

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 Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz.

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 Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz, 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. Metropolitano de Trans. de la Bahía de
Cádiz

P.E.C. 2013-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.800.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	0
c) Prestaciones de servicios	2.800.000
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
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotación	6.576.697
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	350.000
b) Subvenciones y otras transferencias	2.914.721
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	2.914.721
c) Transferencias de financiación	3.311.976
6. Gastos de Personal	854.345
a) Sueldos, salarios y asimilados	664.345
b) Cargas sociales	190.000
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	8.522.352
a) Servicios exteriores	734.616
b) Tributos	0
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestión corriente	7.787.736
8. Amortización del inmovilizado	0
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Explotación

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

P.E.C. 2013-1

Epígrafes	Importe
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
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
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	9.376.697
Resultado HABER	9.376.697



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

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

P.E.C. 2013-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
1. Adquisiciones de inmovilizado	720.399
I. Inmovilizado Intangible:	170.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	170.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	350.955
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	350.955
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	199.444
1. Instrumentos de patrimonio	199.444
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	720.399



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

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

P.E.C. 2013-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	355.852
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	355.852
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	364.547
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	334.547
b) Recursos procedentes de las operaciones	30.000
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	720.399



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

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 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>MEMORIA PREVISIÓN 2013</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes:</p> <p>A) GASTOS</p> <p>Gastos de personal: El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2013 es de 854.345 €.</p> <p>Esta partida comprende los gastos de la plantilla completa para el ejercicio 2013, incluyendo el puesto de Coordinador del Consejo de Dirección de la Red de Consorcios de Transportes de Andalucía, cuyo gasto real será sufragado con aportaciones del Consorcio de Transportes del Área de Sevilla, 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 los gastos de prevención de riesgos laborales.</p> <p>La disminución de este capítulo ha sido del 2.51% con respecto al gasto contemplado en el 2012, debido fundamentalmente al ajuste de la aplicación presupuestaria que contempla los gastos de seguridad social de los trabajadores de este consorcio, así como la no consignación de gastos de formación de personal, ni acción social como consecuencia del plan de medidas de austeridad llevado a cabo por esta entidad. Los salarios contemplados se han mantenido en la misma cuantía.</p> <p>Otros gastos de explotación: El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2013 es de 8.522.352 €. 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 734.616 €, prevé los gastos en bienes corrientes y de servicios destacando el mantenimiento preventivo de postes de parada, de paneles de información, así como la reparación necesaria de los mismos. Señalar también el coste de los servicios de recaudación de la red de ventas y atención e información al usuario de transporte, 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 (material oficina, arrendamiento, teléfonos, limpieza y</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

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 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>seguridad, mensajería y correos, seguros contratados, etc.). Estos gastos han sufrido una disminución del 16.38%, en aplicación de las mencionadas medias de austeridad puestas en marcha durante la anualidad 2012.</p> <p><u>La partida 7.b) Tributos.</u> Se ha previsto una cantidad de 300 €, principalmente destinada a satisfacer cuotas de la Cámara de Comercio.</p> <p><u>La partida 7.c) Otros gastos de gestión corriente,</u> con una asignación de 7.787.736 €, prevista en el Anteproyecto de presupuesto para el año 2013 prevé los gastos que se ocasionarán con motivo de las aportaciones a operadores de transporte para compensar la menor recaudación que implica la aplicación del sistema tarifario integrado, tanto en autobús interurbano (3.350.000 €) como en servicio marítimo (2.397.177 €), así como la aportación a operadores de transporte de autobús urbano (133.625 €) con ocasión del transbordo y el Plan de Integración de este modo. Además las aportaciones a empresas privadas para mejoras de nuevos servicios de transporte adicionales previstos en el contrato programa correspondientes a las líneas (M-050;M-051;M-032;M-052;M130;M-011;M-010;M-031;M-033;M-034;M-020;M-121;M-120;M-53;M-946; M-947) así como aquellas otras líneas de actuación y refuerzos que están actualmente en estudio para su puesta en marcha (1.540.000 €). Destacar entre estas mejoras por su cuantía y volumen, el mantenimiento de la aprobada para refuerzo de las líneas M-010 y M-011 con motivo del desdoble ocasionado por las obras del tren-tranvía Chiclana-San Fernando, y las que realizan la conexión metropolitana con el aeropuerto de Jerez de la Frontera. Señalar otras aportaciones destinadas a empresas privadas para la integración funcional de municipios de entornos no metropolitanos como Arcos de la Frontera, Medina Sidonia y Sanlúcar de Barrameda (219.000). También se incluye una partida de aportaciones a otros consorcios (7.015), prevista para sufragar los gastos necesarios para el normal funcionamiento del NER (Nodo de explotación de la Red de Consorcios de Transporte de Andalucía). Destacar el incremento del capítulo IV del presupuesto de gastos en un 22.55%, como consecuencia de la aportación extraordinaria de la Junta de Andalucía para contemplar parte de las mejoras de transporte señaladas.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

