

MEMORIA CUENTA GENERAL 2010

1. Organización

El Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, integrado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, la Excelentísima Diputación Provincial de Cádiz y los Excelentísimos Ayuntamientos de Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Puerto Real, Rota y San Fernando, constituye una entidad de Derecho Público de carácter asociativo, sometido al Derecho Administrativo, dotada de personalidad jurídica independiente de la de sus miembros, patrimonio propio, administración autónoma y tan amplia capacidad jurídica como requiera la realización de sus fines.

Sus Estatutos vigentes están publicados en el BOJA nº 199 de 11 de octubre de 2005.

El **Presupuesto inicial** del Consorcio de Transportes para el ejercicio 2010 ascendió a la cantidad de **ocho millones doscientos noventa y seis mil novecientos dos euros con noventa y un céntimos (8.296.902,91 €)**. Este presupuesto se vio minorado por aplicación del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y el Decreto-Ley 2/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz, resultando un presupuesto de **ocho millones doscientos setenta y nueve mil trescientos veintiún euros con sesenta y nueve céntimos (8.279.321,69 €)**. El Presupuesto definitivo una vez realizadas las modificaciones presupuestarias aprobadas ascendió a **ocho millones novecientos veinticuatro mil cien euros con noventa y nueve céntimos (8.924.100,99 €)**.

La población de derecho de los municipios que lo integran asciende a 668.076 habitantes.

De acuerdo con la legislación de régimen local y las características de la entidad, el modelo aplicable es el normal.

La actividad principal del Consorcio es la establecida en los artículos 3 (Objeto) y 4 (Funciones) de sus Estatutos.

La estructura organizativa del Consorcio la constituyen los siguientes órganos, con la naturaleza que se especifica:

1) Órganos de decisión: (Presidencia, Vicepresidencia del Consorcio, Consejo de Administración, Comité Ejecutivo con funciones delegadas, Gerencia).

2) Órganos de Consulta:(Comisión Técnica y Comisión de Participación Social).

De acuerdo con sus estatutos el Consorcio dispone de personal propio que se rige por la legislación laboral vigente. La plantilla de personal del Consorcio existente en el año 2010 con dotación presupuestaria, de conformidad a la Relación de Puestos de Trabajo aprobada en sesión del Consejo de Administración de 19 de noviembre de 2009, está formada por dieciséis personas, de las cuales tres estarían afectas al régimen de personal laboral de alta dirección, cuatro tendrían la categoría de personal laboral fijo ocupando dos plazas de auxiliar administrativo, jefe de área de sistemas y secretaría de Gerencia, mientras que las nueve restantes tendrían carácter de temporalidad y estarían pendientes de su cobertura definitiva a través de la convocatoria de Oferta de Empleo Público.

En virtud de Convenio suscrito el 21 de julio, al objeto de establecer las bases de colaboración entre el Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz y el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, para la articulación de la encomienda relativa a la contratación del Coordinador del Consejo de Dirección de la Red de Consorcios de Transporte de Andalucía, se realizaron en Consejo de Administración del mes de julio, las modificaciones necesarias en el ejercicio presupuestario del 2010, así como en la Relación de Puestos de Trabajo aprobada para poder dar cumplimiento a esta contratación, asumiendo por su parte, el Consorcio de Sevilla la obligación de asumir el pago del salario, dietas y seguridad social que supone la creación y contratación de este puesto.

El Consorcio no tiene actualmente entidades dependientes.

El Consorcio no participa ni integra ninguna otra entidad pública.

La determinación de los códigos de los conceptos del Estado de Ingresos está realizada siguiendo las determinaciones de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 3565/2008 de 3 de Diciembre , por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades locales, por cuya normativa se rige el Presente Presupuesto y el funcionamiento en general del Consorcio, así como de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 2/2003, de 12 de Mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía , como legislación supletoria de los Estatutos, de conformidad con el artículo 31 de los mismos.

De acuerdo con ello, los conceptos 450.70 y 450.71 recogen las Aportaciones Corrientes ordinarias y extraordinarias de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía que constituye el 45% de la financiación del Consorcio; el 461.00 se reserva para la Diputación Provincial con una aportación del 5% y el 462.00 y siguientes para el conjunto de los

Ayuntamientos consorciados que constituyen el 50% del total de la financiación del Consorcio.

Otros ingresos son los de la recaudación estimada por la venta de títulos de viaje así como el canon de embarcaciones marítimas metropolitanas y unos ingresos patrimoniales derivados de la gestión de la tesorería del Consorcio.

2. Gestión indirecta de servicios públicos

El Consorcio tiene adjudicada en la modalidad de gestión interesada la explotación del servicio marítimo regular de transporte a la empresa Trap S.A.

3. Bases de presentación de las cuentas

La contabilidad de esta entidad se ha desarrollado aplicando los principios contables contenidos en el Plan General de Contabilidad Pública que a continuación se detallan:

- o Gestión continuada, de forma que la actividad consorcial se presupone por tiempo indefinido, por tanto la aplicación de los presentes principios no va encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio.
- o Devengo, de forma que las transacciones y otros hechos económicos se reconocen en función de la corriente real de bienes y servicios y no en el momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de aquellos. Los elementos reconocidos de acuerdo con este principio son activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos.
- o Uniformidad en los criterios adoptados los cuales permanecen a lo largo del tiempo y se aplican a todos los elementos patrimoniales que tienen las mismas características, en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su elección.
- o Prudencia manteniendo un cierto grado de precaución en los juicios de los que se derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los activos o ingresos no se sobrevaloren y que las obligaciones o los gastos no se infravaloren.
- o No compensación, en cuanto no se compensan las partidas de activo y pasivo del balance, ni la de gastos e ingresos que integran la cuenta de resultado económico patrimonial.

También se han aplicado los principios contables de carácter presupuestarios recogidos en la normativa presupuestaria aplicable, y en especial los siguientes:

- o Principio de imputación presupuestaria de forma que los gastos e ingresos presupuestarios se imputan de acuerdo con su naturaleza económica y en el caso de los gastos, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir. Las obligaciones presupuestarias se imputan al Presupuesto del ejercicio en que se realicen y los derechos al Presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden.
- o Principio de desafectación, ya que los ingresos de carácter presupuestarios se destinarán a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros.

No se han aplicados Principios Contables distintos de los principios contables públicos para la consecución del objetivo de la imagen fiel, ni tampoco cambios en los criterios de contabilización.

4. Normas de valoración

a) Inmovilizado inmaterial y material.

Las inversiones realizadas por este Consorcio en inmovilizado material e inmaterial se valoraron por sus precios de adquisición o coste de producción sin incluir el IVA aplicado en factura ya que resulta deducible.

***Amortización y dotación de provisiones.**

El Consorcio de Transportes de Cádiz tiene implantado un programa informático de Gestión de Activos (GAC) a través del cual se lleva el control del inmovilizado así como el cálculo de las cuotas de amortización anuales de los bienes.

En el ejercicio 2010 se han contabilizado dotaciones de amortización de inmovilizado por un importe total de 254.007,63 euros así como una amortización acumulada por importe total de 474.496,57 euros reflejada en el balance del ejercicio.

***Capitalización de intereses y diferencias de cambio.**

No se contabilizaron en el ejercicio.

***Contabilización de costes de ampliación, modernización y mejoras.**

No se contabilizaron en el ejercicio.

***Determinación del coste de los trabajos efectuados por la entidad para su inmovilizado.**

No se realizaron por la entidad trabajos para su inmovilizado.

***Actualizaciones de valor practicadas al amparo de revalorizaciones legalmente establecidas, indicando la ley que las autoriza.**

No se realizaron en el ejercicio.

b) Inversiones financieras

La entidad ha contado en el ejercicio con las siguientes cuentas financieras:

- o Ordinal 204 Cajasur con un saldo inicial de 634.062,56 euros. La remuneración de la cuenta ha sido de 2.939,91 euros y el saldo final 337.002,47 euros habiéndose transferido 300.000,00 euros a otra cuenta que ofrecía mejores condiciones financieras.
- o Ordinal 205 Unicaja con un saldo inicial de 1.868.632.23 euros. La remuneración de la cuenta ha sido de 71.189,26 euros y el saldo final 1.537.821,49 euros, habiéndose transferido 402.000,00 euros a la cuenta utilizada por este Consorcio para pagos ordinarios.

Los intereses se han contabilizado como ingreso en la aplicación del presupuesto de ingresos 12000/520.00 Intereses en cuenta bancaria.

c) Existencias

No se realizaron durante el ejercicio.

d) Provisiones del grupo 1

No se realizaron durante el ejercicio.

e) Deudas

La entidad carece de deuda financiera.

f) Provisiones para insolvencias

No se han realizado debido a que los deudores de la entidad siempre son otras Administraciones Públicas en base a compromisos firmes de aportación, de conformidad con los presupuestos de éstas.

5. Inmovilizaciones Inmateriales.

641.00 Inversión de carácter inmaterial, materializados en los siguientes contratos:

- Contrato menor de servicios para la migración de una nueva versión del agente de control de paneles multiplataforma adaptado

al Nodo de Explotación de la Red Común de Consorcio de Transportes de Andalucía (NER).

- Contrato menor de suministro consistente en actualización de software de desarrollo y software de ofimática renovación de dominios y adquisición de diversos elementos de hardware con destino a las oficinas del CMTBC.
- Contrato menor de servicios consistente en la adaptación del sistema de gestión de paneles informativos para su incorporación en el Nodo de Explotación de Red Común de Consorcio de Transportes de Andalucía (NER).
- Contrato menor de servicios consistente en le desarrollo del módulo de gestión de familia numerosa mediante nueva funcionalidad para la Plataforma de explotación del CMTBC.

6. Inmovilizaciones Materiales.

622.00 Obras oficinas sede social:

- Contrato menor de suministro e instalación de puerta abatible de cristal en la sede social del CMTBC.

622.07 Inversiones en edificios de Terminales Marítimas:

- Contrato menor de obras con motivo del cerrado de huecos de las tres caracolas existente en la Terminal Marítima del Puerto de Santa María.
- Contrato menor de obras de adecuación del acceso al estacionamiento del la terminal marítima del Puerto de Santa María.

622.09 Inversiones habilitación nodo Jerez de la Frontera:

- Contrato menor de suministro e instalación de elementos de mejora de grupo electrógeno para el Centro de explotación de Sistemas ubicado en Jerez de la Frontera.
- Contrato menor de servicios consistente en saneamiento de los circuitos de grupo electrógeno, colocación de cerradura y reparación del techo de la sala sótano en el Nodo de Explotación de Red Común de Consorcios de Transportes de Andalucía.
- Contrato menor de servicios consistente en la puesta a punto del armario de distribución de energía para garantizar la conmutación automática de la red a grupo en caso de fallo de energía en la estación de autobuses de Jerez de la Frontera.

623.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje:

- Contrato menor de servicios para la realización de estudio técnico sobre el procedimiento de extracción de motores de catamaranes.

- Contrato menor de obras para las colocación de aislamiento en escotilla de salida de motores patines de babor y estribor del buque Bahía de Cádiz III.
- Contrato menor de servicios consistente en la dirección facultativa de obras de emergencia para la reparación de los daños causados por el temporal en los pantalanes de las Terminales Marítimas de Rota y El Puerto de Santa María.
- Contrato menor de obras de emergencia para la reparación de los daños ocasionados por el temporal en los pantalanes de las Terminales Marítimas de Rota y El Puerto de Santa María, pertenecientes al servicio marítimo regular del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz
- Contrato menor de suministro de material de recambio para intervenciones en pasarelas de embarque situadas en la Terminal Marítima de Cádiz.
- Contrato menor de suministro y fabricación de rampa de acceso para minusválidos en el edificio Fénix sede social del CMTBC.
- Contrato menor de obras de reparación y sustitución de defensa de atraque en la Terminal Marítima de Cádiz.
- Contrato menor de suministro e instalación de aparca bicicletas con destino a la realización del Proyecto +Bici del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz.
- Contrato menor mixto de servicios consistentes en Proyecto de modificación de rampas, dirección colegiada y realización de obras necesarias de montaje de las rampas de acceso a los buques Bahía de Cádiz 1º, 2º, 3º del servicio marítimo CMTBC.
- Contrato menor de suministro y fabricación de seis rampas-pasarelas de embarque par los buques Bahía de Cádiz Primero, Segundo y Tercero, perteneciente al servicio marítimo regular del CMTBC

625.00 Mobiliario:

- Contrato menor de suministro para la adquisición de mobiliario con destino a la sede social.
- Contrato menor de suministro para la adquisición de mobiliario auxiliar para impresoras con destino a la sede social.
- Contrato menor mixto de suministro para la adquisición de sillón de oficina y servicios de ajuste de mobiliario en la sede social sita en el edificio Fénix.

