

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 6 de febrero de 2015, 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 3 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, 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, 6 de febrero de 2015

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	705.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	705.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	961.178,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	100,00
b) Subvenciones y otras transferencias	417.071,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	417.071,00
c) Transferencias de financiación	544.007,00
6. Gastos de Personal	270.210,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	209.263,00
b) Cargas sociales	60.947,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.395.968,00
a) Servicios exteriores	1.234.257,00
b) Tributos	100,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	161.611,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) Resultado de explotacion	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualizacion de provisiones	0,00
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociacion y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y perdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) Resultado financiero	0,00
A.3) Resultado antes de impuestos	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) Rdo del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	1.666.178,00
Resultado HABER	1.666.178,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
1. Adquisiciones de inmovilizado	121.850,00
I. Inmovilizado Intangible:	10.500,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	10.500,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	64.550,00
1. Terrenos y construcciones	500,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	64.050,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	46.800,00
1. Instrumentos de patrimonio	46.800,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	121.850,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	115.279,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	115.279,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	6.571,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	6.571,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	121.850,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano del 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 2015. 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>	
<u>PRESUPUESTO EJERCICIO 2015</u>	
<p>La previsión de gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar para el ejercicio 2015 es la siguiente:</p>	
<u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u>	
GASTOS	
6. Gastos de personal (270.210 €)	
<p>Esta partida comprende los gastos de la plantilla completa para el ejercicio 2015 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 2014. También se prevé la antigüedad de la plantilla.</p>	
7. Otros gastos de explotación (1.395.968 €)	
<p>La partida 7.a (servicios exteriores 1.234.257 €) 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 incrementa con respecto al ejercicio anterior, debido al incremento de la compensación por mayor uso de la tarjeta, y por la previsión anual del coste de las mejoras de servicio, así como la integración de los transportes urbanos del área metropolitana.</p>	
<p>La partida 7.c (otros gastos de gestión corriente, 161.611 €) 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 reduce con respecto al ejercicio anterior, como medida de ahorro del gasto de funcionamiento.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano del 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 2015. 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;">INGRESOS</p>	
<p>1. Importe neto de la cifra de negocios (705.000 €)</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 2015, se estiman alcanzar. Se incrementa con respecto a 2014, vista la evolución anual del uso de tarjeta, y el incremento de las tarifas.</p>	
<p>5. Otros ingresos de explotación (961.178 €)</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 Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía es de 544.007 €, manteniéndose con respecto al ejercicio 2014, y desglosándose en 306.180 € de aportación ordinaria y 237.827 € de aportación extraordinaria.</p>	
<p>De los 417.171 euros restantes, 374.220 euros corresponden a la aportación de las Entidades Locales, 42.851 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. Las aportaciones ordinarias de los entes consorciados se mantienen con respecto al ejercicio 2014.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p>	
<p style="text-align: center;">ESTADO DE DOTACIONES</p>	
<p>1. Adquisiciones de inmovilizado (121.850 €)</p>	
