

### 3. Otras disposiciones

#### CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

*ORDEN de 8 de febrero de 2013, 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 de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar.*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 8 de febrero de 2013

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO  
Consejera de Hacienda y Administración Pública



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

P.E.C. 2013-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>450.000</b>
<b>a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía</b>	<b>450.000</b>
<b>b) Ventas</b>	<b>0</b>
<b>c) Prestaciones de servicios</b>	<b>0</b>
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>	<b>0</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0</b>
<b>a) Consumo mercaderías</b>	<b>0</b>
<b>b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles</b>	<b>0</b>
<b>c) Trabajos realizados por otras empresas</b>	<b>0</b>
<b>d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</b>	<b>0</b>
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>940.148</b>
<b>a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</b>	<b>100</b>
<b>b) Subvenciones y otras transferencias</b>	<b>375.220</b>
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	375.220
<b>c) Transferencias de financiación</b>	<b>564.828</b>
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>270.259</b>
<b>a) Sueldos, salarios y asimilados</b>	<b>209.839</b>
<b>b) Cargas sociales</b>	<b>60.420</b>
<b>c) Provisiones</b>	<b>0</b>
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>1.119.889</b>
<b>a) Servicios exteriores</b>	<b>887.439</b>
<b>b) Tributos</b>	<b>750</b>
<b>c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales</b>	<b>0</b>
<b>d) Otros gastos de gestión corriente</b>	<b>231.700</b>
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0</b>
<b>a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.</b>	<b>0</b>
<b>b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.</b>	<b>0</b>
<b>c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.</b>	<b>0</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013**

**Presupuesto Explotación**

**Empresa:** Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

P.E.C. 2013-1

Epígrafes	Importe
<b>a) Deterioros y pérdidas</b>	<b>0</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) De participaciones en instrumentos de patrimonio</b>	<b>0</b>
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
<b>b) De valores negociables y otros instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas</b>	<b>0</b>
<b>b) Por deudas con terceros</b>	<b>0</b>
<b>c) Por actualización de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Cartera de negociación y otros</b>	<b>0</b>
<b>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>0</b>
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Deterioros y pérdidas</b>	<b>0</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0</b>
<b>18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>	<b>0</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>1.390.148</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>1.390.148</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

P.E.C. 2013-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>243.500</b>
I. Inmovilizado Intangible:	33.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	33.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	140.500
1. Terrenos y construcciones	12.500
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	128.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	70.000
1. Instrumentos de patrimonio	70.000
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0</b>
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>243.500</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