626.00 Equipos de procesos de información:

- Contrato menor de suministro para la adquisición de tres impresoras láser color con destino a varios puestos de trabajo del CMTBC.
- Contrato menor de suministro para la adquisición de tres impresoras láser color, un scanner y un tóner HP de diversos colores con destino a varios puestos de trabajo del CMTBC.

- Contrato menor de suministro de cuatro equipos informáticos portátiles con destino a distintos puestos de trabajo del CMTBC.
- Contrato menor de suministro e instalación de nueva solución tecnológica para los servidores centrales de las oficinas del CMTBC.
- Contrato menor de suministro consistente en actualización de software de desarrollo y software de ofimática renovación de dominios y adquisición de diversos elementos de hardware con destino a las oficinas del CMTBC.
- Contrato menor de suministro de 27,300 tarjetas chip sin contacto para el CMTBC.
- Contrato menor de suministro e instalación depuestos de trabajo virtualizados para las oficinas del CMTBC.

629.00 Equipamientos de paradas metropolitanas:

- Contrato menor de suministro de 5 vitrinas para información a usuarios de transporte metropolitano para la estación de autobuses de Sanlucar de Barrameda.
- Contrato menor de suministro de 15 vitrinas para información a usuarios de transporte metropolitano en el Hospital Universitario de Puerto Real perteneciente al CMTBC.
- Contrato menor de suministro de bicicletas y candados con destino a la realización del Proyecto- Bici del CMTBC con implantación en la Estación de autobuses de Jerez de la Frontera.

639.00 Inversión de reposición de Postes, Paneles. Marquesinas:

- Contrato menor de servicios de mantenimiento correctivo en marquesinas metropolitanas en el término municipal de Sanlucar de Barrameda.
- Contrato menor mixto, de postes señalizadores de paradas de líneas del CMTBC.

7. Otras Actuaciones a destacar.

- Contrato de servicios de Diseño Técnico, Gráfico y Audiovisual para el CMTBC.
- Contrato de servicios para la gestión de la Red de Ventas de los títulos de transporte de la red de Consorcios de Transportes de Andalucía.
- Contrato de servicios de atención e información al usuario de transporte público a través del centro de llamadas de los Consorcios de Transportes de Andalucía

- Aportaciones a empresas privadas **Suministro Transporte Limpio** en virtud del Convenio de Colaboración entre los Consorcios de Transportes de Sevilla, Bahía de Cádiz, Granada, Málaga, Campo de Gibraltar y la entidad mercantil Biodiesel de Andalucía 2004, S.A., para el desarrollo del transporte limpio.
- Contrato de servicios para realización de estudios de satisfacción de usuarios.

8. Inversiones gestionadas.

Durante el ejercicio 2010 no se han realizado inversiones gestionadas para otros entes públicos.

9. Patrimonio Público del Suelo.

No se realizaron durante el ejercicio.

10. Inversiones financieras.

No se realizaron durante el ejercicio.

11. Existencias.

No se realizaron durante el ejercicio.

12. Tesorería.

Saldo inicial: 2.703.927,97 €

Cobros: 12.790.696,11 €

Pagos: 12.833.689,68 €

Saldo final: 2.660.934,40€

Se adjunta cuadro al final del documento de la tesorería y de estado del remanente líquido de tesorería.

13. Fondos Propios.

Cuenta 1000, 1200,1290

Saldo inicial: 10.380.096,38€

Saldo final: 11.480.302,41 €

14. Información sobre el endeudamiento.

La entidad carece de endeudamiento financiero.

15. Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

La entidad no realiza operaciones de administración de recursos de otros entes.

16. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería.

Esta información presenta para las distintas cuentas y conceptos de operaciones no presupuestarias contabilizadas durante el ejercicio. Al final de este documento, se adjuntan los siguientes cuadros.

*Deudores.

*Acreedores.

*Partidas pendientes de aplicación. Cobros.

*Partidas pendientes de aplicación. Pagos

17. Ingresos y Gastos

Se adjunta cuadro de estado de ejecución de ingresos y gastos al final del documento.

18. Información sobre valores recibidos en depósito.

La información que se adjunta en el cuadro anexo hace referencia a Conceptos no presupuestarios como son **70300 Otros valores en garantía de aplazamiento y fraccionamiento**, y que contablemente contienen la contabilización de garantías provisionales y fianzas.

El concepto **70301 Valores de depósito con garantía definitiva**, cuyo contenido contable son avales definitivos y garantías definitivas.

Se adjunta cuadro ídem anteriores.

19. Cuadro de financiación.

Los recursos financieros obtenidos en ejercicio son 8.619.161,67 € y su aplicación y empleo son 7.431.997,81 €. El efecto que ha producido tales operaciones sobre el capital circulante es de un incremento en 1.187.163,86 €.

Se adjuntan cuadros ídem anteriores.

20. Información presupuestaria.

Se adjuntan los siguientes cuadros:

- ❖ Ejercicios Corrientes
 - o Presupuesto de Gastos
 - Modificaciones de Crédito.
 - Remanentes de Crédito
 - Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto.
 - o Presupuesto de Ingresos
 - Procesos de Gestión.
 - Derechos anulados
 - Derechos cancelados
 - Recaudación neta
 - Devolución de Ingresos.
 - Compromisos de Ingresos.
- ❖ Ejercicios Cerrados
 - o Obligaciones de Presupuesto Cerrado.
 - o Derechos a cobrar de Presupuesto Cerrado.

Con respecto a los ejercicios posteriores no se ha contabilizado ninguna **operación de compromiso de gasto o de ingreso** con cargo a presupuesto de ejercicios posteriores y no se ha efectuado control separado de **gastos con financiación afectada durante el ejercicio**.

Señalar que han quedado facturas pendientes de aplicar al presupuesto de la entidad mercantil Trap S.A. por importe de 89.956,74 €, las cuales serán pagadas con cargo al presupuesto para el ejercicio 2011 de este Consorcio.

21. Indicadores.

- ❖ Indicadores financieros y patrimoniales.
- ❖ Indicadores presupuestarios.

Se adjuntan cuadros.

22. Acontecimiento posteriores al cierre.

No se ha producido ningún acontecimiento con trascendencia contable tras el cierre del ejercicio digno de mención.

EJERCICIO 2010

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2010	EJ. 2009	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2010	EJ. 2009
	A) INMOVILIZADO	5.308.956,87	5.394.890,74		A) FONDOS PROPIOS	11.480.302,41	10.380.096,38
	II) Inmovilizaciones inmateriales	11.553,90	878,90		I) Patrimonio	-1.092.308,16	-1.092.308,16
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado inmaterial	11.553,90	878,90	100	1. Patrimonio	-1.092.308,16	-1.092.308,16
	III) Inmovilizaciones materiales	5.297.402,97	5.394.011,84		III) Resultados de ejercicios anteriores	11.472.404,54	10.644.669,81
221	2. Construcciones	2.387.919,76	2.387.919,76	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	11.472.404,54	10.644.669,81
222	3. Instalaciones Técnicas	112.903,80			IV) Resultados del ejercicio	1.100.206,03	827.734,73
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	3.271.075,98	3.226.581,02	129	1. Resultados del ejercicio	1.100.206,03	827.734,73
229					D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	400.522,48	1.152.600,73
282	5. Amortizaciones	-474.496,57	-220.488,94		II) Otras deudas a corto plazo	96.831,48	72.319,72
	C) ACTIVO CIRCULANTE	6.571.868,02	6.137.806,37	560,561	4.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	96.831,48	72.319,72
	II) Deudores	3.900.740,10	3.423.684,88		III) Acreedores	303.691,00	1.080.281,01
43	1. Deudores presupuestarios	2.094.747,83	2.216.825,90	40	1. Acreedores presupuestarios	151.971,15	274.960,16
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	638.365,06	394.811,25	41	2. Acreedores no presupuestarios	109.725,07	766.664,19
448				475,476,477	4. Administraciones Públicas	40.663,82	38.349,66
470,471,472	4. Administraciones Públicas	1.167.627,21	812.047,73	554,559	5. Otros acreedores	1.330,96	307,00
	III) Inversiones financieras temporales	10.193,52	10.193,52				
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	10.193,52	10.193,52				
	IV) Tesorería	2.660.934,40	2.703.927,97				
57	1. Tesorería	2.660.934,40	2.703.927,97				
TOTAL GENERAL (A+B+C)		11.880.824,89	11.532.697,11	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		11.880.824,89	11.532.697,11

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

[illegible]



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2010

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	7.879.499,39	6.808.226,87		1.071.272,52
b. Otras operaciones no financieras	738.638,32	533.814,20		204.824,12
1.Total operaciones no financieras (a+b)	8.618.137,71	7.342.041,07		1.276.096,64
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	8.618.137,71	7.342.041,07		1.276.096,64
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			611.281,78	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				611.281,78
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				1.887.378,42

FONDOS APLICADOS	Ej: 2010	Ej : 2009	FONDOS OBTENIDOS	Ej: 2010	Ej : 2009
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación b) Aprovisionamientos c) Servicios exteriores d) Tributos e) Gastos de personal y prestaciones sociales f) Transferencias y Subvenciones g) Gastos financieros h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales i) Dotación provisiones de activos circulantes	7.263.924,05	7.933.807,52	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión a) Ventas y prestaciones de servicios b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación c) Ingresos tributarios d) Ingresos urbanísticos e) Transferencias y subvenciones f) Ingresos financieros g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	8.618.137,71	8.773.175,71
2. Pagos pendientes de aplicación			2. Cobros pendientes de aplicación a) Cobros pendientes de aplicación	1.023,96	-1.704,52
3. Gastos Amortizables a) Gastos Amortizables			3. Incrementos directos de patrimonio a) En adscripción b) En cesión		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado a) Inversiones destinadas al uso general b) Inversiones inmateriales c) Inversiones materiales d) Inversiones gestionadas e) Patrimonio Público del Suelo f) Inversiones financieras	168.073,76	2.109.353,78	4. Deudas a largo plazo a) Empréstitos y pasivos análogos b) Préstamos recibidos c) Otros conceptos		
5. Disminuciones directas de patrimonio a) En adscripción b) En cesión c) Entregado al uso general			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado a) Inversiones destinadas al uso general b) Inversiones inmateriales c) Inversiones materiales d) Inversiones gestionadas e) Patrimonio Público del Suelo f) Inversiones financieras		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo a) Empréstitos y otros pasivos b) Por préstamos recibidos c) Otros conceptos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	7.431.997,81	10.043.161,30	TOTAL ORÍGENES	8.619.161,67	8.771.471,19
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	1.187.163,86		(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)		1.271.690,11

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I I)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2010		EJERCICIO 2009	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores	477.055,22		195.031,48	
a) Presupuestarios		122.078,07	13.687,95	
b) No presupuestarios	599.133,29		181.343,53	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones				
3. Acreedores	777.613,97			930.163,06
a) Presupuestarios	122.989,01			188.664,04
b) No presupuestarios	654.624,96			741.499,02
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo		24.511,76		10.030,35
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		24.511,76		10.030,35
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería		42.993,57		526.528,18
a) Caja				
b) Bancos e instituciones de crédito		42.993,57		526.528,18
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación Deudores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	1.376.747,26	189.583,40	195.031,48	1.466.721,59
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	1.187.163,86			1.271.690,11