<p>Este capítulo se mantiene con respecto al ejercicio 2014. Comprende como partida más importante la correspondiente a bienes destinados a uso general, que asciende a 32.000€, y la compone principalmente la inversión en postes de paradas y marquesinas, así como mantenimiento correctivo.</p>	
<p>Otra partida importante es la correspondiente a "Información al Usuario" (30.000 €) que contempla la difusión de información al usuario del transporte</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano del 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 2015. 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>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>Así mismo se prevén gastos derivados de proyectos tecnológicos, en equipos de procesos de información por valor de 4.550 €, y 8.500 € en inversiones de carácter inmaterial.</p> <p>También se incluye una partida de 46.800 € 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>ESTADO DE RECURSOS</p> <p>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (115.279 €)</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 este importe, 4.558 euros corresponde a su aportación ordinaria para inversiones previstas para este ejercicio y 110.721 euros corresponde a la aportación extraordinaria para inversiones y proyectos comunes de la Red de Consorcio. Con ello, la aportación total de la Junta se incrementa en 60.429 € con respecto a 2014.</p> <p>3. Recursos propios (6.571 €)</p> <p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones ordinarias del resto de las Administraciones que constituyen el Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía, por importe de 5.571 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 reduce la aportación de las Entidades Locales respecto a 2014, en 60.429 €.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar	
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;"><u>LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2013:</u></p> <p>Los principales gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar durante el ejercicio 2013 han sido los siguientes:</p> <p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p>GASTOS:</p> <p>6. Gastos de Personal (229.990,46€)</p> <p>La partida prevista inicialmente ascendía a 270.259 €, destinados a cubrir el total de las retribuciones, cargas sociales y formación del personal que constituye la plantilla del Consorcio. Generalmente este es el capítulo más ajustado en cuanto a previsión y ejecución, alcanzando en este ejercicio un grado de ejecución del 85%, porcentaje menor que en ejercicios pasados.</p> <p>En este sentido se mantienen las retribuciones de todo el personal, tal y como se viene haciendo en ejercicios anteriores, en aplicación de las medidas de reducción del Déficit Público, recogidas en el RD Ley 8/2010 de 20 de mayo.</p> <p>En las retribuciones del Personal Directivo, se recoge una regularización respecto a la retribución percibida en la baja por enfermedad común de la Directora de Servicios Generales en el mes de junio de 2012, en aplicación de lo dispuesto en su contrato.</p> <p>En cuanto a las retribuciones del Personal Laboral, se mantiene la reducción de jornada de la Secretaria del Gerente, por cuidado de hijo menor y la consiguiente reducción de su retribución. Pero además en este ejercicio, en el mes de marzo, se produjo la baja voluntaria del Responsable de Sistemas del CTMCG, con lo cual se reduce la ejecución de la partida de retribuciones del personal laboral y el plus de disponibilidad que tenía reconocido, por las guardias que realizaba en el NER Común con el CTMBC.</p> <p>El resto del remanente de crédito en este capítulo deriva de la ejecución de la aplicación presupuestaria de formación y de Seguridad Social.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar	
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>7. Otros Gastos de Explotación. (1.252.904,22€)</p> <p>Existían unas previsiones iniciales de 1.119.889 € destinados a gastos corrientes en bienes y servicios, gastos financieros y transferencias corrientes.</p> <p>Son los gastos que mayor grado de ejecución presentan, ya que se incluyen en ellos los gastos relacionados directamente con la actividad del Consorcio, como ente encargado de la gestión del transporte metropolitano.</p> <p>Concretamente el Capítulo IV de transferencias corrientes, se ha incrementado en un 17,5% respecto al ejercicio anterior, representando un 72,20% del gasto total ejecutado por el Consorcio en el ejercicio de referencia. Dicho Capítulo comprende los gastos derivados de los compromisos adquiridos con los operadores en virtud de los Contratos Programas, y que han ascendido a 1.106.291,01 euros, de los cuales 671.414,66 euros corresponden a aportaciones a los operadores para compensar la menor recaudación debido a la aplicación del marco tarifario del Consorcio, y 432.393,84 euros corresponden a las mejoras de servicios y los 2.482,51 € restantes corresponden a aportaciones entre consorcios por uso de la tarjeta. Estos gastos son imputables a aplicaciones presupuestarias del Capítulo IV, de transferencias corrientes a empresas privadas por menor recaudación (479.00) y por mejoras de servicios (479.01) y para cubrirlos se realizó una modificación presupuestaria, consistente en un suplemento de crédito, por incorporación del RLT de 150.000 euros. El resto es financiado con el incremento en los ingresos de la red de ventas (+80.451,37 €).