

ORDEN de 9 de enero de 2008, 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.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008, 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, 9 de enero de 2008

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda



ANEXO

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-1

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) GASTOS (A1 a A16)	3.738.881	5.771.486	7.614.605	8.008.907	8.289.218
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	510.900	611.612	731.724	885.123	916.102
a) Sueldos, salarios y asimilados	407.236	460.656	557.240	664.150	687.395
b) Cargas sociales	103.664	150.956	174.484	220.973	228.707
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	3.227.081	5.159.874	6.882.881	7.123.784	7.373.116
a) Servicios exteriores	673.894	4.002.780	850.381	880.146	910.951
b) Tributos	6.493	12.000	16.000	16.560	17.140
c) Otros gastos de gestión corriente	2.546.694	1.145.094	6.016.500	6.227.078	6.445.025
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)	1.953.218	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)	1.953.218	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	900	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)	1.953.218	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)	1.953.218	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz

E.J.A. 2008-2

Ejercicio: 2008

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
B) INGRESOS (B1 a B13)	5.692.099	5.771.486	7.614.605	8.008.907	8.289.218
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.415.132	1.700.000	1.650.000	1.707.750	1.767.521
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	1.415.132	1.700.000	1.650.000	1.707.750	1.767.521
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	4.276.067	4.071.486	5.964.605	6.301.157	6.521.697
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	131.124	623.163	1.113.350	1.315.202	1.361.235
b) Subvenciones y otras transferencias	2.279.718	1.896.577	2.735.040	2.830.769	2.929.844
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	1.865.225	1.551.746	2.116.215	2.155.186	2.230.618
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 (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	900	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 2008

Presupuesto Capital

Empresa: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	499.249	635.129	3.397.310	3.516.216	3.639.282
a) Inmovilizaciones inmateriales	144.224	98.000	75.000	77.625	80.340
b) Inmovilizaciones materiales	355.025	537.129	3.322.310	3.438.591	3.558.942
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	1.453.969	1.563.644	1.023.421	43.490	45.014
TOTAL DOTACIONES	1.953.218	2.198.773	4.420.731	3.559.706	3.684.296



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto Capital

Empresa: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-4

Estado de Recursos	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos procedentes de las operaciones	1.953.218	1.181.643	47.921	42.000	42.300
2. Aportaciones de accionistas	0	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	0	0	0	0
-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	0	469.013	495.550	512.895	530.846
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De otros	0	469.013	495.550	512.895	530.846
4. Transferencias de financiación de Capital	0	548.117	3.877.260	3.004.811	3.111.150
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	1.953.218	2.198.773	4.420.731	3.559.706	3.684.296



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2006		Avance Liquidación 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009		Presupuesto 2010	
	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	197.598,00	0,00	1.858.896,00	0,00	2.594.757,00	0,00	225.660,00	0,00	233.558,00	0,00
4. Acreedores	0,00	207.525,00	287.081,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	10.977,00	0,00	11.360,00
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	1.463.896,00	0,00	0,00	582.333,00	0,00	1.560.731,00	0,00	171.193,00	0,00	177.184,00
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	1.661.494,00	207.525,00	2.145.977,00	582.333,00	2.594.757,00	1.571.336,00	225.660,00	182.170,00	233.558,00	188.544,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz

E.J.A. 2008-6

Ejercicio: 2008

Activo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	1.344.465	797.951	3.130.211	3.239.768	3.353.160
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	584.607	8.000	8.280	8.570	8.870
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	584.607	8.000	8.280	8.570	8.870
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	759.858	789.951	3.121.931	3.231.198	3.344.290
1. Terrenos y construcciones	91.307	94.502	2.544.750	2.633.816	2.726.000
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	378.426	391.670	469.558	485.993	503.003
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	290.125	300.279	104.000	107.640	111.407
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	0	3.500	3.623	3.749	3.880
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	4.949.810	6.226.373	7.260.399	7.314.866	7.371.240
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	1.993.771	3.852.667	6.447.424	6.673.084	6.906.642
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	1.993.771	3.852.667	6.447.424	6.673.084	6.906.642
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	2.956.039	2.373.706	812.975	641.782	464.598
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	6.294.275	7.024.324	10.390.610	10.554.634	10.724.400