(2010)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12000	44000	1010000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	179.155,74	-5.049,87	174.105,87	175.433,93	175.433,93	175.433,93		-1.328,06
12000	44000	1300000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	112.658,12	-3.180,33	109.477,79	93.915,31	93.915,31	93.915,31		15.562,48
12000	44000	1300100	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12000	44000	1300200	OTRAS REMUNERACIONES				1.882,50	1.882,50	1.882,50		-1.882,50
12000	44000	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	279.149,37	-7.874,21	271.275,16	286.790,58	286.790,58	286.790,58		-15.515,42
12000	44000	1310100	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12000	44000	1310200	OTRAS REMUNERACIONES	5.909,82	-295,49	5.614,33	6.647,06	6.647,06	6.647,06		-1.032,73
12000	44000	1430000	OTRO PERSONAL	41.189,71	25.916,20	67.105,91	62.547,36	62.547,36	62.547,36		4.558,55
12000	44000	1500000	PRODUCTIVIDAD	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12000	44000	1600000	SEGURIDAD SOCIAL	200.000,00	6.400,00	206.400,00	159.044,30	159.044,30	159.044,30		47.355,70
12000	44000	1620000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.000,00		12.000,00	9.000,00	2.760,00	760,00	2.000,00	9.240,00
12000	44000	1620009	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL, INCORP. REMANENT		5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00		
12000	44000	1620100	ECONOMATOS Y COMEDORES	7.000,00		7.000,00	5.994,51	5.994,51	5.994,51		1.005,49
12000	44000	1620300	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y ASISTENCIA MEDICA	2.000,00		2.000,00	1.755,64	1.755,64	1.707,64	48,00	244,36
12000	44000	1620500	SEGUROS								
12000	44000	2020009	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS INC REMANENTE								
12000	44000	2040100	ARRENDAMIENTO VEHICULO CONSORCIO	8.400,00		8.400,00	7.140,68	6.519,31	6.519,31		1.880,69
12000	44000	2040109	ARRENDAMIENTO VEHICULO CONSORCIO IR		592,67	592,67	592,67	592,67	592,67		
12000	44000	2050000	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES								
12000	44000	2050009	ARREND.EQUIP.OFICINA IC REMANENTE								
12000	44000	2080000	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	80.774,00		80.774,00	66.486,50	66.486,50	66.486,50		14.287,50
12000	44000	2090000	CANONES								
12000	44000	2120000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12000	44000	2130000	MAQUINARIA,INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	103.017,00		103.017,00	150.537,30	55.482,79	52.004,78	3.478,01	47.534,21
12000	44000	2130009	REPARACION, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, UTILLAJE (INC REMANT)		39.017,55	39.017,55	39.017,55	32.954,89	32.386,22	568,67	6.062,66
12000	44000	2150000	MOBILIARIO	600,00		600,00					600,00
			Suma	1.043.653,76	61.006,52	1.104.660,28	1.073.895,32	965.916,78	959.822,10	6.094,68	138.743,50

(2010)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12000	44000	2160000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.800,00		4.800,00	1.629,43	1.629,43	1.629,43		3.170,57
12000	44000	2160009	REPARACION, MANTENIMIENTO, EQUIPO PROCESO INFORM (INC REMAT)								
12000	44000	2200000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000,00		9.000,00	6.723,33	6.723,33	6.723,33		2.276,67
12000	44000	2200100	PRENSA, REVISTA, LIBROS Y PUBLICACIONES	3.500,00		3.500,00	2.532,45	2.532,45	2.532,45		967,55
12000	44000	2200200	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	4.809,71	4.809,71	4.809,71		-2.809,71
12000	44000	2210000	ENERGIA ELECTRICA	13.000,00		13.000,00	23.382,88	23.382,88	23.382,88		-10.382,88
12000	44000	2210100	AGUA	800,00		800,00	1.036,04	1.036,04	610,18	425,86	-236,04
12000	44000	2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12000	44000	2210400	VESTUARIO	300,00		300,00	257,40	257,40	257,40		42,60
12000	44000	2210500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600,00		600,00	181,56	181,56	181,56		418,44
12000	44000	2210600	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	300,00		300,00	58,48	58,48	58,48		241,52
12000	44000	2211200	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO ELECTRIO Y DE COMUNICACIO	300,00		300,00					300,00
12000	44000	2211400	SUMINISTRO TRANSPORTE LIMPIO	112.710,81		112.710,81	112.710,81	16.664,97	16.664,97		96.045,84
12000	44000	2219900	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00					300,00
12000	44000	2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19.000,00		19.000,00	14.679,95	14.679,95	14.679,95		4.320,05
12000	44000	2220100	POSTALES	5.000,00		5.000,00	4.453,29	4.453,29	4.115,78	337,51	546,71
12000	44000	2220200	TELEGRAFICAS	90,00		90,00					90,00
12000	44000	2220300	INFORMATICAS	25.000,00	3.620,59	28.620,59	9.909,19	9.909,19	9.782,47	126,72	18.711,40
12000	44000	2220309	INFORMATICAS IR				578,00	578,00	578,00		-578,00
12000	44000	2230000	TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00	5.599,11	5.599,11	4.602,71	996,40	400,89
12000	44000	2230009	TRANSPORTES IC REMANENTES								
12000	44000	2240000	PRIMAS DE SEGUROS	5.500,00		5.500,00	4.920,14	4.920,14	4.920,14		579,86
12000	44000	2250000	TRIBUTOS ESTATALES	300,00		300,00	6,96	6,96	6,96		293,04
12000	44000	2250100	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	300,00		300,00	2.056,01	2.056,01	2.056,01		-1.756,01
12000	44000	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	300,00		300,00					300,00
12000	44000	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00		3.000,00	8.261,88	8.261,88	8.261,88		-5.261,88
12000	44000	2260109	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (INC REMANENTE)								
			Suma	1.252.954,57	64.627,11	1.317.581,68	1.276.052,51	1.072.028,13	1.064.046,96	7.981,17	245.553,55

(2010)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12000	44000	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	22.280,61	22.280,61	11.048,61	11.232,00	-2.280,61
12000	44000	2260209	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ICP REM.)		788,20	788,20	788,20	788,20	788,20		
12000	44000	2260300	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	4.000,00		4.000,00	1.325,24	1.325,24	1.325,24		2.674,76
12000	44000	2260400	JURIDICOS,CONTENSIVOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12000	44000	2260500	ASOCIACIONES	22.000,00		22.000,00	15.979,34	15.979,34	15.979,34		6.020,66
12000	44000	2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS	6.000,00		6.000,00	4.752,00	4.752,00	4.752,00		1.248,00
12000	44000	2260700	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12000	44000	2260800	INFORMACION AL USUARIO	30.000,00		30.000,00	40.134,48	27.565,02	24.805,46	2.759,56	2.434,98
12000	44000	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	9.850,32	7.431,32	5.464,36	1.966,96	2.568,68
12000	44000	2270000	LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00		8.000,00	5.955,37	5.955,37	5.387,16	568,21	2.044,63
12000	44000	2270009	LIMPIEZA Y ASEO INCORPORACION DE REMANENTE								
12000	44000	2270100	SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	934,72	934,72	934,72		1.065,28
12000	44000	2270109	SEGURIDAD INCORPORACION DE REMANENTE								
12000	44000	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00		60.000,00	65.549,61	35.761,41	35.761,41		24.238,59
12000	44000	2270609	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS IC REMANENTE		14.542,50	14.542,50	14.542,50	14.542,50	14.542,50		
12000	44000	2270800	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	65.310,00		65.310,00	79.668,08	79.668,08	73.591,03	6.077,05	-14.358,08
12000	44000	2270809	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD (INCORPORACI								
12000	44000	2270900	CALIDAD	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12000	44000	2270909	OTROS (INC REMANENTE)								
12000	44000	2271000	SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO	250.000,00	-58.000,00	192.000,00	76.122,35	53.915,06	49.439,32	4.475,74	138.084,94
12000	44000	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	67.000,00		67.000,00	56.435,71	52.978,78	52.978,78		14.021,22
12000	44000	2279909	OTROS (INC. REMANENTE)		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00		
12000	44000	2301000	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	1.236,33	1.236,33	1.133,43	102,90	1.763,67
12000	44000	2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	906,67	906,67	906,67		2.093,33
12000	44000	2311000	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	7.591,96	7.591,96	7.064,69	527,27	-4.591,96
12000	44000	2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9.000,00		9.000,00	3.580,33	3.580,33	3.556,96	23,37	5.419,67
12000	44000	2330000	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12000	44000	3100000	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EU								
			Suma	1.888.264,57	80.317,81	1.968.582,38	1.764.686,54	1.490.221,28	1.374.840,95	115.380,33	478.361,10

(2010)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12000	44000	4233000	APORTACIONES A OTROS ORGANISMOS PUBLICOS (RENFE)	60.000,00	58.000,00	118.000,00	80.640,21	80.640,21	974,11	79.666,10	37.359,79
12000	44000	4670000	APORTACIONES A CONSORCIOS DE TRANSPORTES DE ANDALUCIA								
12000	44000	4670100	CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORCIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12000	44000	4730000	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS (AUTOBUS METROPOLITANO)	2.000.000,00		2.000.000,00	1.946.169,65	1.946.169,65	1.946.169,65		53.830,35
12000	44000	4730100	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS(SERVICIO MARITIMO)	2.190.000,00		2.190.000,00	2.257.488,02	1.917.065,17	1.917.065,17		272.934,83
12000	44000	4730109	APORTACIONES EMPRESAS SERVICIO MARÍTIMO INCORP. REM.		2.801,31	2.801,31	9.201,31	9.201,31	9.201,31		-6.400,00
12000	44000	4730200	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS POR MEJORAS DE NUEVOS SERVI	1.280.000,00		1.280.000,00	1.210.983,97	1.091.581,01	1.077.228,46	14.352,55	188.418,99
12000	44000	4730209	APORT. A EMPRESAS PRIVADAS POR MEJ. NUEVOS SVOS. INCORP. REM		133.746,80	133.746,80	119.336,66	119.336,66	119.336,66		14.410,14
12000	44000	4730300	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS AUTOBUS MEDINA SIDONIA	45.000,00		45.000,00	19.925,14	19.925,14	19.925,14		25.074,86
12000	44000	4730400	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS AUTOBUS ARCOS DE LA FRA.	55.000,00		55.000,00	74.935,71	74.935,71	74.935,71		-19.935,71
12000	44000	4730500	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS AUTOBUS URBANOS	60.000,00		60.000,00	119.742,49	119.742,49	119.742,49		-59.742,49
12000	44000	4730509	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS AUTOBUS URBANOS INCORP. REM				14.410,14	14.410,14	14.410,14		-14.410,14
12000	44000	4730600	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS MEJORAS SERVICIO MARITIMO								
12000	44000	4730700	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS (AUTOBUS) CHIPIONA								
12000	44000	4730800	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS (AUTOBUS) SANLUCAR DE BARRA				5.638,31	5.638,31	5.638,31		-5.638,31
12000	44000	4730900	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS (AUTOBUS) CONIL DE LA FRA								
12000	44000	4731000	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS (AUTOBUS) BARBATE								
12000	44000	4731100	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS(AUTOBUS) VEJER								
12000	44000	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	2.360,00				6.000,00
12000	44000	6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (INC REMANENTE)								
12000	44000	6220700	INVERSIONES EN EDIFICIOS DE TERMINALES MARITIMAS	30.000,00		30.000,00	19.798,27	13.415,03	13.415,03		16.584,97
12000	44000	6220709	INVERSIONES EN EDIFICIOS DE TERMINALES MARITIMAS.INCORP. REM		6.816,00	6.816,00	6.816,00	6.816,00	6.816,00		
12000	44000	6220900	INVERSIONES NODO JEREZ DE LA FRONTERA	2.000,00		2.000,00	6.776,51	4.472,02	4.472,02		-2.472,02
			Suma	7.566.264,57	223.681,92	7.789.946,49	7.578.268,72	6.832.929,92	6.703.197,04	129.732,88	957.016,57