P.E.C. 2013-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>176.500</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	176.500
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0</b>
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>67.000</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	67.000
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>243.500</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar	
<b>PREVISIÓN</b>	
<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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>	
<b><u>PRESUPUESTO EJERCICIO 2013</u></b>	
<p>La previsión de gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar para el ejercicio 2013 es la siguiente:</p>	
<b><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></b>	
<b>GASTOS</b>	
<b>6. Gastos de personal (270.259 €)</b>	
<p>Esta partida comprende los gastos de la plantilla completa para el ejercicio 2013 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. En este ejercicio no está previsto que se aumente la plantilla del Consorcio, estando previsto igualmente una congelación salarial respecto al ejercicio 2012, en aplicación del RD L 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.</p>	
<b>7. Otros gastos de explotación (1.119.889 €)</b>	
<p>La partida 7.a (servicios exteriores 887.439 €) corresponde a los gastos que se ocasionan con motivo de las aportaciones a empresas privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria, así como los derivados las mejoras de servicio de este ejercicio. Esta partida se mantiene con respecto al ejercicio anterior, así como la renovación de las mejoras de servicios acordadas en ejercicios anteriores.</p>	
<p>La partida 7.c (otros gastos de gestión corriente, 231.700 €) incluye el resto de gastos en bienes corrientes para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos de arrendamiento de oficina, de material, de comunicaciones, gastos de consumibles, gastos de la sala fría, gastos de mantenimiento, etc), así como proyectos comunes y de interoperatividad a realizar conjuntamente con el resto de Consorcios de Transporte de Andalucía. Esta partida se mantiene con respecto al ejercicio anterior.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar	
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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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 style="text-align: center;"><b>INGRESOS</b></p> <p><b>1. Importe neto de la cifra de negocios (450.000.€)</b></p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte que, de acuerdo con los objetivos previstos para el año 2013, se estiman alcanzar. Se mantiene respecto a 2012.</p> <p><b>5. Otros ingresos de explotación (940.148 €)</b></p> <p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía es de 564.828 €, manteniéndose respecto al ejercicio 2012, y desglosándose en 306.180 € de aportación ordinaria y 258.648 € de aportación extraordinaria.</p> <p>De los 375.320 euros restantes, 374.220 euros corresponden a la aportación de las Entidades Locales, 1.000 euros a aportaciones de los Consorcios de Transporte de Andalucía y 100 euros que se estiman de ingresos patrimoniales. Todos estos ingresos están destinados a cubrir los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>ESTADO DE DOTACIONES</b></p> <p><b>1. Adquisiciones de inmovilizado (243.500 €)</b></p> <p>Este capítulo se mantiene respecto al ejercicio 2012. Comprende como partida más importante la correspondiente a "Información al Usuario" (54.000 €) que contempla la difusión de información al usuario del transporte público sobre los servicios prestados por el Consorcio, se presupuestan distintas formas de información: planos de transporte, paneles informativos, postes de información, termómetros en paradas y otras.</p> <p>Otra partida importante es la correspondiente a bienes destinados a uso general, que asciende a 37.000€, y la compone principalmente la inversión en postes de paradas y marquesinas, así como mantenimiento correctivo.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar	
<b>PREVISIÓN</b>	
<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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>Así mismo se prevén gastos derivados de proyectos tecnológicos, en equipos de procesos de información por valor de 35.000 €, y 33.000 € en inversiones de carácter inmaterial.</p>	
<p>También se incluye una partida de 70.000 € para aportaciones a empresas destinadas a incentivos a la integración, interoperatividad, proyecto de transporte limpio, imagen de autobuses y adaptación de los vehículos a las personas con movilidad reducida.</p>	
<p><b>ESTADO DE RECURSOS</b></p>	
<p><b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (176.500 €)</b></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 y transferencias de capital descritos en el estado de dotaciones. De los cuales, 122.500 € están destinados a financiar el proyectos comunes, tales como la Plataforma de Explotación, Nodo de Explotación de Red (NER), Centro Autorizador, Cámara de Compensación, Cancelación e Información en Tiempo Real, etc. y los 54.000 restantes corresponden a la aportación ordinaria de la Consejería de Fomento y Vivienda en concepto de transferencia de financiación de capital.</p>	
<p><b>3. Recursos propios (67.000 €)</b></p>	
<p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las Administraciones que constituyen el Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía, por importe de 66.000 euros, correspondiendo los 1.000 euros restantes a aportaciones del resto de los Consorcios de Transportes de Andalucía. Estos recursos están destinados a cubrir las inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones. Este ejercicio se mantiene la aportación de las Entidades Locales respecto a 2012.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<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>	
<p style="text-align: center;"><b><u>LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2011:</u></b></p> <p>Los principales gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar durante el ejercicio 2011 han sido los siguientes:</p> <p><b><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></b></p> <p><b>GASTOS:</b></p> <p><b><i>3. Gastos de Personal (253.233,58€)</i></b></p> <p>La partida prevista inicialmente ascendía a 270.304 €, destinados a cubrir el total de las retribuciones, cargas sociales y formación del personal que constituye la plantilla del Consorcio.</p> <p>Generalmente este es el capítulo más ajustado en cuanto a previsión y ejecución, alcanzando en este ejercicio un grado de ejecución superior al 94%.</p> <p>Durante el ejercicio 2011 se ha seguido aplicando el RD Ley 8/2010 de 20 de mayo, de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público que ha supuesto la reducción en un 5% de las retribuciones totales del personal del Consorcio, manteniéndose las bases de cotización existentes en el mes de diciembre de 2010. Por este motivo el capítulo de gastos de personal se ha visto reducido en un 3%, respecto al ejercicio 2010.</p> <p>En el presente ejercicio, se ha reconocido un plus de disponibilidad al Responsable de Sistemas al hacerse cargo, conjuntamente con personal de la misma área de otros Consorcios, de las incidencias de segundo nivel que se producen en la Infraestructura Tecnológica del Nodo de Explotación Común de la provincia de Cádiz, asumiendo funciones las 24 horas del día. Con esta medida se contribuye a racionalizar el gasto del Consorcio, puesto que en otro caso habría que externalizar el servicio.</p> <p>El remanente de crédito en este capítulo en el presente ejercicio deriva de que se contempla el crédito correspondiente al salario de la Auxiliar-Secretaria del Gerente, que solicitó el año pasado la reducción de jornada para cuidado de hijo menor con la consiguiente reducción proporcional en su retribución, así como el derivado de las acciones de formación del personal que se realizan on-</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