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	5.704.188	5.704.188	5.704.188	5.704.188	5.704.188
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	3.750.970	5.704.188	5.704.188	5.704.188	5.704.188
1. Remanente	3.750.970	5.704.188	5.704.188	5.704.188	5.704.188
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)	1.953.218	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	0	1.017.130	4.372.810	4.525.858	4.684.264
1. Subvenciones de capital	0	469.013	495.550	512.894	530.846
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	548.117	3.877.260	4.012.964	4.153.418
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	590.087	303.006	313.612	324.588	335.948
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	590.087	303.006	313.612	324.588	335.948



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	491.500	277.443	287.154	297.204	307.606
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	98.587	25.563	26.458	27.384	28.342
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)	6.294.275	7.024.324	10.390.610	10.554.634	10.724.400



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
En sesión del Consejo de Administración del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz celebrada en fecha 18 de Noviembre del 2005 resultaron aprobados los presupuestos para el ejercicio 2006. PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Las partidas más importantes del presupuesto de explotación una vez realizada la liquidación del ejercicio Presupuestario del 2006 son las siguientes: A) GASTOS Gastos de personal: Liquidación del ejercicio 2006: 510.900 € Esta partida comprende los gastos de sueldos, salarios, asimilados, y cargas sociales del 2006 La liquidación de dicho ejercicio refleja como gasto de personal, que comprende gastos de sueldos, salarios, asimilados por importe de 407.236 €, correspondiente a la plantilla aprobada por el Consorcio en RPT para el 2006, y cargas sociales por un importe de 103.664 €. Importe de PAIF 2006: 588.677 € Resultando una desviación positiva, como consecuencia de no haber llevado a cabo la contratación de personal de apoyo para la dirección técnica en fecha prevista. Otros gastos de explotación: Liquidación del ejercicio 2006: 3.227.081 €. Esta partida comprende los siguientes conceptos: 6a) Servicios exteriores, 6b) Tributos, 6c) Otros gastos de gestión corriente. Importe del PAIF 2006: 4.641.066 €. <u>La partida 6.a) Servicios exteriores.</u> Liquidación del ejercicio 2006: 673.894 €. La desviación negativa se debe a que se ha llegado a agotar la asignación presupuestaria que estaba prevista para el ejercicio 2006 por nuevas necesidades asumidas. Partidas importantes incluidas en estos gastos corrientes son: "Estudios y trabajos técnicos" tiene reconocida la mayor proporción del gasto, 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. <u>La partida 6b) Tributos.</u> Liquidación del ejercicio 2006: 6.493 €. Resultando una desviación positiva debida a que a lo largo del ejercicio 2005 se venía aplicando un porcentaje de desgravación del 22% sobre el 16% del IVA deducible, pero con la publicación de la sentencia el 6 de Octubre del 2005 de la CEE respecto a la deducción de las cuotas del impuesto sobre el valor añadido, dicha prorrata se ha dejado de aplicar en el 2006. Es este el motivo de esta desviación, ya que cuando se elaboró el Presupuesto para el	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
2006 todavía no se había publicado dicha sentencia, de hay que se produjese una desviación positiva. <u>La partida 6c) Otros gastos de gestión corriente.</u> Liquidación del ejercicio 2006: 2.546.694 € Resultando una desviación positiva que proviene de las aportaciones a empresas privadas para la integración tarifaria. Esta desviación es motivada por la falta de ejecución de las cantidades consignadas para aportaciones previstas de entes públicos como RENFE y EPPA, así como 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 hasta Junio del 2006. B) INGRESOS El importe neto de la cifra de negocio: Liquidación 2006: 1.415.132 €; PAIF 2006: 1.859.300 €. Resultando una desviación negativa debido a que el servicio marítimo entró en funcionamiento más tarde de lo previsto. Otros ingresos de explotación, con un importe de 3.389.943 € en el PAIF del 2006, se ha liquidado con la cantidad de 4.276.067 €, correspondiendo, una desviación negativa debido a un mayor importe, como consecuencia de que se trataba de un avance del ejercicio y no de la liquidación final del mismo, no se habían tenido en cuenta los ingresos por arrendamiento de las embarcaciones, ya que estos se produjeron al final del ejercicio, para el funcionamiento del servicio marítimo.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	
<u>Adquisiciones de inmovilizado.</u> con un importe asignado en PAIF 2006 de 617.000 €. El presupuesto 2006 el Capítulo VI de inversiones esta comprometido al cierre del ejercicio con una cantidad resultante de 644.849 €. Se ha liquidado con la cantidad de 499.248 €.	