(2010)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12000	44000	6220909	INVERSIONES HABILITACIÓN NODO JEREZ DE LA FRA. INCORP.REMAN.		11.489,32	11.489,32	11.489,32	11.489,32	11.489,32		
12000	44000	6221000	EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA PARADAS PROGRAMA AUTONOMICO								
12000	44000	6221100	BASE TECNOLÓGICA COMUN	35.939,54		35.939,54					35.939,54
12000	44000	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00		60.000,00	67.808,58	26.117,22	26.117,22		33.882,78
12000	44000	6230009	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (INC REMANENTE)		103.393,00	103.393,00	96.993,00	96.993,00	96.993,00		6.400,00
12000	44000	6240000	ELEMENTOS DE TRANSPORTES (CATAMARANES)				1.541,12	1.541,12	1.541,12		-1.541,12
12000	44000	6250000	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	2.716,24	2.716,24	2.716,24		3.283,76
12000	44000	6250009	MOBILIARIO INC REMANENTE								
12000	44000	6260000	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	20.000,00		20.000,00	71.803,47	9.617,47	9.131,22	486,25	10.382,53
12000	44000	6260009	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS INC REMANENTE								
12000	44000	6270009	EQUIPAMIENTOS DE PARADAS INCORP DE REMANTE								
12000	44000	6290000	EQUIPAMIENTOS PARADAS METROPOLITANAS	70.000,00		70.000,00	9.991,52	9.991,52	9.991,52		60.008,48
12000	44000	6290009	EQUIPAMIENTOS PARADAS METROPOLITANAS IR		35.485,46	35.485,46	35.222,46	2.627,57	1.166,57	1.461,00	32.857,89
12000	44000	6290100	EQUIPAMIENTOS DE PANELES INFORMATIVOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
12000	44000	6290109	EQUIPAMIENTO DE PARADAS RED DE CONSORCIOS IR		202.000,00	202.000,00	202.000,00	132.345,00	132.345,00		69.655,00
12000	44000	6290200	PROYECTO PILOTO FOMENTO TPPT PUBLICO ACCESO CENTRO TRABAJO								
12000	44000	6370009	INVERSION DE REPOSICION, PANELES, POSTES, MARQ (INC REMANT)								
12000	44000	6390000	REPOSICION DE PANELES,POSTES Y MARQUESIONAS	23.698,80		23.698,80	19.045,11	17.715,07	14.770,88	2.944,19	5.983,73
12000	44000	6400000	INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL								
12000	44000	6400009	INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INC REMANETES		35.220,02	35.220,02	35.220,02	35.220,02	35.220,02		
12000	44000	6410000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	175.000,00		175.000,00	68.591,01	17.346,83		17.346,83	157.653,17
12000	44000	7230100	APORTACIONES ADAPTACION SISTEMAS CANCELACION RENFE								
12000	44000	7700000	APORT. EMPRESAS PRIVADAS PARA SISTEMA CANCELACION METROP	50.000,00		50.000,00	128.214,50	128.214,50	128.214,50		-78.214,50
12000	44000	7700009	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EMPRESA PRIVADA (INC REMANENTE)								
			Suma	8.036.902,91	611.269,72	8.648.172,63	8.328.905,07	7.324.864,80	7.172.893,65	151.971,15	1.323.307,83

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12000	44000	7700100	APORT. EMPRESAS PRIVADAS PARA IMAGEN CORPORATIVA	60.000,00		60.000,00	59.040,34	1.247,91	1.247,91		58.752,09
12000	44000	7700109	APORTACIÓN A EMPRESAS PRIV PARA IMAGEN CORP (INC REMANENTE)		15.928,36	15.928,36	15.928,36	15.928,36	15.928,36		
12000	44000	7700200	APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS PARA SISTEMA DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00	30.000,00				30.000,00
12000	44000	7700209	APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS PARA SISTEMA DE INFORMAC. IR								
12000	44000	7700300	APORTACION A EMPRESA PRIVADAS PARA MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD	20.000,00		20.000,00					20.000,00
12000	44000	7700400	APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS PARA PROYECTO BIODIESEL								
12000	44000	7700600	APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS PARA PROYECTO BIODIESEL.								
12000	44000	7700609	APORTACION A EMPRESA PRIVADA PARA PROYECTO BIODIESEL (INCOR								
12000	44000	7700700	APORTACION EMPRES PRIVADS. MANTENIMIENTO VEHIC (BIODIESEL)								
12000	44000	7700800	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS PARA CANCELACION DE URBANOS								
12000	44000	7700809	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS CANCELACION DE URBANOS IR								
12000	44000	7700900	APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS PARA INFORMACION (URBANOS)								
12000	44000	7701000	A EMPRESAS PRIVADAS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
12000	44000	7701100	APORTACIONES A OTROS CONSORCIOS PROYECTOS COMUNES								
			Suma	8.296.902,91	627.198,08	8.924.100,99	8.433.873,77	7.342.041,07	7.190.069,92	151.971,15	1.582.059,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2010)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
12000	34500	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO (AUTOBUS)	35.000,00		35.000,00						-35.000,00
12000	34600	0	1.371.000,00		1.371.000,00	2.298.562,21		2.298.562,21	2.298.562,21		927.562,21
12000	34700	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SERVICIO MARITIMO	400.000,00		400.000,00						-400.000,00
12000	34800	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO RENFE	60.000,00		60.000,00						-60.000,00
12000	38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS			626,81			626,81	626,81		626,81
12000	39900	INGRESO CANON EMBARCACIONES	382.800,00		382.800,00	330.763,44		330.763,44	275.636,20	55.127,24	-52.036,56
12000	39901	CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORCIO	15.000,00		15.000,00						-15.000,00
12000	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS			10,85			10,85	10,85		10,85
12000	39905	INGRESO CANON TERMINALES MARITIMAS									
12000	39908	INGRESO CONSORCIO CAMPO DE GIBRALTAR									
12000	39909	INGRESOS OTROS CONSORCIOS PROYECTOS COMUNES									
12000	45070	APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA	2.158.539,19	-7.911,55	2.150.627,64	2.150.627,64		2.150.627,64	544.886,61	1.605.741,03	
12000	45071	APORTACION EXTRAORDINARIA DE LA COPT DE JUNTA DE	362.710,81		362.710,81	362.710,81		362.710,81	362.710,81		
12000	45501	APORTACIONES FERROCARRILES DE LA JUNTA									
12000	45502	APORTACIONES AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA									
12000	46100	APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	239.837,69	-879,06	238.958,63	238.958,63		238.958,63	238.958,63		
12000	46200	APORTACION AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA	726.228,52	-2.661,80	723.566,72	723.566,72		723.566,72	723.566,72		
12000	46201	APORTACION DEL AYTO DE CADIZ	541.553,50	-1.984,92	539.568,58	539.568,58		539.568,58	539.568,58		
12000	46202	APORTACION AYTO. DE SAN FERNANDO	345.845,95	-1.267,61	344.578,34	344.578,34		344.578,34	344.578,34		
12000	46203	APORTACION AYTO. DEL PUERTO DE SANTA MARIA	300.276,79	-1.100,58	299.176,21	299.176,21		299.176,21	299.176,21		
12000	46204	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA	242.715,74	-889,61	241.826,13	241.826,13		241.826,13	241.826,13		
		Suma	7.181.508,19	-16.695,13	7.164.813,06	7.530.976,37		7.530.976,37	5.870.108,10	1.660.868,27	366.163,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2010)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
12000 46205	APORTACION AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL	140.065,21	-513,37	139.551,84	139.551,84			139.551,84	139.551,84		
12000 46206	APORTACION AYUNTAMIENTO DE ROTA	101.691,18	-372,72	101.318,46	101.318,46			101.318,46	101.318,46		
12000 46207	APORTACION AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA	45.000,00		45.000,00							-45.000,00
12000 46208	APORTACION AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA	55.000,00		55.000,00							-55.000,00
12000 46209	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA										
12000 46210	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR										
12000 46211	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA										
12000 46212	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BARBATE										
12000 46213	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VEJER										
12000 46700	APORTACION DE OTROS CONSORCIOS DE	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
12000 46702	APORTACION DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA				33.497,52			33.497,52	33.497,52		33.497,52
12000 52000	INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS	30.000,00		30.000,00	74.155,20			74.155,20	74.155,20		44.155,20
12000 75070	APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA	316.214,46		316.214,46	316.214,46			316.214,46	31.272,96	284.941,50	
12000 75071	APORTACION EXTRAORDINARIA DE COPT JA	35.939,54		35.939,54	35.939,54			35.939,54	35.939,54		
12000 76100	APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	35.134,94		35.134,94	35.134,94			35.134,94	35.134,93	0,01	
12000 76200	APORTACION AYTO JEREZ DE LA FRONTERA	106.388,60		106.388,60	106.388,60			106.388,60	106.388,60		
12000 76201	APORTACION AYTO DE CADIZ	79.334,69		79.334,69	79.334,69			79.334,69	79.334,69		
12000 76202	APORTACION DE AYTO DE SAN FERNANDO	50.664,58		50.664,58	50.664,58			50.664,58	50.664,58		
12000 76203	APORTACION AYTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA	43.988,94		43.988,94	43.988,94			43.988,94	43.988,93	0,01	
12000 76204	APORTACION DEL AYTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA	35.556,56		35.556,56	35.556,56			35.556,56	35.556,56		
12000 76205	APORTACION AYTO DE PUERTO REAL	20.518,80		20.518,80	20.518,80			20.518,80	20.518,80		
12000 76206	APORTACION AYTO DE ROTA	14.897,22		14.897,22	14.897,21			14.897,21	14.897,21		-0,01
	Suma	8.296.902,91	-17.581,22	8.279.321,69	8.618.137,71			8.618.137,71	6.672.327,92	1.945.809,79	338.816,02

(2010)

[illegible]



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2010

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		2.660.934,40		2.703.927,97
2. Derechos pendientes de cobro		3.909.602,66		3.433.571,40
+ del Presupuesto corriente	1.945.809,79		1.899.393,70	
+ del Presupuestos cerrados	148.938,04		317.432,20	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.816.185,79		1.217.052,50	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.330,96		307,00	
3. Obligaciones pendientes de pago		309.234,78		1.152.293,73
+ del Presupuesto corriente	151.971,15		274.960,16	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	157.263,63		877.333,57	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		6.261.302,28		4.985.205,64
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		6.261.302,28		4.985.205,64

TESORERÍA

EJERCICIO: 2010

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5700	CAJA OPERATIVA		CAJA DE LA CORPORACIÓN				
			TOTAL 5700				
5712	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES	2103.4016.02.0030008209	UNICAJA 0030008209	199.129,84	10.600.632,61	10.016.290,24	783.472,21
			TOTAL 5712	199.129,84	10.600.632,61	10.016.290,24	783.472,21
5714	BANCO POPULAR	0075.0422.17.0600351983	BANCO POPULAR ESPAÑOL	1.203,34	8.800,00	8.265,11	1.738,23
			TOTAL 5714	1.203,34	8.800,00	8.265,11	1.738,23
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR	0182.6005.21.0000640069	BANCO AUTORIZADO PAGOS JUSTIFICAR				
			TOTAL 5750				
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	2103.4016.02.0030008192	UNICAJA ANTICIPO DE CAJA FIJA	900,00	7.134,33	7.134,33	900,00
			TOTAL 5751	900,00	7.134,33	7.134,33	900,00
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS (BANCO PASTOR)	0072.0840.98.0000100313	BANCO PASTOR				
			TOTAL 5770				
5771	CAJASUR	2024.0421.11.3800000012	CAJA DE AHORROS (CAJA SUR)	634.062,56	2.939,91	300.000,00	337.002,47
			TOTAL 5771	634.062,56	2.939,91	300.000,00	337.002,47
5772	UNICAJA 0030013006	2103.4016.03.0030013006	UNICAJA 0030013006	1.868.632,23	2.171.189,26	2.502.000,00	1.537.821,49
			TOTAL 5772	1.868.632,23	2.171.189,26	2.502.000,00	1.537.821,49

TESORERÍA

EJERCICIO: 2010

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
TOTAL				2.703.927,97	12.790.696,11	12.833.689,68	2.660.934,40

