006: 3.894.548 €. PAIF 2006: 3.389.943€ Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la COPT de la Junta de Andalucía es de 1.525.475€.</p> | | |
| <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE DOTACIONES <u>Adquisiciones de inmovilizado.</u> Total Presupuestado 617.000€. En concepto de Inmovilizado Inmaterial 90.000 €, y en concepto de Adquisiciones en Inmovilizado Material la diferencia: 527.000 € Como partidas más importantes en el presupuesto del 2006, cabe destacar, en orden a las obligaciones reconocidas, la de Equipamiento de paradas (marquesinas, suministro de paneles) Equipos de procesos informáticos, Información a los usuarios y demás gastos que se consideren necesarios para el perfecto funcionamiento del Consorcio Metropolitano de Transportes de la</p> | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | E.J.A. 9 |
|---|----------------------------|-----------|
| EMPRESA: | CONSORCIO TRANSP. B. CADIZ | Página: 2 |
| AVANCE LIQUIDACIÓN | | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p> <p>Bahía de Cádiz, que supongan una inversión para el mismo. Así como otros elementos de dotación mínima necesarios para la puesta en marcha del Bahía de Cádiz 1; Bahía de Cádiz 2, para la puesta en marcha del servicio marítimo.</p> <p>No es previsible una desviación que pueda destacarse en relación a esta partida.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p>Subvenciones y transferencias de capital, con un importe asignado en presupuesto de 415.250 €</p> <p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones de las administraciones que componen el Consorcio, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía.</p> <p>Transferencias de financiación de capital, con un importe asignado en presupuesto de 339.750 €</p> <p>Corresponde a las aportaciones que la Junta de Andalucía ha de realizar por este concepto.</p> | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | E.J.A. 10 |
|--|-----------|
| EMPRESA: CONSORCIO TRANSP. B. CADIZ | Página: 1 |
| PREVISIÓN | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> | |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN | |
| Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes: | |
| A) GASTOS | |
| Gastos de personal: El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2007 es de 611.612 € | |
| Esta partida comprende los gastos de sueldos, salarios, asimilados, y cargas sociales para el próximo ejercicio 2007. De los que 460.656 € se asignarán a gastos de sueldos, salarios, asimilados correspondientes a la plantilla prevista por el Consorcio para el 2007, y 150.956 € se asignarán a cargas sociales. | |
| Otros gastos de explotación: El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2007 es de 5.159.874 €. Esta partida comprende: 6a) servicios exteriores, 6b) tributos, 6c) otros gastos de gestión corriente. | |
| <u>La partida 6.a) Servicios exteriores,</u> con una asignación de 4.002.780 €, prevé los gastos que se ocasionarán con motivo de las aportaciones a operadores de transporte para compensar la menor recaudación que implica el sistema tarifario integrado, tanto en autobús(2.110.000 €) como en servicio marítimo(1.000.000 €), aportación a empresa privada para mejoras de nuevos servicios adicionales previstos en el contrato programa que son los correspondientes a las líneas (M-050;M-051;M-032;M-052;M130) así como aquellas otras líneas que están actualmente en estudio para su puesta en marcha (700.000 €), y otras aportaciones destinadas a empresas privadas para la puesta en marcha de un proyecto de pedanías. | |
| <u>La partida 6.b) Tributos,</u> Se ha previsto una cantidad de 12.000 €, principalmente destinada a los gastos de las distintas publicaciones en BOE, BOP y BOJA que por necesidad de nuestro funcionamiento y proyectos son necesarios. | |
| <u>La partida 6.c) Otros gastos de gestión corriente,</u> con una asignación de 1.145.094 €, prevista en el de Anteproyecto para el año 2007. | |
| Tiene su principal destino entre otros gastos, los referidos a Estudios y trabajos técnicos con un importe de 198.600 € entre sus proyectos (consultoría por concursos varios, estudios del servicio marítimo, reparación atraque y nuevas líneas). Del mismo modo, en este capítulo cabe destacar los proyectos previstos de Mantenimiento, instalaciones y utillaje, con un importe de 76.030,48 €, (incluye el mantenimiento de postes, paneles y marquesinas) los gastos de Arrendamientos de buques del servicio marítimo, (211.164 €, que incluye el arrendamiento de tres barcos), Publicidad y propaganda, (150.000 €) destinados a dar publicidad al Consorcio Metropolitano de Transporte mediante los distintos medios de comunicación como televisión, radio, prensa); Servicios de recaudación de la entidad (69.020 €). Además de las obligaciones económicas derivadas de los distintos convenios de colaboración entre los Consorcios Metropolitanos de Transportes de Andalucía, y que serán financiados con una aportación extraordinaria de la Junta de Andalucía por importe de 164.380 € dichos convenios son: | |
| - Convenio de colaboración para la mejora de los sistemas de recogida de datos y atención al usuario Call Center (74.745€) | |
| - Convenio de colaboración para el desarrollo de proyectos en común como son: | |
| BTC Interoperatividad: Adaptación de sistemas principal y adaptación canceladoras (13.378 €); Programa transporte limpio(Proyecto biodiesel) (76.000 €) | |
| B) INGRESOS | |
| <u>Importe neto de la cifra de negocios,</u> con una cantidad asignada de 1.700.000 € para el año 2007. Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte previstos para el año 2007. | |
| <u>Otros ingresos de explotación,</u> con una cantidad asignada de 4.071.486 €. Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía es de 1.551.746 € | |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | |
| ESTADO DE DOTACIONES | |
| <u>Adquisiciones de inmovilizado,</u> con una asignación prevista para el año 2007 de 635.129 € | |
| Comprende como partidas más importantes las inversiones en Equipamientos de paradas (140.000 €), en Información a los usuarios (224.745 €), e Inversiones inmateriales (98.000 €), así como Inversiones de reposición de paneles, postes y marquesinas (63.000 €). | |
| ESTADO DE RECURSOS | |
| <u>Subvenciones y transferencias de capital,</u> con una asignación prevista de 469.013 € | |
| Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las Administraciones que componen el Consorcio, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. | |
| <u>Transferencias de financiación de capital,</u> con una asignación prevista de 548.117 € | |
| Se corresponde a las aportaciones de transferencia de capital de la Junta de Andalucía (383.737 €), más una Aportación extraordinaria de la Junta de Andalucía por importe de 164.380 € | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