</p> <p>En cuanto al resto de los gastos de explotación se recogen obligaciones por importe de 146.613,21 euros, de los 231.700 euros previstos en el Capítulo II de los presupuestos, en el que se incluyen los servicios y suministros prestados por otras empresas, necesarios para la gestión del Consorcio y el desarrollo de su actividad. Se mantienen respecto al ejercicio pasado y suponen un grado de ejecución del presupuesto del 63%.</p> <p>Las aplicaciones presupuestarias más relevantes de este capítulo durante el presente ejercicio son las del servicio de mantenimiento preventivo de postes y marquesinas situadas en el ámbito del Consorcio, el mantenimiento de primer nivel de la infraestructura tecnológica del Centro de operaciones</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar	
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>común al Consorcio de Transporte de la Bahía de Cádiz y del Campo de Gibraltar, el diseño y edición de horarios de líneas metropolitanas y diverso material informativo de planos de líneas para postes y marquesinas situadas en las paradas metropolitanas, el Centro de llamadas de atención al usuario, la gestión del servicio de recaudación de la Entidad, 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>Además se ha colaborado en la adaptación de las canceladoras de los operadores metropolitanos Esteban y Hetepa, S.A, para el cumplimiento de la obligación de emisión de facturas simplificadas.</p> <p>En este ejercicio, ya sí se percibe el ahorro que se ha producido en la partida de arrendamientos, ya que desde septiembre de 2012 se ocupa un local cedido por el Ayuntamiento de Algeciras, cuyo importe además se compensa con deuda pendiente de esta Entidad con el Consorcio.</p> <p>No se han producidos gastos financieros en el presente ejercicio.</p> <p>INGRESOS</p> <p>1. Importe neto de la cifra de negocios (530.451,37€)</p> <p>Esta partida registra los ingresos previstos por la venta de tarjetas de transporte, y en ella se ha producido una desviación respecto al inicialmente recogido que fue de 450.000 euros, de 80.451,37 euros. 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 se ha incrementado un 16,14% respecto al ejercicio anterior.</p> <p>5. Otros ingresos de explotación (1.181.686,53 €)</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 Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que para este</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar	
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>ejercicio ha ascendido a un total de 741.328 €, de los cuales 564.828 € lo son por transferencias corrientes, 176.500 € por transferencias de capital.</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 374.220 € corresponden a transferencias corrientes y 66.000 € a transferencias de capital.</p> <p>Así mismo se recogen unos pequeños ingresos derivados de la cuenta corriente, por importe de 138,33 euros, de los 100 € previsto inicialmente.</p> <p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>1. Adquisiciones de inmovilizado. (49.301,26€)</p> <p>El Consorcio ha contado con una partida inicial para inversiones de carácter material e inmaterial de 243.500 €.</p> <p>Las inversiones reales del Consorcio, han ascendido en este ejercicio a 48.190,15 euros, en los que destacan las inversiones realizadas en el proyecto de adaptación de marquesinas a personas con movilidad reducida y la colocación de vitrinas en las marquesinas y ventanas en los postes, como soporte para la nueva información gráfica del Consorcio. Así mismo recoge las actuaciones de mantenimiento correctivo en postes y marquesinas y actuaciones de mejoras en paradas del municipio de San Roque.</p> <p>En relación a las transferencias de capital, en este ejercicio se han reconocido obligaciones por importe de 1.111,11 euros, correspondiente a la aportación que ha correspondido al CTMCG en la financiación del Convenio del Software de Explotación entre la Red de Consorcios durante este ejercicio.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p>3. Subvenciones y transferencias de capital (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</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar	
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 data-bbox="413 658 1161 757">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 data-bbox="413 779 912 808">4. Transferencias de financiación de capital (0 €)</p> <p data-bbox="413 828 1161 1037">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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2015