OBSERVACIONES:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2010

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2010

HASTA

31/12/2010

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	2.263.800,00		2.263.800,00	2.629.963,31	2.574.836,07		2.574.836,07	55.127,24	366.163,31
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	5.264.464,58	-17.581,22	5.246.883,36	5.175.380,88	3.569.639,85		3.569.639,85	1.605.741,03	-71.502,48
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	30.000,00		30.000,00	74.155,20	74.155,20		74.155,20		44.155,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	738.638,33		738.638,33	738.638,32	453.696,80		453.696,80	284.941,52	-0,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		644.779,30	644.779,30						-644.779,30
	Suma Total Ingresos.	8.296.902,91	627.198,08	8.924.100,99	8.618.137,71	6.672.327,92		6.672.327,92	1.945.809,79	-305.963,28

PRESUPUESTO DE GASTOS

2010

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	845.062,76	21.396,30	866.459,06	802.251,19	800.203,19		800.203,19	2.048,00	64.207,87
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	983.201,81	921,51	984.123,32	607.329,88	573.663,65		573.663,65	33.666,23	376.793,44
3	GASTOS FINANCIEROS.									
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.700.000,00	194.548,11	5.894.548,11	5.398.645,80	5.304.627,15		5.304.627,15	94.018,65	495.902,31
6	INVERSIONES REALES.	458.638,34	394.403,80	853.042,14	388.423,43	366.185,16		366.185,16	22.238,27	464.618,71
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	310.000,00	15.928,36	325.928,36	145.390,77	145.390,77		145.390,77		180.537,59
	Suma Total Gastos.	8.296.902,91	627.198,08	8.924.100,99	7.342.041,07	7.190.069,92		7.190.069,92	151.971,15	1.582.059,92

	Diferencia. . .				1.276.096,64	-517.742,00		-517.742,00	1.793.838,64	1.276.096,64
--	------------------------	--	--	--	--------------	-------------	--	-------------	--------------	--------------

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención 09/03/2011 13:41:20

PRESUPUESTO DE GASTOS 2010

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2010 HASTA 31/12/2010

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
1010000	44000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	179.155,74	-5.049,87	174.105,87	175.433,93	175.433,93		175.433,93		-1.328,06
1300000	44000	12000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	112.658,12	-3.180,33	109.477,79	93.915,31	93.915,31		93.915,31		15.562,48
1300100	44000	12000	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
1300200	44000	12000	OTRAS REMUNERACIONES				1.882,50	1.882,50		1.882,50		-1.882,50
1310000	44000	12000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	279.149,37	-7.874,21	271.275,16	286.790,58	286.790,58		286.790,58		-15.515,42
1310100	44000	12000	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
1310200	44000	12000	OTRAS REMUNERACIONES	5.909,82	-295,49	5.614,33	6.647,06	6.647,06		6.647,06		-1.032,73
1430000	44000	12000	OTRO PERSONAL	41.189,71	25.916,20	67.105,91	62.547,36	62.547,36		62.547,36		4.558,55
1500000	44000	12000	PRODUCTIVIDAD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
1600000	44000	12000	SEGURIDAD SOCIAL	200.000,00	6.400,00	206.400,00	159.044,30	159.044,30		159.044,30		47.355,70
1620000	44000	12000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.000,00		12.000,00	2.760,00	760,00		760,00	2.000,00	9.240,00
1620009	44000	12000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL, INCORP. REMANENT		5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00		5.480,00		
1620100	44000	12000	ECONOMATOS Y COMEDORES	7.000,00		7.000,00	5.994,51	5.994,51		5.994,51		1.005,49
1620300	44000	12000	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y ASISTENCIA MEDICA	2.000,00		2.000,00	1.755,64	1.707,64		1.707,64	48,00	244,36
1620500	44000	12000	SEGUROS									
2020009	44000	12000	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS INC REMANENTE									
2040100	44000	12000	ARRENDAMIENTO VEHICULO CONSORCIO	8.400,00		8.400,00	6.519,31	6.519,31		6.519,31		1.880,69
2040109	44000	12000	ARRENDAMIENTO VEHICULO CONSORCIO IR		592,67	592,67	592,67	592,67		592,67		
2050000	44000	12000	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES									
2050009	44000	12000	ARREND.EQUIP.OFICINA IC REMANENTE									
2080000	44000	12000	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	80.774,00		80.774,00	66.486,50	66.486,50		66.486,50		14.287,50
			Suma	934.236,76	21.988,97	956.225,73	875.849,67	873.801,67		873.801,67	2.048,00	80.376,06

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

PRESUPUESTO DE GASTOS 2010

Fecha Obtención 09/03/2011 13:41:20

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2010 HASTA 31/12/2010

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2090000	44000	12000	CANONES									
2120000	44000	12000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2130000	44000	12000	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	103.017,00		103.017,00	55.482,79	52.004,78		52.004,78	3.478,01	47.534,21
2130009	44000	12000	REPARACION, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, UTILLAJE (INC REMANT)		39.017,55	39.017,55	32.954,89	32.386,22		32.386,22	568,67	6.062,66
2150000	44000	12000	MOBILIARIO	600,00		600,00						600,00
2160000	44000	12000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.800,00		4.800,00	1.629,43	1.629,43		1.629,43		3.170,57
2160009	44000	12000	REPARACION, MANTENIMIENTO, EQUIPO PROCESO INFORM (INC REMAT)									
2200000	44000	12000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000,00		9.000,00	6.723,33	6.723,33		6.723,33		2.276,67
2200100	44000	12000	PRENSA, REVISTA, LIBROS Y PUBLICACIONES	3.500,00		3.500,00	2.532,45	2.532,45		2.532,45		967,55
2200200	44000	12000	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	4.809,71	4.809,71		4.809,71		-2.809,71
2210000	44000	12000	ENERGIA ELECTRICA	13.000,00		13.000,00	23.382,88	23.382,88		23.382,88		-10.382,88
2210100	44000	12000	AGUA	800,00		800,00	1.036,04	610,18		610,18	425,86	-236,04
2210300	44000	12000	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2210400	44000	12000	VESTUARIO	300,00		300,00	257,40	257,40		257,40		42,60
2210500	44000	12000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600,00		600,00	181,56	181,56		181,56		418,44
2210600	44000	12000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	300,00		300,00	58,48	58,48		58,48		241,52
2211200	44000	12000	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO ELECTRIO Y DE COMUNICACION	300,00		300,00						300,00
2211400	44000	12000	SUMINISTRO TRANSPORTE LIMPIO	112.710,81		112.710,81	16.664,97	16.664,97		16.664,97		96.045,84
2219900	44000	12000	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00						300,00
2220000	44000	12000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19.000,00		19.000,00	14.679,95	14.679,95		14.679,95		4.320,05
			Suma	1.207.464,57	61.006,52	1.268.471,09	1.036.243,55	1.029.723,01		1.029.723,01	6.520,54	232.227,54

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención 09/03/2011 13:41:20

PRESUPUESTO DE GASTOS 2010

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2010 HASTA 31/12/2010

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2220100	44000	12000	POSTALES	5.000,00		5.000,00	4.453,29	4.115,78		4.115,78	337,51	546,71
2220200	44000	12000	TELEGRAFICAS	90,00		90,00						90,00
2220300	44000	12000	INFORMATICAS	25.000,00	3.620,59	28.620,59	9.909,19	9.782,47		9.782,47	126,72	18.711,40
2220309	44000	12000	INFORMATICAS IR				578,00	578,00		578,00		-578,00
2230000	44000	12000	TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00	5.599,11	4.602,71		4.602,71	996,40	400,89
2230009	44000	12000	TRANSPORTES IC REMANENTES									
2240000	44000	12000	PRIMAS DE SEGUROS	5.500,00		5.500,00	4.920,14	4.920,14		4.920,14		579,86
2250000	44000	12000	TRIBUTOS ESTATALES	300,00		300,00	6,96	6,96		6,96		293,04
2250100	44000	12000	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	300,00		300,00	2.056,01	2.056,01		2.056,01		-1.756,01
2250200	44000	12000	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	300,00		300,00						300,00
2260100	44000	12000	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00		3.000,00	8.261,88	8.261,88		8.261,88		-5.261,88
2260109	44000	12000	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (INC REMANENTE)									
2260200	44000	12000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	22.280,61	11.048,61		11.048,61	11.232,00	-2.280,61
2260209	44000	12000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ICP REM.)		788,20	788,20	788,20	788,20		788,20		
2260300	44000	12000	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	4.000,00		4.000,00	1.325,24	1.325,24		1.325,24		2.674,76
2260400	44000	12000	JURIDICOS,CONTENSIVOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2260500	44000	12000	ASOCIACIONES	22.000,00		22.000,00	15.979,34	15.979,34		15.979,34		6.020,66
2260600	44000	12000	REUNIONES Y CONFERENCIAS	6.000,00		6.000,00	4.752,00	4.752,00		4.752,00		1.248,00
2260700	44000	12000	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2260800	44000	12000	INFORMACION AL USUARIO	30.000,00		30.000,00	27.565,02	24.805,46		24.805,46	2.759,56	2.434,98
2269900	44000	12000	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	7.431,32	5.464,36		5.464,36	1.966,96	2.568,68
2270000	44000	12000	LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00		8.000,00	5.955,37	5.387,16		5.387,16	568,21	2.044,63
2270009	44000	12000	LIMPIEZA Y ASEO INCORPORACION DE REMANENTE									
2270100	44000	12000	SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	934,72	934,72		934,72		1.065,28
			Suma	1.362.954,57	65.415,31	1.428.369,88	1.159.039,95	1.134.532,05		1.134.532,05	24.507,90	269.329,93

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención 09/03/2011 13:41:20

PRESUPUESTO DE GASTOS 2010

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2010 HASTA 31/12/2010

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2270109	44000	12000	SEGURIDAD INCORPORACION DE REMANENTE									
2270600	44000	12000	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00		60.000,00	35.761,41	35.761,41		35.761,41		24.238,59
2270609	44000	12000	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS IC REMANENTE		14.542,50	14.542,50	14.542,50	14.542,50		14.542,50		
2270800	44000	12000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	65.310,00		65.310,00	79.668,08	73.591,03		73.591,03	6.077,05	-14.358,08
2270809	44000	12000	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD (									
2270900	44000	12000	INCORPORACI									
2270900	44000	12000	CALIDAD	4.000,00		4.000,00						4.000,00
2270909	44000	12000	OTROS (INC REMANENTE)									
2271000	44000	12000	SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO	250.000,00	-58.000,00	192.000,00	53.915,06	49.439,32		49.439,32	4.475,74	138.084,94
2279900	44000	12000	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	67.000,00		67.000,00	52.978,78	52.978,78		52.978,78		14.021,22
2279909	44000	12000	OTROS (INC. REMANENTE)		360,00	360,00	360,00	360,00		360,00		
2301000	44000	12000	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	1.236,33	1.133,43		1.133,43	102,90	1.763,67
2302000	44000	12000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	906,67	906,67		906,67		2.093,33
2311000	44000	12000	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	7.591,96	7.064,69		7.064,69	527,27	-4.591,96
2312000	44000	12000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9.000,00		9.000,00	3.580,33	3.556,96		3.556,96	23,37	5.419,67
2330000	44000	12000	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
3100000	44000	12000	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EU									
4233000	44000	12000	APORTACIONES A OTROS ORGANISMOS PUBLICOS (	60.000,00	58.000,00	118.000,00	80.640,21	974,11		974,11	79.666,10	37.359,79
4670000	44000	12000	RENFE)									
			APORTACIONES A CONSORCIOS DE TRANSPORTES DE ANDALUCIA									
			Suma	1.888.264,57	80.317,81	1.968.582,38	1.490.221,28	1.374.840,95		1.374.840,95	115.380,33	478.361,10

