

ORDEN de 19 de enero de 2009, 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 3.2 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, 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, 19 de enero de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía
y Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Explotación

Empresa: Cons. Metropolitano de Trans. de la
Bahía de Cádiz
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.465.054
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	2.465.054
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	0
a) Consumo mercaderías	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
5. Otros ingresos de explotación	4.866.676
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	2.708.137
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	2.708.137
c) Transferencias de financiación	2.158.539
6. Gastos de Personal	861.800
a) Sueldos, salarios y asimilados	586.424
b) Cargas sociales	275.376
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	6.469.930
a) Servicios exteriores	1.011.638
b) Tributos	10.000
c) Otros gastos	5.448.292
8. Amortización del inmovilizado	0
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualización de provisiones	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociación y otros	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009****Presupuesto Explotación**

Empresa: Cons. Metropolitano de Trans. de la
Bahía de Cádiz
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	7.331.730
Resultado HABER	7.331.730



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Cons. Metropolitano de Trans. de la
Bahía de Cádiz
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Adquisiciones de inmovilizado	1.841.120
I. Inmovilizado Intangible:	191.500
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	191.500
II. Inmovilizado Material:	887.620
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	887.620
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	762.000
1. Instrumentos de patrimonio	762.000
2. Créditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelación de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	1.841.120



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Cons. Metropolitano de Trans. de la
Bahía de Cádiz
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.019.804
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	1.019.804
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	821.316
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	811.316
b) Recursos procedentes de las operaciones	10.000
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	1.841.120