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 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>Por último, la partida 467.01 contempla la asignación de 140.000€ para la Cámara de Compensación entre Consorcios Andaluces, que permite las regularizaciones necesarias derivadas de la utilización de la tarjeta de transporte como medio de pago en RENFE cercanías.</p>	
<p>B) INGRESOS</p>	
<p><u>Importe neto de la cifra de negocios</u>, con una cantidad asignada de 2.800.000 € para el año 2013. Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte previstos para el año 2013.</p>	
<p><u>Otros ingresos de explotación</u>, con una cantidad asignada de 6.576.697 €. 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 Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía es de 3.311.976 €, la cual incluye un aportación extraordinaria por importe de 90.000 €, otra de 45.247 € y una tercera por importe de 1.050.000 para soportar los gastos del Servicio de Atención al Usuario, Proyecto + Bici equipamiento y elementos asociados, y aportaciones a empresas privadas por mejoras de servicios adicionales a Contratos-Programas respectivamente. La aportación del resto de entidades locales consorciadas es de 2.599.336 €, las aportaciones de otros Consorcios de Andalucía es de 128.137 € y de entidades locales no consorciadas es de 184.000 €. También se incluyen los ingresos procedentes del canon de las embarcaciones (350.000 €). Esto ingresos, sumados a los procedentes de la venta de títulos de transporte, subvencionan los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores.</p>	
<p>Destacar la estimación de ingresos por importe de 86.509 € (incluidos en las aportaciones de Consorcios de Andalucía) que aportará el Consorcio de Transportes del Área de Sevilla, para sufragar los gastos previstos en el Capítulo I y Capítulo II, derivados del puesto de Coordinador del Consejo de Dirección de la Red de Consorcios de Transportes de Andalucía, así como las estimaciones de gastos del NER (Nodo de explotación de la Red de Consorcios) por importe de 44.875 € los</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

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 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>cuales deben ser abonados por los Consorcios de Transportes Andaluces adheridos al mismo.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES</p> <p><u>Adquisiciones de inmovilizado y transferencias de capital</u>, con una asignación prevista para el año 2013 de 720.399 €.</p> <p>Comprende como partidas más importante dentro del capítulo VI, la inversión en Terminales Marítimas por importe de 25.000 € e inversiones inmateriales por 170.000 €, así como el equipamiento de paradas metropolitanas por importe de 153.722 € y maquinaria, instalaciones y utillaje por importe de 99.233 € y dentro del Capítulo VII las aportaciones a empresas privadas para el sistema de integración de viajes metropolitanos por importe de 150.000 € y 21.000 € en concepto de Cámara de Compensación entre Consorcios Andaluces (interoperatividad), así como las aportaciones a otros consorcios de Andalucía para el Centro de Operaciones por importe de 4.444 € y 24.000 € para aportaciones a empresas privadas para imagen corporativa.</p> <p>Estas adquisiciones están financiadas con los ingresos patrimoniales estimados en 30.000 € más los ingresos procedentes de las transferencias de capital de la Junta de Andalucía y las entidades locales consorciadas.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p><u>Subvenciones y transferencias de capital</u>, con una asignación prevista de 334.547 € correspondiente a las aportaciones de todas las Administraciones que componen el Consorcio y los ingresos procedentes de otros consorcios para actuaciones de la Plataforma de Explotación y Cámara de Compensación entre Consorcios Andaluces por importe de 50.444 €.</p> <p><u>Transferencias de financiación de capital</u>, con una asignación prevista de 355.852 €.</p> <p>Se corresponde a las aportaciones de transferencia de capital de la Junta de Andalucía por importe de 232.448 € más una aportación extraordinaria</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