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 partidas de información al usuario, con el desarrollo de suministro y servicios de información con destino al usuario de transporte, otras partidas importantes son edificios y otras construcciones, equipo procesos informáticos, maquinaria, instalaciones y utillaje. Por último, en todo lo concerniente a la dotación de la oficina del Consorcio, los gastos de información destinada a los usuarios con ocasión de la entrada en funcionamiento del servicio marítimo, la desviación es negativa ya que se han comprometido gastos en concepto de inversiones por encima de lo que inicialmente estaba presupuestado, debido a las necesidades adicionales del	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8
EMPRESA: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
Consortio para el funcionamiento de su actividad, principalmente para la puesta en marcha del servicio marítimo.		
ESTADO DE RECURSOS		
<u>Subvenciones y transferencias de capital</u>, con un importe asignado en presupuesto de 415.250 €, se ha liquidado con la cantidad de 0 €.		
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. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva instrucción de la Contabilidad Local las transferencias de capital se integran en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.		
<u>Transferencias de financiación de capital</u>, con un importe asignado en presupuesto de 339.750 €, se ha liquidado con la cantidad de 0 €.		
Se corresponde con las aportaciones asignadas y liquidadas de la Junta de Andalucía en este ejercicio. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva instrucción de la Contabilidad Local las transferencias de capital se integran en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz	
AVANCE LIQUIDACIÓN	
(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).	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes: A) GASTOS Gastos de personal: Presupuesto 2007: 611.612 € PAIF 2007: 611.612 € Esta partida comprende un avance previsto de los gastos de sueldos, salarios, asimilados, y cargas sociales que se estiman para el 2007. Hasta el momento no se prevé que se vaya a producir ninguna desviación. Otros gastos de explotación: Esta partida comprende los siguientes conceptos: 6a) Servicios exteriores, 6b) Tributos, 6c) Otros gastos de gestión corriente. 6a) Servicios exteriores. Presupuesto 2007: 4.002.780 € PAIF 2007: 4.002.780 € Tiene su principal destino en los gastos derivados de las aportaciones a empresas privadas, (autobús) para la integración tarifaria. No es previsible que se produzca una desviación. En cuanto a la buena marcha del servicio marítimo, no se prevé que ésta pueda provocar algún tipo de desviación importante. Acerca de su explotación se ha comprometido la cantidad de 1.000.000 € para este año. Otra partida importante sería la destinada a servicios adicionales a los previstos en el Cont-Prog y que se mantienen este año 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 por el Operador Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca S.A, y que por el momento están funcionando con total normalidad por lo que no se prevé ninguna desviación. La partida 6b) Tributos. Presupuesto 2007: 12.000 € PAIF 2007: 12.000 € No se prevé que vaya a producirse ninguna desviación a lo largo del ejercicio. La partida 6c) Otros gastos de gestión corriente. Presupuesto 2007: 1.145.094 € PAIF 2007: 1.145.094 € Tiene su principal destino entre otros gastos, a los referidos como " Estudios y trabajos técnicos" con un importe de 198.600 €. Entre los proyectos incluidos destacar los referidos a consultorías vigentes de anualidades anteriores, estudios del servicio marítimo, reparación atraque y nuevas líneas. Del mismo modo, en este capítulo cabe destacar los servicios de mantenimiento de "Maquinaria, 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 en funcionamiento), "Publicidad y propaganda", (150.000 €) destinados a informar al usuario de transporte del Consorcio	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz	
AVANCE LIQUIDACIÓN	
(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).	
Metropolitano de Transporte); "Servicios de recaudación de la entidad" (69.020 €). Destacar además las obligaciones económicas derivadas de los distintos Convenios de Colaboración suscritos entre los Consorcios Metropolitanos de Transportes de Andalucía, y que serán financiados con aportación extraordinaria de la Junta de Andalucía como ingreso de transferencia de capital por importe de 164.378,50 €. No se prevé que vaya a haber ninguna desviación a lo largo del ejercicio.	
B) INGRESOS	
Importe neto de la cifra de negocios.	
Presupuesto 2007: 1.700.000 €	
PAIF 2007: 1.700.000 €	
De momento no se prevé ninguna desviación.	
Otros ingresos de explotación.	
Presupuesto 2007: 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 COPT de la Junta de Andalucía es de 1.551.746 €.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	
<u>Adquisiciones de inmovilizado.</u>	
Total Presupuestado 635.129 €. En concepto de Inmovilizado Inmaterial 98.000 €, y en concepto de Adquisiciones en Inmovilizado Material la diferencia: 537.129 €	
Como partidas más importantes en el presupuesto del 2007, 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 Bahía de Cádiz, que supongan una inversión para el mismo. Así como otros elementos de dotación mínima necesarios para la puesta en marcha en el primer trimestre del ejercicio del tercer barco, necesario, para el mejor funcionamiento del servicio marítimo, así como las inversiones necesarias para cualquier actuación que haya de realizarse en orden al desarrollo y perfecto funcionamiento del servicio.	