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

PAIF 1

Empresa: CONSORCIO TRANSP. B. CADIZ

Ejercicio: 2007

| Obj. Nº | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2007 | | | Ejercicio 2008 | | | Ejercicio 2009 | | |
|---|--|------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | | | (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 | Aportación e empr. públicas y otros entes públicos | nº actuaciones | 1.000,00 | 23 | 43,48 | 1.035,00 | 23 | 45,00 | 1.071,00 | 23 | 46,57 |
| 2 | Aportación a empresas privadas | no aplica | 2.505.875,00 | 0 | 0,00 | 2.593.580,00 | 0 | 0,00 | 2.684.356,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | Inversiones en inmovilizado | nº inversiones | 251.391,00 | 8 | 31.423,88 | 260.190,00 | 8 | 32.523,75 | 269.296,00 | 8 | 33.662,00 |
| 4 | Cobertura de costes de estructura | nº viajeros | 1.548.486,00 | 5.103.997 | 0,30 | 1.602.684,00 | 5.103.997 | 0,31 | 1.658.778,00 | 5.103.997 | 0,32 |
| 5 | Consortio tte Bahía Cádiz (PDP 95)Act corriente | nº viajeros | 1.551.746,00 | 4 | 387.936,50 | 1.606.056,00 | 4 | 401.514,00 | 1.662.268,00 | 4 | 415.567,00 |
| 6 | Consortio tte Bahía Cádiz(PDP 95)Activ inversora | no aplica | 548.117,00 | 0 | 0,00 | 567.301,00 | 0 | 0,00 | 587.157,00 | 0 | 0,00 |
| Aplicaciones Totales de Fondos (E) | | | 6.406.615,00 | | | 6.630.846,00 | | | 6.862.926,00 | | |

(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, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del Presupuesto de Capital del ejercicio, además se sumará el total (D) de la hoja Paif 2-4 cuando existan encargos de ejecución que no pasen por la cuenta de resultados



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: CONSORCIO TRANSP. B. CADIZ