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 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;">de la Junta de Andalucía por importe de 123.404 € con destino a partidas que contemplan actuaciones en Equipamientos en Paradas Metropolitanas.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

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> <p style="text-align: center;">MEMORIA LIQUIDACIÓN 2011</p> <p>En sesión ordinaria del Consejo de Administración del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz celebrada en fecha 20 de diciembre del 2010 resultaron aprobados los presupuestos para el ejercicio 2011.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación una vez realizada la liquidación del ejercicio presupuestario del 2011 son las siguientes.</p> <p>A) GASTOS</p> <p><u>Gastos de personal</u></p> <p>Liquidación del ejercicio 2011: 815.267 €. Importe de PAIF 2011: 873.881 €.</p> <p>La liquidación de dicho ejercicio refleja gastos de personal, que comprende gastos de sueldos, salarios, y asimilados por importe de 648.688 €, correspondiente a la plantilla aprobada por el Consorcio en RPT para el 2011, y cargas sociales por un importe de 166.579 €.</p> <p>Por tanto se produce una desviación positiva, debida a un menor coste de la estimación presupuestada de los gastos de personal y cargas sociales.</p> <p><u>Otros gastos de explotación</u></p> <p>Liquidación del ejercicio 2011: 7.847.403 €. Importe del PAIF 2011: 6.701.499 €.</p> <p>Hay que destacar la modificación presupuestaria de suplemento de crédito con cargo a remanente líquido de tesorería por importe total de 1.158.000 euros, realizada sobre las aplicaciones presupuestarias 473.00, 473.01, 473.02 y 473.05 del capítulo IV Transferencias Corrientes, para poder soportar los gastos totales de la anualidad 2011 en relación a las compensaciones de autobuses urbanos, interurbanos, servicio marítimo y mejoras de transportes. Esto ha hecho que la liquidación del capítulo haya sido muy superior al presupuestado inicialmente.</p> <p>El desglose de la partida es la siguiente: Servicios exteriores y tributos y otros gastos de gestión.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

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 style="text-align: center;">• Servicios Exteriores y Tributos</p>	
Liquidación del ejercicio 2010: 627.970 €.	
Importe PAIF 2010: 891.220 € (890.920+300)	
<p>Se destaca 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, así como el gasto por la información al usuario. El resto de gastos liquidados son los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos material oficina, arrendamiento, teléfonos, etc.).</p>	
<p style="text-align: center;">• Otros gastos de gestión</p>	
Liquidación del ejercicio 2011: 7.219.433 €	
Importe PAIF 2011: 5.810.279 €.	
<p>Esta cuenta incluye el importe resultante de la liquidación del Capítulo IV. Así aparecen gastos provenientes de las compensaciones a operadores de transporte por la menor recaudación que implica el sistema tarifario integrado tanto en autobús interurbano como en servicio marítimo así como la aportación a operadores de transportes de autobús urbano. Otros gastos son los destinados a aportaciones a empresas privadas para mejoras de servicios de las líneas metropolitanas del ámbito del Consorcio.</p>	
<p style="text-align: center;">• Dotaciones para amortizaciones y pérdidas procedentes de inmovilizado</p>	
<p>La dotación para amortización del inmovilizado ha sido de 256.941 € el cual, desde el ejercicio 2009, se gestiona a través del programa GAC (Gestión de Activo).</p>	
<p>B) INGRESOS</p>	
<p><u>El importe neto de la cifra de negocio:</u></p>	
Liquidación 2011: 2.717.963 €	
PAIF 2011: 1.881.000 €.	
<p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte tanto de autobús interurbano como del servicio marítimo. Esta diferencia positiva se debe a una mayor recaudación por la venta de los títulos de transporte descritos, que la estimada inicialmente.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