No es previsible una desviación que pueda destacarse en relación a esta partida.	
ESTADO DE RECURSOS	
<u>Subvenciones y transferencias de capital.</u> con un importe asignado en presupuesto de 469.013 €	
Esta cantidad corresponde a las aportaciones de las administraciones que componen el Consorcio, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 9
EMPRESA: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz		
AVANCE LIQUIDACIÓN		
(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). <u>Transferencias de financiación de capital</u>, con un importe asignado en presupuesto de 548.117 € Corresponde a las aportaciones que la Junta de Andalucía ha de realizar por este concepto.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz	
PREVISIÓN	
(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 2008. 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). 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 2008 es de 731.724 €. Esta partida comprende los gastos de sueldos, salarios, asimilados, y cargas sociales para el próximo ejercicio 2008. De los que 557.240 € se asignarán a gastos de sueldos, salarios, asimilados correspondientes a la plantilla prevista por el Consorcio para el 2008, y 174.484 € se asignarán a cargas sociales. Otros gastos de explotación: El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2008 es de 6.882.881 €. 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 850.381 €. Tiene su principal destino entre otros gastos, los referidos a "Estudios y trabajos técnicos" con un importe de 90.000 € entre sus proyectos (servicios prestados por otras empresas en relación a estudios del servicio marítimo, reparación atraque y nuevas líneas, atención de incidencias). Del mismo modo, en este capítulo cabe destacar los servicios de mantenimiento previstos de "Maquinaria, instalaciones y utillaje", con un importe de 62.000 €, (incluye el mantenimiento de postes, paneles y marquesinas) los gastos de "Arrendamientos de buques del servicio marítimo", (261.626,43 €, que incluye el arrendamiento de tres barcos), "Publicidad y propaganda", (60.000 €) destinados a dar información al usuario del transporte metropolitano; "Servicios de recaudación de la entidad" (66.990 €). <u>La partida 6.b) Tributos.</u> Se ha previsto una cantidad de 16.000 €, 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 6.016.500 €, prevista en el de Anteproyecto para el año 2008. 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 metropolitano (1.965.000 €) como en autobús urbano (30.000 €), como en servicio marítimo (2.065.000 €), 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 la integración funcional de los municipios de Medina Sidonia y Arcos de la Frontera.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz	
PREVISIÓN	
(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 2008. 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). Destacar además de las obligaciones económicas derivadas de los distintos Convenios de Colaboración suscritos entre los Consorcios Metropolitanos de Transportes de Andalucía, y que serán financiados con aportación extraordinaria de la Junta de Andalucía mediante ingresos en transferencias de capital por importe de 3.877.260 €. Dichos Convenios son: - Convenio de colaboración para la mejora de los sistemas de recogida de datos y atención al usuario "Call Center" (114.000 €) - Adaptación canceladoras (600.000 €); - Programa transporte limpio (Proyecto biodiesel) (139.500 €) - Equipamiento de paradas red de Consorcios (229.560 €) - Edificios y Equipamientos paradas Programa Autonómico (60.000 €) - Inversiones Construcción Embarcaciones (2.328.750 €) B) INGRESOS Importe neto de la cifra de negocios, con una cantidad asignada de 1.650.000 € para el año 2008. Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte previstos para el año 2008. Otros ingresos de explotación, con una cantidad asignada de 5.964.605 €. 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 2.026.746 €. PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE DOTACIONES Adquisiciones de inmovilizado, con una asignación prevista para el año 2008 de 3.397.310 €. Comprende como partidas más importantes las inversiones en Equipamientos de paradas (349.560 €), en Información a los usuarios (204.000 €), e Inversiones inmateriales (75.000 €), así como Inversiones de construcción de embarcaciones (2.328.750 €) ESTADO DE RECURSOS Subvenciones y transferencias de capital, con una asignación prevista de 495.550 €. Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las Administraciones que componen el Consorcio, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Transferencias de financiación de capital, con una asignación prevista de 3.877.260 €. Se corresponde a las aportaciones de transferencia de capital de la Junta de Andalucía (405.450 €); más una aportación extraordinaria de la Junta de Andalucía, por importe de 3.411.810 €, para la realización de proyectos comunes, y de 60.000 € para las instalaciones de transportes.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