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz	
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 2009. 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>	
MEMORIA PREVISION 2009	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
<p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes:</p>	
A) GASTOS	
<p>Gastos de personal: El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2009 es de 861.800 €.</p>	
<p>Esta partida comprende los gastos de la plantilla completa para el ejercicio 2009 así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social y formación del personal, y los gastos de prevención de riesgos laborales. Esta partida ha aumentado debido al IPC.</p>	
<p>Otros gastos de explotación: El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2009 es de 6.469.930 €. Esta partida comprende: 7a) servicios exteriores, 7b) tributos, 7c) otros gastos de gestión corriente.</p>	
<p><u>La partida 7.a) Servicios exteriores,</u> con una asignación de 1.011.638 €, prevé los gastos en bienes corrientes y de servicios destacando el mantenimiento preventivo de postes de parada, de paneles de servicio así como la reparación de paneles informativos. Señalar también el coste de los servicios de recaudación así como los servicios de estudio y trabajos técnicos necesarios para la gestión del transporte. El resto de gastos son los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos material oficina, arrendamiento, teléfonos, etc).</p>	
<p><u>La partida 7.b) Tributos.</u> Se ha previsto una cantidad de 10.000 €, principalmente destinada a los gastos de las distintas publicaciones en BOE, BOP y BOJA que por necesidad de nuestro funcionamiento y proyectos son necesarios.</p>	
<p><u>La partida 7.c) Otros gastos de gestión corriente,</u> con una asignación de 5.448.292 € prevista en el de Anteproyecto de presupuesto para el año 2009, 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 interurbano(2.200.000 €) como en servicio marítimo (2.126.900 €) , así como la aportación a operadores de transporte de autobús urbanos (58.892 €) y aportación a RENFE (100.000 €), cuya integración en el Consorcio está prevista para el primer trimestre del año, 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 (842.500 €), y otras aportaciones destinadas a empresas privadas para la puesta en marcha de un proyecto de pedanías.</p>	
B) INGRESOS	
<p><u>Importe neto de la cifra de negocios,</u> con una cantidad asignada de 2.465.054 € para el año 2009. Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte previstos para el año 2009.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cadiz	
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 2009. 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> <p><u>Otros ingresos de explotación</u>, con una cantidad asignada de 4.866.676 €. 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 2.158.539 €. Estos ingresos subvencionan los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES</p> <p><u>Adquisiciones de inmovilizado</u>, con una asignación prevista para el año 2009 de 1.841.120 €.</p> <p>Comprende como partidas más importantes las inversiones en edificios de terminales marítimas (120.000 €), en infraestructuras de paradas metropolitanas (170.000 €), e Inversiones inmateriales (191.500 €), así como información a los usuarios a través del Call Center y Z-card.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p><u>Subvenciones y transferencias de capital</u>, con una asignación prevista de 811.316 €. Esta cantidad corresponde a las aportaciones 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>, con una asignación prevista de 1.019.804 €. Se corresponde a las aportaciones de transferencia de capital de la Junta de Andalucía por importe de 663.804 € más una aportación extraordinaria de la Junta de Andalucía por importe de 356.000 € con destino a partidas que contemplan actuaciones en edificios y equipamientos de paradas de la Red de Consorcios, Centro de información a los usuarios y aportaciones para el proyecto biodiesel (depósitos, combustible y mantenimiento).</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cadiz	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(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).</p>	
MEMORIA LIQUIDACION 2007	
<p>En sesión del Consejo de Administración del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz celebrada en fecha 27 de Noviembre del 2006 resultaron aprobados los presupuestos para el ejercicio 2007.</p>	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	
<p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación una vez realizada la liquidación del ejercicio presupuestario del 2007 son las siguientes.</p>	
A) GASTOS	
Gastos de personal:	
Liquidación del ejercicio 2007: 585.713 €.	
Esta partida comprende los gastos de sueldos, salarios, asimilados, y cargas sociales del 2007. La liquidación de dicho ejercicio refleja gastos de personal, que comprende gastos de sueldos, salarios, asimilados por importe de 458.693 €, correspondiente a la plantilla aprobada por el Consorcio en RPT para el 2007, y cargas sociales por un importe de 127.020 €.	
Importe de PAIF 2007: 611.612 €.	
Resultando una desviación positiva sin demasiada incidencia, debida a cobertura de plazas con carácter temporal, para suplir tres bajas de maternidad.	
Otros gastos de explotación:	
Liquidación del ejercicio 2007: 4.584.497 €.	
Esta partida comprende los siguientes conceptos: 6a) Servicios exteriores, 6b) Tributos, 6c) Otros gastos de gestión corriente.	
Importe del PAIF 2007: 5.159.874 €.	
<u>La partida 6.a) Servicios exteriores,</u>	
Liquidación del ejercicio 2007: 3.731.198 €.	
Importe PAIF 2007: 4.002.780 €.	
Resultando una desviación positiva que proviene de las aportaciones a empresas privadas para la integración tarifaria. Esta desviación es motivada por la ausencia de materialización de la aportación a la empresa pública RENFE para la integración tarifaria, ya que la misma se ha retrasado como proyecto a finales del vigente ejercicio.	
<u>La partida 6c) Otros gastos de gestión corriente,</u>	
Liquidación del ejercicio 2007: 851.667 €.	
Importe PAIF 2007: 1.145.094 €.	
La desviación positiva se debe a que no se ha llegado a agotar el gasto que estaba previsto para el ejercicio 2007, entre otros, el material de oficina, prensa, revistas y libros, agua, productos alimenticios y farmacéuticos.... Partidas importantes incluidas en estos gastos corrientes son: "Estudios y trabajos técnicos" tiene reconocida la mayor proporción del gasto asignado por importe de 360.750 €, 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 información al usuario del transporte, así como para asumir los gastos ocasionados por los	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cadiz	
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).	
<p>servicios de recaudación de la red de ventas del billete único por nuestra entidad, cuya penetración en la escala de utilización se ha visto incrementada.</p>	
<p>B) INGRESOS</p>	
<p><u>El importe neto de la cifra de negocio:</u> Liquidación 2007: 1.424.287 €; PAIF 2007: 1.700.000 €.</p>	
<p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte a fecha de 31 de diciembre de 2007.</p>	
<p><u>Otros ingresos de explotación</u> con un importe de 4.071.486 € en el PAIF del 2007, se ha liquidado con la cantidad de 4.506.938 €, correspondiendo, una desviación negativa debido a un mayor importe, como consecuencia de derechos reconocidos de ejercicios anteriores.</p>	
<p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes y de capital 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 € por transferencias corrientes, 383.737 € por transferencias de capital y 164.378 € por transferencias extraordinarias para proyectos comunes de la Junta de Andalucía.</p>	
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p>	
<p>ESTADO DE DOTACIONES</p>	
<p><u>Adquisiciones de inmovilizado.</u> con un importe asignado en PAIF 2007 de 635.129 €, se ha liquidado con la cantidad de 590.734 €.</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 horaria. La desviación positiva es debida a que no se ha agotado la partida de equipos procesos informáticos.</p>	
<p>ESTADO DE RECURSOS</p>	
<p><u>Subvenciones y transferencias de capital,</u> se ha liquidado con 0 €.</p>	
<p>Esta cantidad corresponde a parte de las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales. 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 están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>	
<p><u>Transferencias de financiación de capital,</u> se ha liquidado con 0 €.</p>	
<p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales. 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 están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