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>	
<p style="text-align: center;"><u>Otros ingresos de explotación</u></p> <p>Liquidación 2011: 5.690.347 € PAIF 2011: 5.694.380 €</p> <p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz o con los que se tienen Convenios de Colaboración vigentes y las aportaciones de otros consorcios de Andalucía, así como los ingresos por el arrendamiento de los cuatro catamaranes a la empresa concesionaria de la gestión del servicio marítimo regular del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz.</p> <p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p style="text-align: center;">ESTADO DE DOTACIONES</p> <p style="text-align: center;"><u>Adquisiciones de inmovilizado</u></p> <p>Con un importe asignado en PAIF 2011 de 653.940 €, se ha liquidado con la cantidad de 742.984 €. Señalar la modificación presupuestaria de suplemento de crédito con cargo a remanente líquido de tesorería por importe total de 170.000 € realizada sobre la aplicación presupuestaria 623.00 del capítulo VI para sufragar los gastos extraordinarios derivados de operaciones de mantenimientos y averías, como consecuencia del aumento del número de horas de funcionamiento de las embarcaciones que prestan el servicio marítimo regular del CMTBC. Destacamos además entre otros, los gastos para el equipamiento de paradas metropolitanas e inversiones en equipamiento informático material e inmaterial.</p> <p style="text-align: center;">ESTADO DE RECURSOS</p> <p style="text-align: center;"><u>Subvenciones, transferencias de capital y transferencias de financiación de capital.</u></p> <p>Los importes correspondientes a este epígrafe debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, 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. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz
Ejercicio: 2013

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2013			Ejercicio 2014			Ejercicio 2015		
			(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 privadas transf. corrientes	N/A	5.265.178,00	0	0,00	5.449.460,00	0	0,00	5.640.191,00	0	0,00
2	Aportaciones a empresas privadas transf. capital	N/A	109.694,00	0	0,00	113.533,00	0	0,00	117.507,00	0	0,00
3	Inversiones en inmovilizado	n° inversiones	254.853,00	10	25.485,30	263.773,00	10	26.377,30	273.005,00	10	27.300,50
4	Cobertura de costes de estructura	n° población	799.543,00	668.076	1,20	827.527,00	668.076	1,24	856.490,00	668.076	1,28
5	Consortio de Ttes Bahía de Cádiz (PDP 95) Actividad corriente	N/A	3.311.976,00	0	0,00	3.427.895,00	0	0,00	3.547.871,00	0	0,00
6	Consortio Tte Bahía Cádiz. PDP 95. Act. inversora	N/A	355.852,00	0	0,00	368.307,00	0	0,00	381.198,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			10.097.096,00			10.450.495,00			10.816.262,00		

(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) Numero 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 pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2013