Ejercicio: 2007

| Obj. Nº | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2007 | | Ejercicio 2008 | | Ejercicio 2009 | |
|----------------|--|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | | Importe | Nº Unidades C | Importe | Nº Unidades Objetivo | Importe | Nº Unidades Objetivo |
| 1 | 1.1 A empr. públicas para integrac. cercanías RENFE | nº actuaciones | 1.000,00 | 21 | 1.035,00 | 21 | 1.071,00 | 21 |
| 2 | 2.1 A empr. privadas para imagen autobuses según cto-programa (act.inversora) | nº autobuses | 40.000,00 | 10 | 41.400,00 | 10 | 42.849,00 | 10 |
| 2 | 2.2 A empr. privadas servicio marítimo sist.cancelación según cto-programa (act.inversora) | nº barcos | 18.000,00 | 3 | 18.630,00 | 3 | 19.282,00 | 3 |
| 2 | 2.3 A empr. privadas para compensación menor recaudación (act.corriente) | nº viajeros/días | 1.058.254,00 | 16.000 | 1.095.292,00 | 16.000 | 1.133.628,00 | 16.000 |
| 2 | 2.4 A empr.privadas por servicio marítimo (act.corriente) | nº viajeros/día | 500.000,00 | 1.600 | 517.500,00 | 1.600 | 535.613,00 | 1.600 |
| 2 | 2.5 A empr.privadas por nuevos servicios (act.corriente) | nº de nuevos servicios | 889.621,00 | 5 | 920.758,00 | 5 | 952.984,00 | 5 |
| 3 | 3.1. Inversiones en inmovilizado | nº inversiones(material e inmaterial) | 251.391,00 | 8 | 260.190,00 | 8 | 269.296,00 | 8 |
| 4 | 4.1. Cobertura de costes de estructura | nº viajeros | 1.548.486,00 | 5.103.997 | 1.602.684,00 | 5.103.997 | 1.658.778,00 | 5.103.997 |
| 5 | Tr.corrientes a empr. privadas | nº inversiones | 1.551.746,00 | 4 | 1.606.056,00 | 4 | 1.662.268,00 | 4 |
| 6 | 6.1. Transf. de capital a empresas privadas | nº inversiones | 383.737,00 | 2 | 397.167,00 | 2 | 411.068,00 | 2 |
| 6 | 6.2. Convenio de colaboración entre consorcios | nº de convenios | 164.380,00 | 3 | 170.134,00 | 3 | 176.089,00 | 3 |
| Totales | | | 6.406.615,00 | | 6.630.846,00 | | 6.862.926,00 | |

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 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: CONSORCIO TRANSP. B. CADIZ

Ejercicio: 2007

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2009 |
| | Importe | Importe | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 01.13.00.03.00.445.80.51B | 1.551.746 | 1.606.057 | 1.662.269 |
| Total (C): | 1.551.746 | 1.606.057 | 1.662.269 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| Cobertura costes estructura | 696.818 | 721.209 | 746.450 |
| A empr. privadas compensac.tarifaria.cto-programa | 181.714 | 188.073 | 194.656 |
| A empr.privadas por servicios marítimos | 381.107 | 394.445 | 408.251 |
| A empr. públicas y otros (integrac cercanías RENFE | 1.000 | 1.035 | 1.071 |
| A empr.privadas por nuevos servicios | 291.107 | 301.295 | 311.841 |
| Total (D): | 1.551.746 | 1.606.057 | 1.662.269 |
| 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 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: CONSORCIO TRANSP. B. CADIZ

Ejercicio: 2007

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | |
|---|--|--|--|--|
| | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2009 | |
| | Importe | Importe | Importe | |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.13.00.03.00.745.80.51B | 548.117 | 567.301 | 587.157 | |
| Total (C): | 548.117 | 567.301 | 587.157 | |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Aportac.extraord. conv. colaboracion entre consorc Inversiones en inmovilizado A empr. privadas, sistema cancelacion A empr.privadas para imagen autobuses-cto.program | 164.380 347.737 18.000 18.000 | 170.133 359.908 18.630 18.630 | 176.088 372.505 19.282 19.282 | |
| Total (D): | 548.117 | 567.301 | 587.157 | |
| 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.