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

PRESUPUESTO DE GASTOS 2010

Fecha Obtención 09/03/2011 13:41:20

Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2010 HASTA 31/12/2010

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
4670100	44000	12000	CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORCIO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
4730000	44000	12000	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS (AUTOBUS METROPOLITANO)	2.000.000,00		2.000.000,00	1.946.169,65	1.946.169,65		1.946.169,65		53.830,35
4730100	44000	12000	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS(SERVICIO MARITIMO)	2.190.000,00		2.190.000,00	1.917.065,17	1.917.065,17		1.917.065,17		272.934,83
4730109	44000	12000	APORTACIONES EMPRESAS SERVICIO MARÍTIMO INCORP. REM.		2.801,31	2.801,31	9.201,31	9.201,31		9.201,31		-6.400,00
4730200	44000	12000	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS POR MEJORAS DE NUEVOS SERVI	1.280.000,00		1.280.000,00	1.091.581,01	1.077.228,46		1.077.228,46	14.352,55	188.418,99
4730209	44000	12000	APORT. A EMPRESAS PRIVADAS POR MEJ. NUEVOS SVOS. INCORP. REM		133.746,80	133.746,80	119.336,66	119.336,66		119.336,66		14.410,14
4730300	44000	12000	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS AUTOBUS MEDINA SIDONIA	45.000,00		45.000,00	19.925,14	19.925,14		19.925,14		25.074,86
4730400	44000	12000	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS AUTOBUS ARCOS DE LA FRA.	55.000,00		55.000,00	74.935,71	74.935,71		74.935,71		-19.935,71
4730500	44000	12000	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS AUTOBUS URBANOS	60.000,00		60.000,00	119.742,49	119.742,49		119.742,49		-59.742,49
4730509	44000	12000	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS AUTOBUS URBANOS INCORP. REM				14.410,14	14.410,14		14.410,14		-14.410,14
4730600	44000	12000	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS MEJORAS SERVICIO MARITIMO									
4730700	44000	12000	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS (AUTOBUS) CHIPIONA									
4730800	44000	12000	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS (AUTOBUS) SANLUCAR DE BARRA				5.638,31	5.638,31		5.638,31		-5.638,31
4730900	44000	12000	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS (AUTOBUS) CONIL DE LA FRA									
			Suma	7.528.264,57	216.865,92	7.745.130,49	6.808.226,87	6.678.493,99		6.678.493,99	129.732,88	936.903,62

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención 09/03/2011 13:41:20

PRESUPUESTO DE GASTOS 2010

Pág. 6

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2010 HASTA 31/12/2010

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
4731000	44000	12000	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS (AUTOBUS) BARBATE									
4731100	44000	12000	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS(AUTOBUS) VEJER									
			Total de operaciones corrientes:	7.528.264,57	216.865,92	7.745.130,49	6.808.226,87	6.678.493,99		6.678.493,99	129.732,88	936.903,62
6220000	44000	12000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
6220009	44000	12000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (INC REMANENTE)									
6220700	44000	12000	INVERSIONES EN EDIFICIOS DE TERMINALES MARITIMAS	30.000,00		30.000,00	13.415,03	13.415,03		13.415,03		16.584,97
6220709	44000	12000	INVERSIONES EN EDIFICIOS DE TERMINALES MARITIMAS.INCORP. REM		6.816,00	6.816,00	6.816,00	6.816,00		6.816,00		
6220900	44000	12000	INVERSIONES NODO JEREZ DE LA FRONTERA	2.000,00		2.000,00	4.472,02	4.472,02		4.472,02		-2.472,02
6220909	44000	12000	INVERSIONES HABILITACIÓN NODO JEREZ DE LA FRA. INCORP.REMAN.		11.489,32	11.489,32	11.489,32	11.489,32		11.489,32		
6221000	44000	12000	EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA PARADAS PROGRAMA AUTONOMICO									
6221100	44000	12000	BASE TECNOLOGICA COMUN	35.939,54		35.939,54						35.939,54
6230000	44000	12000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00		60.000,00	26.117,22	26.117,22		26.117,22		33.882,78
6230009	44000	12000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (INC REMANENTE)		103.393,00	103.393,00	96.993,00	96.993,00		96.993,00		6.400,00
6240000	44000	12000	ELEMENTOS DE TRANSPORTES (CATAMARANES)				1.541,12	1.541,12		1.541,12		-1.541,12
6250000	44000	12000	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	2.716,24	2.716,24		2.716,24		3.283,76
6250009	44000	12000	MOBILIARIO INC REMANENTE									
6260000	44000	12000	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	20.000,00		20.000,00	9.617,47	9.131,22		9.131,22	486,25	10.382,53
6260009	44000	12000	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS INC REMANENTE									
			Suma	7.688.204,11	338.564,24	8.026.768,35	6.981.404,29	6.851.185,16		6.851.185,16	130.219,13	1.045.364,06

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

PRESUPUESTO DE GASTOS 2010

Fecha Obtención 09/03/2011 13:41:20

Pág. 7

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2010 HASTA 31/12/2010

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
6270009	44000	12000	EQUIPAMIENTOS DE PARADAS INCORP DE REMANTE									
6290000	44000	12000	EQUIPAMIENTOS PARADAS METROPOLITANAS	70.000,00		70.000,00	9.991,52	9.991,52		9.991,52		60.008,48
6290009	44000	12000	EQUIPAMIENTOS PARADAS METROPOLITANAS IR		35.485,46	35.485,46	2.627,57	1.166,57		1.166,57	1.461,00	32.857,89
6290100	44000	12000	EQUIPAMIENTOS DE PANELES INFORMATIVOS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
6290109	44000	12000	EQUIPAMIENTO DE PARADAS RED DE CONSORCIOS IR		202.000,00	202.000,00	132.345,00	132.345,00		132.345,00		69.655,00
6290200	44000	12000	PROYECTO PILOTO FOMENTO TPPT PUBLICO ACCESO CENTRO TRABAJO									
6370009	44000	12000	INVERSION DE REPOSICION, PANELES, POSTES, MARQ (INC REMANENT)									
6390000	44000	12000	REPOSICION DE PANELES,POSTES Y MARQUESIONAS	23.698,80		23.698,80	17.715,07	14.770,88		14.770,88	2.944,19	5.983,73
6400000	44000	12000	INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL									
6400009	44000	12000	INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INC REMANETES		35.220,02	35.220,02	35.220,02	35.220,02		35.220,02		
6410000	44000	12000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	175.000,00		175.000,00	17.346,83				17.346,83	157.653,17
7230100	44000	12000	APORTACIONES ADAPTACION SISTEMAS CANCELACION RENFE									
7700000	44000	12000	APORT. EMPRESAS PRIVADAS PARA SISTEMA CANCELACION METROP	50.000,00		50.000,00	128.214,50	128.214,50		128.214,50		-78.214,50
7700009	44000	12000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EMPRESA PRIVADA (INC REMANENTE)									
7700100	44000	12000	APORT. EMPRESAS PRIVADAS PARA IMAGEN CORPORATIVA	60.000,00		60.000,00	1.247,91	1.247,91		1.247,91		58.752,09
7700109	44000	12000	APORTACIÓN A EMPRESAS PRIV PARA IMAGEN CORP (INC REMANENTE)		15.928,36	15.928,36	15.928,36	15.928,36		15.928,36		
			Suma	8.096.902,91	627.198,08	8.724.100,99	7.342.041,07	7.190.069,92		7.190.069,92	151.971,15	1.382.059,92

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención 09/03/2011 13:41:20

PRESUPUESTO DE GASTOS 2010

Pág. 8

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2010 HASTA 31/12/2010

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
7700200	44000	12000	APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS PARA SISTEMA DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00						30.000,00
7700209	44000	12000	APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS PARA SISTEMA DE INFORMAC. IR									
7700300	44000	12000	APORTACION A EMPRESA PRIVADAS PARA MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD	20.000,00		20.000,00						20.000,00
7700400	44000	12000	APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS PARA PROYECTO BIODIESEL									
7700600	44000	12000	APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS PARA PROYECTO BIODIESEL.									
7700609	44000	12000	APORTACION A EMPRESA PRIVADA PARA PROYECTO BIODIESEL (INCOR									
7700700	44000	12000	APORTACION EMPRES PRIVADS. MANTENIMIENTO VEHIC (BIODIESEL)									
7700800	44000	12000	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS PARA CANCELACION DE URBANOS									
7700809	44000	12000	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS CANCELACION DE URBANOS IR									
7700900	44000	12000	APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS PARA INFORMACION (URBANOS)									
7701000	44000	12000	A EMPRESAS PRIVADAS	150.000,00		150.000,00						150.000,00
7701100	44000	12000	APORTACIONES A OTROS CONSORCIOS PROYECTOS COMUNES									
			Total de operaciones de capital:	768.638,34	410.332,16	1.178.970,50	533.814,20	511.575,93		511.575,93	22.238,27	645.156,30
			Suma	8.296.902,91	627.198,08	8.924.100,99	7.342.041,07	7.190.069,92		7.190.069,92	151.971,15	1.582.059,92

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención 09/03/2011 13:40:30

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2010 HASTA 31/12/2010

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
34500	12000	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO (AUTOBUS)	35.000,00		35.000,00								-35.000,00
34600	12000	0	1.371.000,00		1.371.000,00	2.298.562,21	167,66	2.298.562,21		2.298.562,21	100,00		927.562,21
34700	12000	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO	400.000,00		400.000,00								-400.000,00
		SERVICIO MARITIMO											
34800	12000	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO RENFE	60.000,00		60.000,00								-60.000,00
38900	12000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS				626,81		626,81		626,81	100,00		626,81
39900	12000	INGRESO CANON EMBARCACIONES	382.800,00		382.800,00	330.763,44	86,41	275.636,20		275.636,20	83,33	55.127,24	-52.036,56
39901	12000	CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORCIO	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
39902	12000	OTROS INGRESOS DIVERSOS				10,85		10,85		10,85	100,00		10,85
39905	12000	INGRESO CANON TERMINALES MARITIMAS											
39908	12000	INGRESO CONSORCIO CAMPO DE GIBRALTAR											
39909	12000	INGRESOS OTROS CONSORCIOS PROYECTOS COMUNES											
45070	12000	APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA	2.158.539,19	-7.911,55	2.150.627,64	2.150.627,64	100,00	544.886,61		544.886,61	25,34	1.605.741,03	
45071	12000	APORTACION EXTRAORDINARIA DE LA COPT DE JUNTA DE ANDALCIA	362.710,81		362.710,81	362.710,81	100,00	362.710,81		362.710,81	100,00		
45501	12000	APORTACIONES FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA GASTOS L											
45502	12000	APORTACIONES AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA											
46100	12000	APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	239.837,69	-879,06	238.958,63	238.958,63	100,00	238.958,63		238.958,63	100,00		
46200	12000	APORTACION AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA	726.228,52	-2.661,80	723.566,72	723.566,72	100,00	723.566,72		723.566,72	100,00		
46201	12000	APORTACION DEL AYTO DE CADIZ	541.553,50	-1.984,92	539.568,58	539.568,58	100,00	539.568,58		539.568,58	100,00		
46202	12000	APORTACION AYTO. DE SAN FERNANDO	345.845,95	-1.267,61	344.578,34	344.578,34	100,00	344.578,34		344.578,34	100,00		
46203	12000	APORTACION AYTO. DEL PUERTO DE SANTA MARIA	300.276,79	-1.100,58	299.176,21	299.176,21	100,00	299.176,21		299.176,21	100,00		
46204	12000	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA	242.715,74	-889,61	241.826,13	241.826,13	100,00	241.826,13		241.826,13	100,00		
46205	12000	APORTACION AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL	140.065,21	-513,37	139.551,84	139.551,84	100,00	139.551,84		139.551,84	100,00		
46206	12000	APORTACION AYUNTAMIENTO DE ROTA	101.691,18	-372,72	101.318,46	101.318,46	100,00	101.318,46		101.318,46	100,00		
		Suma	7.423.264,58	-17.581,22	7.405.683,36	7.771.846,67	104,94	6.110.978,40		6.110.978,40	78,63	1.660.868,27	366.163,31