(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>line o a distancia, pero de forma gratuita, sin coste para el Consorcio y parte del saldo de la aplicación presupuestaria de Seguridad Social.</p> <p><b>6. Otros Gastos de Explotación. (918.351,57 €)</b></p> <p>Existían unas previsiones iniciales de 1.069.844 € destinados a gastos corrientes en bienes y servicios, gastos financieros y transferencias corrientes.</p> <p>Se ha ejecutado el 86 %, siendo los más relevantes los gastos derivados de los compromisos adquiridos con los operadores en virtud de los Contratos Programas, y que han ascendido a 779.013,96 euros, de los cuales 528.489,47 euros corresponden a aportaciones a los operadores para compensar la menor recaudación debido a la aplicación del marco tarifario del Consorcio, y 246.827,94 euros corresponden a las mejoras de servicios mencionadas. Dichos gastos son imputables a aplicaciones del Capítulo IV, de transferencias corrientes a empresas privadas por menor recaudación (479.00) y por mejoras de servicios (479.01), que han arrojado un remanente de 43.625,04 euros.</p> <p>En cuanto al resto de los gastos de explotación se recogen obligaciones por importe de 139.337,61 euros, de los 247.205 euros previstos inicialmente (245.705 para otros gastos y 1.500 para tributos).</p> <p>En estos se contemplan los gastos de funcionamiento del Consorcio, entre ellos destacan el servicio de mantenimiento de postes y marquesinas situadas en el ámbito del Consorcio, el arrendamiento de la oficina, la edición de folletos de horarios de líneas metropolitanas y diverso material informativo, el Centro de llamadas de atención al usuario, la gestión de la recaudación, el mantenimiento de la infraestructura tecnológica del Centro de operaciones común al Consorcio de Transporte de la Bahía de Cádiz y del Campo de Gibraltar, y otros gastos de gestión corriente, como son el material de oficina, luz y aire acondicionado, servicios de mensajería, correos y comunicaciones, entre otros.</p> <p>No se han producidos gastos financieros en el presente ejercicio.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<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> <p style="text-align: center;"><b>INGRESOS</b></p> <p><b>1. Importe neto de la cifra de negocios (403.060,18 €)</b></p> <p>Esta partida registra los ingresos previstos por la venta de tarjetas de transporte, y en ella se ha producido una desviación de 3.060,18 euros respecto a la previsión total de ingreso para el ejercicio que se había estimado en 400.000 euros, habiéndose incrementado en un 13% respecto al ejercicio anterior. Esta partida está destinada íntegramente a compensar a los operadores por la menor recaudación que obtienen como consecuencia de la aplicación del marco tarifario del Consorcio, y que es mayor cuanto más se incrementa el uso de la tarjeta y por tanto la recaudación.</p> <p><b>4. Otros ingresos de explotación (1.181.813,19 €)</b></p> <p>Esta partida representa la totalidad de las aportaciones, tanto de corriente como de capital, de las Administraciones que integran el Consorcio de Transporte del Campo de Gibraltar.</p> <p>Dentro de éstas se distingue la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, que para este ejercicio ha ascendido a un total de 741.328 €, de los cuales 564.828 € lo son por transferencias corrientes (306.180 € de aportación ordinaria y 258.648€ por aportación extraordinaria para mejora de servicios) y 176.500 € por transferencias de capital (54.000 € de aportación ordinaria y 122.500 € de aportación extraordinaria para proyectos comunes).</p> <p>El resto corresponde a las aportaciones, en concepto de transferencias de corriente y de capital, de las demás Administraciones que componen el Consorcio, por importe de 440.220 €, de los cuales 375.220 € corresponden a transferencias corrientes (374.220 € de las Administraciones Locales y 1.000 € de los Consorcios) y 67.000 € a transferencias de capital (66.000 € de las Administraciones Locales y 1.000 € de los Consorcios). Se han reconocido derechos por ingresos patrimoniales por importe de 265,19 €.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
(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 style="text-align: center;"><b><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>ESTADO DE DOTACIONES</b></p> <p><b>3. Adquisiciones de inmovilizado. (62.079,73 €)</b></p> <p>El Consorcio ha contado con una partida inicial para inversiones de carácter material e inmaterial de 243.500 €.</p> <p>El Capítulo VI recoge las inversiones reales del Consorcio, que en este ejercicio han ascendido a 26.436,45 euros, en los que destacan las inversiones realizadas para la dotación de diverso mobiliario y señalética para el nuevo Apeadero de Tarifa, así como la adquisición de 3 expositores de información del Consorcio para las Estaciones de Autobuses, la reposición de marquesinas y postes realizadas con ocasión del mantenimiento correctivo que se lleva a cabo durante todo el año y la renovación de parte de los equipos informáticos del Consorcio. En este ejercicio no ha habido inversiones de inmovilizado inmaterial.</p> <p>En cuanto al Capítulo VII de transferencias de capital, en este ejercicio se han reconocido obligaciones por importe de 35.643,28 euros, en base al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración por el que se aprobaron las bases reguladoras de la concesión de ayudas e incentivos con destino al mantenimiento e implantación de la imagen común en vehículos pertenecientes a operadores metropolitanos del ámbito del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar, por actuaciones en la flota llevadas a cabo en el presente ejercicio.</p> <p style="text-align: center;"><b>ESTADO DE RECURSOS</b></p> <p><b>3. Subvenciones y transferencias de capital (0 €)</b></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>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<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> <p style="text-align: center;"><b>4. Transferencias de financiación de capital (0 €)</b></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 2013**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013**  
**Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