PAFI

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2015				Ejercicio: 2016				Ejercicio: 2017			
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO			
00001	Aportación empresa privada actividad inversora	nº operadores	3.571,00	4	892,75	3.660,00	4	915,00	3.752,00	4	938,00			
00002	Inversiones Inmovilizado	nº inversiones	3.000,00	8	375,00	3.075,00	10	307,50	3.152,00	12	262,67			
00003	PDP 95. CTM Campo de Gibraltar. Act. Inversora	no aplica	115.279,00	0	115.279,00	118.161,00	0	118.161,00	121.115,00	0	121.115,00			
00004	Aportación a empresas privadas Act. Corriente	nº viajeros	912.412,00	1.500.000	0,61	936.222,00	1.750.000	0,53	958.603,00	2.000.000	0,48			
00005	Cobertura Costes de estructura	nº viajeros	209.759,00	1.500.000	0,14	215.003,00	1.750.000	0,12	220.378,00	2.000.000	0,11			
00006	PDP 95. CTM Campo de Gibraltar Act. Corriente	nº viajeros	544.207,00	1.500.000	0,36	557.607,00	1.750.000	0,32	571.547,00	2.000.000	0,29			
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			1.788.028,00			1.832.728,00			1.878.547,00					

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisición de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisición de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar
Ejercicio: 2015

PAIF I-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Para imagen autobuses	nº operadores	712,00	4	730,00	4	748,00	4
00001	Para incentivos integración	nº operadores	1.859,00	4	1.905,00	4	1.963,00	4
00001	Para otros proyectos	nº operadores	1.000,00	4	1.025,00	4	1.051,00	4
00002	Inversiones inmovilizado	nº inversiones	3.000,00	8	3.075,00	10	3.152,00	12
00003	A empresas privadas incentivos integración	nº operadores	1.521,00	4	1.555,00	4	1.598,00	4
00003	Aportaciones inversiones inmovilizado	nº inversiones	2.454,00	8	2.515,00	10	2.578,00	12
00003	PDP 95 Apert. extraordinaria para inversiones	nº proyectos	110.721,00	4	113.489,00	8	116.326,00	10
00003	Para imagen autobuses	nº operadores	583,00	4	595,00	4	613,00	4
00004	Compensación mejora de servicio	nº viajeros	86.714,00	1.500.000	88.882,00	1.750.000	91.104,00	2.000.000
00004	Compensación por menor recaudación tarifaria	nº viajeros	825.698,00	1.500.000	846.340,00	1.750.000	867.499,00	2.000.000
00005	Cobertura costes de estructura	nº viajeros	209.759,00	1.500.000	215.003,00	1.750.000	220.378,00	2.000.000
00006	A empresas privadas para compensación por menor recaudación	nº viajeros	87.750,00	1.500.000	89.944,00	1.750.000	92.192,00	2.000.000
00006	A empresas privadas por mejora de servicios	nº viajeros	70.948,00	1.500.000	72.722,00	1.750.000	74.540,00	2.000.000
00006	Cobertura costes de estructura	nº viajeros	147.482,00	1.500.000	151.169,00	1.750.000	154.948,00	2.000.000
00006	PDP 95 Aportación extraordinaria para gastos corrientes	nº viajeros	237.827,00	1.500.000	243.772,00	1.750.000	249.867,00	2.000.000
			1.788.028,00		1.832.726,00		1.878.547,00	
Totales								

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de
Gibraltar

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.15.00.03.00.445.84.51B	544.007,00 0,00	557.607,00 0,00	544.007,00 557.607,00	557.607,00 0,00	571.547,00 0,00	571.547,00 0,00
Total (C)						
a1) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Aportación extraordinaria para gastos corrientes Cobertura costes de estructura Empresas privadas menor recuadación tarifaria Empresas privadas para mejora de servicios			237.827,00 147.482,00 87.750,00 70.948,00	243.772,00 168.043,00 89.944,00 55.848,00	249.867,00 172.244,00 92.192,00 57.244,00	249.867,00 172.244,00 92.192,00 57.244,00
Total (D)	544.007,00	557.607,00	544.007,00	557.607,00	571.547,00	571.547,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.15.00.03.00.745.84.51B	115.279,00 0,00	118.161,00 0,00	118.161,00	121.115,00 0,00		
Total (C)	115.279,00	118.161,00	118.161,00	121.115,00		
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL A empresas privadas incentivos a la integración Imagend e autobus, adicional al Cto programa Inversiones Inmovilizado Para proyectos comunes	1.521,00 583,00 2.454,00 110.721,00 0,00	1.559,00 598,00 2.515,00 113.489,00 0,00	1.559,00 598,00 2.515,00 113.489,00 0,00	1.598,00 613,00 2.578,00 116.326,00 0,00		
Total (D)	115.279,00	118.161,00	118.161,00	121.115,00		
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d*) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016	
	Importe	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ellos en anexo aparte a continuación de la hoja.