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención 09/03/2011 13:40:30

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2010 HASTA 31/12/2010

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
46207	12000	APORTACION AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA	45.000,00		45.000,00								-45.000,00
46208	12000	APORTACION AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA	55.000,00		55.000,00								-55.000,00
46209	12000	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA											
46210	12000	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA											
46211	12000	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA											
46212	12000	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BARBATE											
46213	12000	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VEJER											
46700	12000	APORTACION DE OTROS CONSORCIOS DE TRASNPORTE DE ANDALUCIA	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
46702	12000	APORTACION DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA SEVILLA				33.497,52		33.497,52		33.497,52	100,00		33.497,52
52000	12000	INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS	30.000,00		30.000,00	74.155,20	247,18	74.155,20		74.155,20	100,00		44.155,20
		Total de operaciones corrientes:	7.558.264,58	-17.581,22	7.540.683,36	7.879.499,39	104,49	6.218.631,12		6.218.631,12	78,92	1.660.868,27	338.816,03
75070	12000	APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA	316.214,46		316.214,46	316.214,46	100,00	31.272,96		31.272,96	9,89	284.941,50	
75071	12000	APORTACION EXTRAORDINARIA DE COPT JA	35.939,54		35.939,54	35.939,54	100,00	35.939,54		35.939,54	100,00		
76100	12000	APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	35.134,94		35.134,94	35.134,94	100,00	35.134,93		35.134,93	100,00	0,01	
76200	12000	APORTACION AYTO JEREZ DE LA FRONTERA	106.388,60		106.388,60	106.388,60	100,00	106.388,60		106.388,60	100,00		
76201	12000	APORTACION AYTO DE CADIZ	79.334,69		79.334,69	79.334,69	100,00	79.334,69		79.334,69	100,00		
76202	12000	APORTACION DE AYTO DE SAN FERNANDO	50.664,58		50.664,58	50.664,58	100,00	50.664,58		50.664,58	100,00		
76203	12000	APORTACION AYTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA	43.988,94		43.988,94	43.988,94	100,00	43.988,93		43.988,93	100,00	0,01	
76204	12000	APORTACION DEL AYTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA	35.556,56		35.556,56	35.556,56	100,00	35.556,56		35.556,56	100,00		
76205	12000	APROTACION AYTO DE PUERTO REAL	20.518,80		20.518,80	20.518,80	100,00	20.518,80		20.518,80	100,00		
76206	12000	APORTACION AYTO DE ROTA	14.897,22		14.897,22	14.897,21	100,00	14.897,21		14.897,21	100,00		-0,01
76700	12000	BASE TECNOLOGICA COMUN											
87000	12000	PARA GASTOS GENERALES.											
		Suma	8.296.902,91	-17.581,22	8.279.321,69	8.618.137,71	104,09	6.672.327,92		6.672.327,92	77,42	1.945.809,79	338.816,02

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2010 HASTA 31/12/2010

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Econ.	Org.												
87002	12000	APLICACIONES PARA FINANCIACION DE INCORPORACIONES DE CREDITO APLICACION PARA FINANCIACION DE GENERACION DE CREDITOS PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		611.281,78	611.281,78								-611.281,78
87003	12000			33.497,52	33.497,52								-33.497,52
87010	12000												
		Total de operaciones de capital:	738.638,33	644.779,30	1.383.417,63	738.638,32	53,39	453.696,80		453.696,80	61,42	284.941,52	-644.779,31
		Suma	8.296.902,91	627.198,08	8.924.100,99	8.618.137,71	96,57	6.672.327,92		6.672.327,92	77,42	1.945.809,79	-305.963,28



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
12000.34500	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO (AUTOBUS)				
12000.34600	0				
12000.34700	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SERVICIO MARITIMO				
12000.34800	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO RENFE				
12000.38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
12000.39900	INGRESO CANON EMBARCACIONES				
12000.39901	CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORCIO				
12000.39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS				
12000.39905	INGRESO CANON TERMINALES MARITIMAS				
12000.39908	INGRESO CONSORCIO CAMPO DE GIBRALTAR				
12000.39909	INGRESOS OTROS CONSORCIOS PROYECTOS COMUNES				
12000.45070	APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA				
12000.45071	APORTACION EXTRAORDINARIA DE LA COPT DE JUNTA DE ANDALCIA				
12000.45501	APORTACIONES FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA				
12000.45502	GASTOS L APORTACIONES AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA				
12000.46100	APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ				
12000.46200	APORTACION AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA				



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
12000.46201	APORTACION DEL AYTO DE CADIZ				
12000.46202	APORTACION AYTO. DE SAN FERNANDO				
12000.46203	APORTACION AYTO. DEL PUERTO DE SANTA MARIA				
12000.46204	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA				
12000.46205	APORTACION AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL				
12000.46206	APORTACION AYUNTAMIENTO DE ROTA				
12000.46207	APORTACION AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA				
12000.46208	APORTACION AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA				
12000.46209	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA				
12000.46210	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA				
12000.46211	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA				
12000.46212	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BARBATE				
12000.46213	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VEJER				
12000.46700	APORTACION DE OTROS CONSORCIOS DE TRASNPOTES DE ANDALUCIA				
12000.46702	APORTACION DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA SEVILLA				
12000.52000	INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS				
12000.75070	APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA				



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
12000.75071	APORTACION EXTRAORDINARIA DE COPT JA				
12000.76100	APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ				
12000.76200	APORTACION AYTO JEREZ DE LA FRONTERA				
12000.76201	APORTACION AYTO DE CADIZ				
12000.76202	APORTACION DE AYTO DE SAN FERNANDO				
12000.76203	APORTACION AYTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA				
12000.76204	APORTACION DEL AYTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA				
12000.76205	APROTACION AYTO DE PUERTO REAL				
12000.76206	APORTACION AYTO DE ROTA				
12000.76700	BASE TECNOLOGICA COMUN				
12000.87000	PARA GASTOS GENERALES.				
12000.87002	APLICACIONES PARA FINANCIACION DE INCORPORACIONES DE CREDITO				
12000.87003	APLICACION PARA FINANCIACION DE GENERACION DE CREDITOS				
12000.87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.				
TOTAL					



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
12000.34500	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO (AUTOBUS)				
12000.34600	0				
12000.34700	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SERVICIO MARITIMO				
12000.34800	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO RENFE				
12000.38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
12000.39900	INGRESO CANON EMBARCACIONES				
12000.39901	CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORCIO				
12000.39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS				
12000.39905	INGRESO CANON TERMINALES MARITIMAS				
12000.39908	INGRESO CONSORCIO CAMPO DE GIBRALTAR				
12000.39909	INGRESOS OTROS CONSORCIOS PROYECTOS COMUNES				
12000.45070	APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA				
12000.45071	APORTACION EXTRAORDINARIA DE LA COPT DE JUNTA DE ANDALCIA				
12000.45501	APORTACIONES FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA				
12000.45502	GASTOS L APORTACIONES AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA				
12000.46100	APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ				
12000.46200	APORTACION AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA				



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
12000.46201	APORTACION DEL AYTO DE CADIZ				
12000.46202	APORTACION AYTO. DE SAN FERNANDO				
12000.46203	APORTACION AYTO. DEL PUERTO DE SANTA MARIA				
12000.46204	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA				
12000.46205	APORTACION AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL				
12000.46206	APORTACION AYUNTAMIENTO DE ROTA				
12000.46207	APORTACION AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA				
12000.46208	APORTACION AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA				
12000.46209	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA				
12000.46210	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA				
12000.46211	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA				
12000.46212	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BARBATE				
12000.46213	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VEJER				
12000.46700	APORTACION DE OTROS CONSORCIOS DE TRASNPOTES DE ANDALUCIA				
12000.46702	APORTACION DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA SEVILLA				
12000.52000	INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS				
12000.75070	APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA				



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
12000.75071	APORTACION EXTRAORDINARIA DE COPT JA				
12000.76100	APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ				
12000.76200	APORTACION AYTO JEREZ DE LA FRONTERA				
12000.76201	APORTACION AYTO DE CADIZ				
12000.76202	APORTACION DE AYTO DE SAN FERNANDO				
12000.76203	APORTACION AYTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA				
12000.76204	APORTACION DEL AYTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA				
12000.76205	APROTACION AYTO DE PUERTO REAL				
12000.76206	APORTACION AYTO DE ROTA				
12000.76700	BASE TECNOLOGICA COMUN				
12000.87000	PARA GASTOS GENERALES.				
12000.87002	APLICACIONES PARA FINANCIACION DE INCORPORACIONES DE CREDITO				
12000.87003	APLICACION PARA FINANCIACION DE GENERACION DE CREDITOS				
12000.87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.				
TOTAL					



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
12000.34500	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO (AUTOBUS)			
12000.34600	0	2.298.562,21		2.298.562,21
12000.34700	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SERVICIO MARITIMO			
12000.34800	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO RENFE			
12000.38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	626,81		626,81
12000.39900	INGRESO CANON EMBARCACIONES	275.636,20		275.636,20
12000.39901	CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORCIO			
12000.39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	10,85		10,85
12000.39905	INGRESO CANON TERMINALES MARITIMAS			
12000.39908	INGRESO CONSORCIO CAMPO DE GIBRALTAR			
12000.39909	INGRESOS OTROS CONSORCIOS PROYECTOS COMUNES			
12000.45070	APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA	544.886,61		544.886,61
12000.45071	APORTACION EXTRAORDINARIA DE LA COPT DE JUNTA DE ANDALCIA	362.710,81		362.710,81
12000.45501	APORTACIONES FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA GASTOS L			
12000.45502	APORTACIONES AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA			
12000.46100	APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	238.958,63		238.958,63
12000.46200	APORTACION AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA	723.566,72		723.566,72



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
12000.46201	APORTACION DEL AYTO DE CADIZ	539.568,58		539.568,58
12000.46202	APORTACION AYTO. DE SAN FERNANDO	344.578,34		344.578,34
12000.46203	APORTACION AYTO. DEL PUERTO DE SANTA MARIA	299.176,21		299.176,21
12000.46204	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA	241.826,13		241.826,13
12000.46205	APORTACION AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL	139.551,84		139.551,84
12000.46206	APORTACION AYUNTAMIENTO DE ROTA	101.318,46		101.318,46
12000.46207	APORTACION AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA			
12000.46208	APORTACION AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA			
12000.46209	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA			
12000.46210	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA			
12000.46211	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA			
12000.46212	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BARBATE			
12000.46213	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VEJER			
12000.46700	APORTACION DE OTROS CONSORCIOS DE TRASNPORTE DE ANDALUCIA			
12000.46702	APORTACION DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA SEVILLA	33.497,52		33.497,52
12000.52000	INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS	74.155,20		74.155,20
12000.75070	APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA	31.272,96		31.272,96



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
12000.75071	APORTACION EXTRAORDINARIA DE COPT JA	35.939,54		35.939,54
12000.76100	APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	35.134,93		35.134,93
12000.76200	APORTACION AYTO JEREZ DE LA FRONTERA	106.388,60		106.388,60
12000.76201	APORTACION AYTO DE CADIZ	79.334,69		79.334,69
12000.76202	APORTACION DE AYTO DE SAN FERNANDO	50.664,58		50.664,58
12000.76203	APORTACION AYTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA	43.988,93		43.988,93
12000.76204	APORTACION DEL AYTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA	35.556,56		35.556,56
12000.76205	APROTACION AYTO DE PUERTO REAL	20.518,80		20.518,80
12000.76206	APORTACION AYTO DE ROTA	14.897,21		14.897,21
12000.76700	BASE TECNOLOGICA COMUN			
12000.87000	PARA GASTOS GENERALES.			
12000.87002	APLICACIONES PARA FINANCIACION DE INCORPORACIONES DE CREDITO			
12000.87003	APLICACION PARA FINANCIACION DE GENERACION DE CREDITOS			
12000.87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.			
TOTAL		6.672.327,92		6.672.327,92



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2010

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000.34500	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO (AUTOBUS)							
12000.34600	0							
12000.34700	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SERVICIO MARITIMO							
12000.34800	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO RENFE							
12000.38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS							
12000.39900	INGRESO CANON EMBARCACIONES							
12000.39901	CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORCIO							
12000.39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS							
12000.39905	INGRESO CANON TERMINALES MARITIMAS							
12000.39908	INGRESO CONSORCIO CAMPO DE GIBRALTAR							
12000.39909	INGRESOS OTROS CONSORCIOS PROYECTOS COMUNES							
12000.45070	APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA							
12000.45071	APORTACION EXTRAORDINARIA DE LA COPT DE JUNTA DE ANDALCIA							
12000.45501	APORTACIONES FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA							
12000.45502	APORTACIONES AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA							
12000.46100	APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ							



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2010

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000.46200	APORTACION AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA							
12000.46201	APORTACION DEL AYTO DE CADIZ							
12000.46202	APORTACION AYTO. DE SAN FERNANDO							
12000.46203	APORTACION AYTO. DEL PUERTO DE SANTA MARIA							
12000.46204	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA							
12000.46205	APORTACION AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL							
12000.46206	APORTACION AYUNTAMIENTO DE ROTA							
12000.46207	APORTACION AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA							
12000.46208	APORTACION AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA							
12000.46209	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA							
12000.46210	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE							
12000.46211	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA							
12000.46212	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BARBATE							
12000.46213	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VEJER							
12000.46700	APORTACION DE OTROS CONSORCIOS DE TRASNPOTES							
12000.46702	APORTACION DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA SEVILLA							



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2010

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000.52000	INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS							
12000.75070	APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA							
12000.75071	APORTACION EXTRAORDINARIA DE COPT JA							
12000.76100	APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ							
12000.76200	APORTACION AYTO JEREZ DE LA FRONTERA							
12000.76201	APORTACION AYTO DE CADIZ							
12000.76202	APORTACION DE AYTO DE SAN FERNANDO							
12000.76203	APORTACION AYTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA							
12000.76204	APORTACION DEL AYTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA							
12000.76205	APROTACION AYTO DE PUERTO REAL							
12000.76206	APORTACION AYTO DE ROTA							
12000.76700	BASE TECNOLOGICA COMUN							
12000.87000	PARA GASTOS GENERALES.							
12000.87002	APLICACIONES PARA FINANCIACION DE							
12000.87003	APLICACION PARA FINANCIACION DE GENERACION DE CREDITOS							
12000.87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.							