Obj. N°	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	Aportaciones a empresas privadas para mejoras de nuevos servicios	nº operadores	490.919,00	10	508.101,00	10	525.885,00	10
1	Aportaciones a empresas privadas por menor recaudación tarifaria	nº operadores	4.693.401,00	10	4.657.670,00	10	5.027.688,00	10
1	Aportaciones a otros Consorcios de ttes de Andalucía	nº consorcios	3.858,00	9	3.993,00	9	4.133,00	9
1	Cámara de compensación entre consorcios	nº consorcios	77.000,00	9	79.695,00	9	82.484,00	9
2	Aportaciones a empresas privadas imagen	nº operadores	13.200,00	10	13.662,00	10	14.140,00	10
2	Aportaciones a empresas privadas sistemas de integración viajes metropolitanos	nº operadores	82.500,00	10	85.388,00	10	88.376,00	10
2	Aportaciones a otros consorcios de ttes de Andalucía		2.444,00	0	2.530,00	0	2.618,00	0
2	Cámara de compensación entre consorcios	nº consorcios	11.550,00	9	11.953,00	9	12.373,00	9
3	Inversiones en inmovilizado	nº inversiones	254.853,00	10	263.773,00	10	273.005,00	10
4	Cobertura de costes de estructura	nº población	799.543,00	701.275	827.527,00	701.275	856.490,00	701.275
5	Aportaciones a empresas privadas mejoras de servicios	nº operadores	1.050.000,00	10	1.086.750,00	10	1.124.786,00	10
5	Aportaciones a otros consorcios de ttes de Andalucía	nº consorcios	3.157,00	9	3.267,00	9	3.382,00	9
5	Cámara de compensación entre consorcios	nº consorcios	63.000,00	9	65.205,00	9	67.487,00	9
5	Cobertura de costes de estructura	nº población	789.418,00	701.275	817.048,00	701.275	845.644,00	701.275
5	Compensación menor recaudación tarifaria empresa privada	nº operadores	1.406.401,00	10	1.455.625,00	10	1.506.572,00	10
6	Aportaciones a empresas privadas imagen	nº operadores	10.800,00	10	11.178,00	10	11.569,00	10
6	Aportaciones a empresas privadas sistemas de integrac viajes metropolitanos	nº operadores	67.500,00	10	69.863,00	10	72.308,00	10
6	Aportaciones a otros consorcios de ttes de Andalucía		2.000,00	0	2.070,00	0	2.142,00	0
6	Cámara de compensación entre consorcios	nº consorcios	9.450,00	9	9.780,00	9	10.123,00	9
6	Equipamiento paradas metropolitanas	nº inversiones	123.404,00	1	127.723,00	1	132.194,00	1
6	Inversiones en inmovilizado	nº inversiones	142.698,00	10	147.693,00	10	152.862,00	10
	Totales		10.097.096,00		10.450.494,00		10.816.261,00	



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. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2013

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. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz

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 01.14.00.03.00.445.80.51B	3.311.976	3.427.895	3.547.871	
Total (C):	3.311.976	3.427.895	3.547.871	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
Aportaciones a empresas privadas mejoradas de servic	1.050.000	1.086.750	1.124.786	
Compensación menor recaud tarifaria empresa privat	1.406.401	1.455.625	1.506.572	
Cobertura de costes de estructura	789.418	817.048	845.644	
Cámara de compensación entre consorcios	63.000	65.205	67.487	
Aportaciones a otros consorc de tte de Andalucia	3.157	3.267	3.382	
Total (D):	3.311.976	3.427.895	3.547.871	
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 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. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	
	Importe	Importe	Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL 01.14.00.03.00.745.80.51B	355.852	368.307	381.198	
Total (C):	355.852	368.307	381.198	
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL				
Equipamiento paradas metropolitanas	123.404	127.723	132.194	
Cámara de compensación entre consorcios	9.450	9.780	10.123	
Inversiones en inmovilizado	142.698	147.693	152.862	
Aportaciones a empresas privadas imagen	10.800	11.178	11.569	
Aportac a empr priv sist de integrac viajes metrop	67.500	69.863	72.308	
Aportaciones a otros consorcios de tte de Andalucia	2.000	2.070	2.142	
Total (D):	355.852	368.307	381.198	
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.