PAIF 1

Empresa: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar  
 Ejercicio: 2013

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2013			Ejercicio 2014			Ejercicio 2015		
			(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 a empresas privadas Act. Inversora	Nº Operadores	31.625,00	4	7.906,25	32.415,63	4	8.103,91	33.226,02	4	8.306,50
2	Inversiones en inmovilizados	Nº Inversiones	35.375,00	8	4.421,88	36.259,38	10	3.625,94	37.165,66	12	3.097,16
3	PDP 95. Consorcio Tte. Gibraltar. Act. Inversora	N/A	176.500,00	0	0,00	180.912,50	0	0,00	185.435,31	0	0,00
4	Aportación a empresas privadas Act. Corriente	Nº Viajeros	610.385,00	1.500.000	0,41	625.644,63	1.750.000	0,36	641.285,74	2.000.000	0,32
5	Cobertura de costes de estructuras	Nº Viajeros	214.935,00	1.500.000	0,14	220.308,38	1.750.000	0,13	225.816,08	2.000.000	0,11
6	PDP 95. Consorcio Tte. Gibraltar. Act. Corrientes	Nº Viajeros	564.828,00	1.500.000	0,38	578.948,70	1.750.000	0,33	593.422,42	2.000.000	0,30
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			1.633.648,00			1.674.489,22			1.716.351,43		