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

PAIF 1

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

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(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	Aportaciones a empresas públicas	n° actuaciones	310.000,00	23	13.478,26	320.850,00	23	13.950,00	332.080,00	23	14.438,26
2	Aportaciones a empresas privadas	n° operadores	2.721.984,00	6	453.664,00	2.817.254,00	6	469.542,33	2.915.857,00	6	485.976,17
3	Inversiones en inmovilizado	n° inversiones	1.079.120,00	12	89.926,67	1.116.889,00	12	93.074,08	1.155.980,00	12	96.331,67
4	Cobertura costes de estructura	n° viajeros	1.883.403,00	650.000	2,90	1.949.322,00	650.000	3,00	2.017.548,00	650.000	3,10
5	PDP 95. Consorcio ttes Bahía Cádiz. Act.corriente	no aplica	2.158.539,00	0	0,00	2.234.088,00	0	0,00	2.312.281,00	0	0,00
6	PDP 95.Consorcio ttes Bahía Cádiz. Act.inversora	no aplica	1.019.804,00	0	0,00	1.055.497,00	0	0,00	1.092.440,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			9.172.850,00			9.493.900,00			9.826.186,00		

(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) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	A RENFE para adaptación sistemas cancelación	nº actuaciones	310.000,00	23	320.850,00	23	332.080,00	23
2	Para mejoras de nuevos servicios	nº operadores	572.588,00	6	592.629,00	6	613.371,00	6
2	Por menor recaudación tarifaria	nº operadores	2.149.396,00	6	2.224.625,00	6	2.302.486,00	6
3	Inversiones en inmovilizado	nº inversiones	1.079.120,00	12	1.116.889,00	12	1.155.980,00	12
4	Cobertura de costes de estructura	nº viajeros	1.883.403,00	650.000	1.949.322,00	650.000	2.017.548,00	650.000
5	Aportaciones a empr. privadas	nº actuaciones	392.625,00	7	406.367,00	7	420.590,00	7
5	Cobertura de costes de estructura	nº viajeros	847.582,00	650.000	877.247,00	650.000	907.951,00	650.000
5	Compensación menor recaudación tarifaria	nº operadores	918.332,00	6	950.474,00	6	983.740,00	6
6	A empr. privadas, sist. cancelación	nº actuaciones	45.900,00	2	47.507,00	2	49.169,00	2
6	A empr. privadas, imagen, accesibilidad	nº actuaciones	132.300,00	5	136.931,00	5	141.723,00	5
6	Aportaciones a otros consorcios	nº convenios	4.500,00	8	4.656,00	8	4.822,00	8
6	Inversiones en inmovilizado	nº inversiones	391.104,00	12	404.793,00	12	418.960,00	12
6	Para proyectos comunes	nº actuaciones	356.000,00	2	368.460,00	2	381.356,00	2
6	Sistema cancelación RENFE	nº actuaciones	90.000,00	23	93.150,00	23	96.410,00	23
Totales			9.172.850,00		9.493.900,00		9.826.186,00	

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 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

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

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2011
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.14.00.03.00.445.80.51B	2.158.539	2.234.088		2.312.281
Total (C):	2.158.539	2.234.088		2.312.281
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
Aportaciones a empresas privadas	392.625	406.367		420.590
Compensación menor recaudación tarifaria	918.332	950.474		983.740
Cobertura costes de estructura	847.582	877.247		907.951
Total (D):	2.158.539	2.234.088		2.312.281
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación 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 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

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

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.14.00.03.00.745.80.51B	1.019.804	1.055.497		1.092.440
Total (C):	1.019.804	1.055.497		1.092.440
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adaptación sist. cancelación RENFE Para proyectos comunes Aportaciones a otros consorcios Inversiones en inmovilizado A empr.privadas para imagen, información y accesib A Empr.privadas para sist.cancelación	90.000 356.000 4.500 391.104 132.300 45.900	93.150 368.460 4.656 404.793 136.931 47.507		96.410 381.356 4.822 418.960 141.723 49.169
Total (D):	1.019.804	1.055.497		1.092.440
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación 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.