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

PAIF 1

Empresa: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Aportación a empresas públicas y otros entes públicos	n° actuaciones	1.000,00	23	43,48	1.035,00	23	45,00	1.071,00	23	46,57
2	Aportaciones a empresas privadas	no aplica	3.530.255,00	0	0,00	3.653.813,00	0	0,00	3.781.694,00	0	0,00
3	Inversiones en inmovilizado	n° inversiones	665.000,00	8	83.125,00	688.275,00	8	86.034,38	712.364,00	8	89.045,50
4	Cobertura de costes de estructura	n° viajeros	822.185,00	6.246.100	0,13	949.952,00	6.246.100	0,15	983.200,00	6.246.100	0,16
5	Consortio de Transportes Bahía de Cádiz (PDP 95). Activ. corriente	n° inversiones	2.116.215,00	4	529.053,75	2.219.084,00	4	554.771,00	2.296.752,00	4	574.188,00
6	Consortio de Transportes Bahía de Cádiz (PDP 95). Activ. inversora	no aplica	3.877.260,00	0	0,00	4.012.964,00	0	0,00	4.153.419,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			11.011.915,00			11.525.123,00			11.928.500,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas 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 encomiendas de gestión que no pasen por la cuenta de resultados



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz
Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Para integración cercanías RENFE	nº actuaciones	1.000,00	23	1.035,00	23	1.071,00	23
2	A empr. privadas autobuses urbanos	nº viajeros/día	30.000,00	6	31.050,00	6	32.136,00	6
2	A empr. privadas para compensación por menor recaudación (Metropolitano)	nº viajeros/día	1.103.255,00	16.000	1.141.868,00	16.000	1.181.833,00	16.000
2	A empr. privadas para imagen de autobuses según Contrato-Programa	nº autobuses	60.000,00	10	62.100,00	10	64.273,00	10
2	A empr. privadas por mejoras servicio marítimo	nº nuevos servicios	60.000,00	3	62.100,00	3	64.274,00	3
2	A empr. privadas por nuevos servicios	nº nuevos servicios	700.000,00	5	724.500,00	5	749.857,00	5
2	A empr. privadas por servicio marítimo	nº viajeros/día	1.565.000,00	1.600	1.619.775,00	1.600	1.676.467,00	1.600
2	A empr. privadas servicio marítimo sistema de cancelación según Contrato-Programa	nº barcos	12.000,00	3	12.420,00	3	12.854,00	3
3	Inversiones en inmovilizado	nº inversiones	685.000,00	8	688.275,00	8	712.364,00	8
4	Cobertura de costes de estructura	nº viajeros	822.185,00	6.246,100	949.952,00	6.246,100	983.200,00	6.246,100
5	Transferencia corriente a empresa privada	nº inversiones	2.116.215,00	4	2.219.084,00	4	2.296.752,00	4
6	Convenio de colaboración entre Consorcios	nº convenios	3.411.810,00	8	3.493.323,00	8	3.619.090,00	8
6	Programa autonómico de instalaciones de transporte	nº actuaciones	60.000,00	2	100.000,00	4	100.000,00	4
6	Transferencia de capital a empresa privada	nº inversiones	405.450,00	2	419.641,00	2	434.329,00	2
Totales			11.011.915,00		11.525.123,00		11.928.500,00	

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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.13.00.03.00.445.80.51B	2.116.215	2.190.283	2.266.942
Total (C):	2.116.215	2.190.283	2.266.942
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Cobertura costes de estructura	385.242	398.726	412.680
Compensación menor recaudación tarifaria	343.252	355.266	367.700
A empr.públicas y otros entes públicos (RENFE)	1.000	1.035	1.071
A empr.privadas por servicio marítimo	855.000	884.925	915.898
A empr.privadas por nuevos servicios	531.721	550.331	569.593
Total (D):	2.116.215	2.190.283	2.266.942
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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.13.00.03.00.745.80.51B	3.877.260	4.012.964	4.153.418
Total (C):	3.877.260	4.012.964	4.153.418
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Para programa autonómico de instalaciones de tte Sistemas de cancelación Inversiones en inmovilizado Imagen de autobuses según Contratos-Programa Convenios de colaboración entre Consorcios	60.000 12.000 366.450 27.000 3.411.810	100.000 12.420 379.276 27.945 3.493.323	100.000 12.855 392.550 28.923 3.619.090
Total (D):	3.877.260	4.012.964	4.153.418
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.