(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 2013

### *Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013* *Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar*

PAIF 1-1

Empresa: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2013

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
1	Para imagen de autobuses	Nº Operadores	16.775,00	4	17.194,38	4	17.624,23	4
1	Para incentivos a la integración	Nº Operadores	14.850,00	4	15.221,25	4	15.601,78	4
2	Inversiones en inmovilizado	Nº Inversiones	35.375,00	8	36.259,38	10	37.165,86	12
3	A empresas privadas para incentivos a la integración	Nº Operadores	12.150,00	4	12.453,75	4	12.765,09	3
3	Aportación inversiones inmovilizado	Nº Inversiones	28.125,00	8	28.828,13	10	29.548,83	12
3	PDP 95. Aport. Extraordinaria proyectos comunes	Nº Proyectos	122.500,00	1	125.562,50	3	128.701,56	3
3	Para imagen de autobuses adicional al cto. Programa	Nº Operadores	13.725,00	4	14.068,12	4	14.419,83	3
4	Compensación mejora servicios	Nº Viajeros	88.435,00	1.500.000	90.645,88	1.750.000	92.912,02	2.000.000
4	Compensación por menor recaudación tarifa cto. programa	Nº Viajeros	521.950,00	1.500.000	534.998,75	1.750.000	548.373,72	2.000.000
5	Cobertura costes estructura	Nº Viajeros	214.935,00	1.500.000	220.308,38	1.750.000	225.816,08	2.000.000
6	A empresas privadas compensación mejora servicios	Nº Viajeros	72.356,00	1.500.000	74.164,90	1.750.000	76.019,02	2.000.000
6	A empresas privadas para compensación menor recaudación tarifaria	Nº Viajeros	58.500,00	1.500.000	59.962,50	1.750.000	61.461,56	2.000.000
6	Cobertura costes estructuras	Nº Viajeros	175.324,00	1.500.000	179.707,10	1.750.000	184.199,78	2.000.000
6	PDP 95 Aport. Extraordinaria gastos corrientes	Nº Viajeros	258.648,00	1.500.000	265.114,20	1.750.000	271.742,06	2.000.000
<b>Totales</b>			<b>1.633.648,00</b>		<b>1.674.489,22</b>		<b>1.716.351,42</b>	

**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 2013**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013**  
**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2**

**Empresa:** Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

**Ejercicio:** 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.14.00.03.00.445.84.51B	564.828	578.948,7	593.422,42	
<b>Total (C):</b>	564.828	578.948,7	593.422,42	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
Cobertura costes estructuras	175.324	179.707,1	184.199,78	
Empresas privadas para mejora de servicios	72.356	74.164,9	76.019,02	
Empresas privadas menor recaudación tarifaria	58.500	59.962,5	61.461,56	
Aportación extraordinaria para gastos corrientes	258.648	265.114,2	271.742,06	
<b>Total (D):</b>	564.828	578.948,7	593.422,42	
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 2013

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

#### Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

**Ejercicio:** 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.14.00.03.00.745.84.51B	176.500	180.912,5	180.912,5	185.435,31
<b>Total (C):</b>	176.500	180.912,5	180.912,5	185.435,31
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Imagen autobuses adicional al cto-programa Para proyectos comunes Inversiones inmovilizadas A empresas privadas incentivos a la integración	13.725 122.500 28.150 12.125	14.068,13 125.562,5 28.853,75 12.428,12	14.068,13 125.562,5 28.853,75 12.428,12	14.419,83 128.701,56 29.575,09 12.738,83
<b>Total (D):</b>	176.500	180.912,5	180.912,5	185.435,31
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	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.