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2010

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL							



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
12000.34500	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO (AUTOBUS)					
12000.34600	0					
12000.34700	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO					
12000.34800	SERVICIO MARITIMO					
12000.34800	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO RENFE					
12000.38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS					
12000.39900	INGRESO CANON EMBARCACIONES					
12000.39901	CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORCIO					
12000.39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS					
12000.39905	INGRESO CANON TERMINALES MARITIMAS					
12000.39908	INGRESO CONSORCIO CAMPO DE GIBRALTAR					
12000.39909	INGRESOS OTROS CONSORCIOS PROYECTOS COMUNES					
12000.45070	APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA					
12000.45071	APORTACION EXTRAORDINARIA DE LA COPT DE JUNTA DE ANDALCIA					
12000.45501	APORTACIONES FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA GASTOS L					
12000.45502	APORTACIONES AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA					



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
12000.46100	APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ					
12000.46200	APORTACION AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA					
12000.46201	APORTACION DEL AYTO DE CADIZ					
12000.46202	APORTACION AYTO. DE SAN FERNANDO					
12000.46203	APORTACION AYTO. DEL PUERTO DE SANTA MARIA					
12000.46204	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA					
12000.46205	APORTACION AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL					
12000.46206	APORTACION AYUNTAMIENTO DE ROTA					
12000.46207	APORTACION AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA					
12000.46208	APORTACION AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA					
12000.46209	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA					
12000.46210	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA					
12000.46211	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA					
12000.46212	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BARBATE					
12000.46213	APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VEJER					



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
12000.46700	APORTACION DE OTROS CONSORCIOS DE TRASNPOTES DE ANDALUCIA					
12000.46702	APORTACION DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA SEVILLA					
12000.52000	INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS					
12000.75070	APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA					
12000.75071	APORTACION EXTRAORDINARIA DE COPT JA					
12000.76100	APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ					
12000.76200	APORTACION AYTO JEREZ DE LA FRONTERA					
12000.76201	APORTACION AYTO DE CADIZ					
12000.76202	APORTACION DE AYTO DE SAN FERNANDO					
12000.76203	APORTACION AYTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA					
12000.76204	APORTACION DEL AYTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA					
12000.76205	APROTACION AYTO DE PUERTO REAL					
12000.76206	APORTACION AYTO DE ROTA					
12000.76700	BASE TECNOLOGICA COMUN					
12000.87000	PARA GASTOS GENERALES.					



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
12000.87002	APLICACIONES PARA FINANCIACION DE					
12000.87003	INCORPORACIONES DE CREDITO					
12000.87010	APLICACION PARA FINANCIACION DE					
	GENERACION DE CREDITOS					
	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN					
	AFFECTADA.					
TOTAL						



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2010

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
12000.44000.1010000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					5.049,87					-5.049,87
12000.44000.1300000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO					3.180,33					-3.180,33
12000.44000.1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					7.874,21					-7.874,21
12000.44000.1310200	OTRAS REMUNERACIONES					295,49					-295,49
12000.44000.1430000	OTRO PERSONAL					1.181,32		27.097,52			25.916,20
12000.44000.1600000	SEGURIDAD SOCIAL							6.400,00			6.400,00
12000.44000.1620009	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL, INCORP. REMANENT						5.480,00				5.480,00
12000.44000.2040109	ARRENDAMIENTO VEHICULO CONSORCIO IR						592,67				592,67
12000.44000.2130009	REPARACION, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, UTILLAJE (INC REMANT)						39.017,55				39.017,55
12000.44000.2220300	INFORMATICAS						3.620,59				3.620,59
12000.44000.2260209	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ICP REM.)						788,20				788,20
12000.44000.2270609	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS IC REMANENTE						14.542,50				14.542,50
12000.44000.2271000	SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO					58.000,00					-58.000,00
12000.44000.2279909	OTROS (INC. REMANENTE)						360,00				360,00
12000.44000.4233000	APORTACIONES A OTROS ORGANISMOS PUBLICOS (RENFE)				58.000,00						58.000,00
12000.44000.4730109	APORTACIONES EMPRESAS SERVICIO MARÍTIMO INCORP. REM.						2.801,31				2.801,31
12000.44000.4730209	APORT. A EMPRESAS PRIVADAS POR MEJ. NUEVOS SVOS. INCORP. REM						133.746,80				133.746,80
12000.44000.6220709	INVERSIONES EN EDIFICIOS DE TERMINALES MARITIMAS.INCORP. REM						6.816,00				6.816,00
12000.44000.6220909	INVERSIONES HABILITACIÓN NODO JEREZ DE LA FRA. INCORP.REMAN.						11.489,32				11.489,32
12000.44000.6230009	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (INC REMANENTE)						103.393,00				103.393,00
12000.44000.6290009	EQUIPAMIENTOS PARADAS METROPOLITANAS IR						35.485,46				35.485,46
12000.44000.6290109	EQUIPAMIENTO DE PARADAS RED DE CONSORCIOS IR						202.000,00				202.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2010

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
12000.44000.6400000	INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL				17.581,22				17.581,22		
12000.44000.6400009	INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INC REMANETES						35.220,02				35.220,02
12000.44000.7700109	APORTACIÓN A EMPRESAS PRIV PARA IMAGEN CORP (INC REMANENTE)						15.928,36				15.928,36
TOTAL					75.581,22	75.581,22	611.281,78	33.497,52	17.581,22		627.198,08



EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 04/03/2011

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2010

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2010 12000 44000 1010000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				-1.328,06
2010 12000 44000 1300000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO				15.562,48
2010 12000 44000 1300100	HORAS EXTRAORDINARIAS				1.000,00
2010 12000 44000 1300200	OTRAS REMUNERACIONES				-1.882,50
2010 12000 44000 1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				-15.515,42
2010 12000 44000 1310100	HORAS EXTRAORDINARIAS				2.000,00
2010 12000 44000 1310200	OTRAS REMUNERACIONES				-1.032,73
2010 12000 44000 1430000	OTRO PERSONAL				4.558,55
2010 12000 44000 1500000	PRODUCTIVIDAD				3.000,00
2010 12000 44000 1600000	SEGURIDAD SOCIAL				47.355,70
2010 12000 44000 1620000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.240,00			3.000,00
2010 12000 44000 1620009	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL, INCORP. REMANENT				
2010 12000 44000 1620100	ECONOMATOS Y COMEDORES				1.005,49
2010 12000 44000 1620300	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y ASISTENCIA MEDICA				244,36
2010 12000 44000 1620500	SEGUROS				
2010 12000 44000 2020009	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS INC REMANENTE				
2010 12000 44000 2040100	ARRENDAMIENTO VEHICULO CONSORCIO	621,37			1.259,32
2010 12000 44000 2040109	ARRENDAMIENTO VEHICULO CONSORCIO IR				
2010 12000 44000 2050000	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES				
2010 12000 44000 2050009	ARREND.EQUIP.OFICINA IC REMANENTE				
2010 12000 44000 2080000	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				14.287,50
2010 12000 44000 2090000	CANONES				
2010 12000 44000 2120000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00
2010 12000 44000 2130000	MAQUINARIA,INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	95.054,51			-47.520,30
2010 12000 44000 2130009	REPARACION, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, UTILLAJE (INC REMANT)	6.062,66			



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 04/03/2011

Pág. 2

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2010

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2010 12000 44000 2150000	MOBILIARIO				600,00
2010 12000 44000 2160000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.170,57
2010 12000 44000 2160009	REPARACION, MANTENIMIENTO, EQUIPO PROCESO INFORM (INC REMAT)				
2010 12000 44000 2200000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.276,67
2010 12000 44000 2200100	PRENSA, REVISTA, LIBROS Y PUBLICACIONES				967,55
2010 12000 44000 2200200	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-2.809,71
2010 12000 44000 2210000	ENERGIA ELECTRICA				-10.382,88
2010 12000 44000 2210100	AGUA				-236,04
2010 12000 44000 2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2.000,00
2010 12000 44000 2210400	VESTUARIO				42,60
2010 12000 44000 2210500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				418,44
2010 12000 44000 2210600	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO				241,52
2010 12000 44000 2211200	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO ELECTRIO Y DE COMUNICACIO				300,00
2010 12000 44000 2211400	SUMINISTRO TRANSPORTE LIMPIO	96.045,84			
2010 12000 44000 2219900	OTROS SUMINISTROS				300,00
2010 12000 44000 2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				4.320,05
2010 12000 44000 2220100	POSTALES				546,71
2010 12000 44000 2220200	TELEGRAFICAS				90,00
2010 12000 44000 2220300	INFORMATICAS				18.711,40
2010 12000 44000 2220309	INFORMATICAS IR				-578,00
2010 12000 44000 2230000	TRANSPORTES				400,89
2010 12000 44000 2230009	TRANSPORTES IC REMANENTES				
2010 12000 44000 2240000	PRIMAS DE SEGUROS				579,86
2010 12000 44000 2250000	TRIBUTOS ESTATALES				293,04
2010 12000 44000 2250100	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS				-1.756,01
2010 12000 44000 2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES				300,00



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 04/03/2011

Pág. 3

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2010

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2010 12000 44000 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				-5.261,88
2010 12000 44000 2260109	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (INC REMANENTE)				
2010 12000 44000 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-2.280,61
2010 12000 44000 2260209	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ICP REM.)				
2010 12000 44000 2260300	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES				2.674,76
2010 12000 44000 2260400	JURIDICOS,CONTENSIVOS				5.000,00
2010 12000 44000 2260500	ASOCIACIONES				6.020,66
2010 12000 44000 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS				1.248,00
2010 12000 44000 2260700	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				3.000,00
2010 12000 44000 2260800	INFORMACION AL USUARIO	12.569,46			-10.134,48
2010 12000 44000 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.419,00			149,68
2010 12000 44000 2270000	LIMPIEZA Y ASEO				2.044,63
2010 12000 44000 2270009	LIMPIEZA Y ASEO INCORPORACION DE REMANENTE				
2010 12000 44000 2270100	SEGURIDAD				1.065,28
2010 12000 44000 2270109	SEGURIDAD INCORPORACION DE REMANENTE				
2010 12000 44000 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	29.788,20			-5.549,61
2010 12000 44000 2270609	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS IC REMANENTE				
2010 12000 44000 2270800	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD				-14.358,08
2010 12000 44000 2270809	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD (INCORPORACI				
2010 12000 44000 2270900	CALIDAD				4.000,00
2010 12000 44000 2270909	OTROS (INC REMANENTE)				
2010 12000 44000 2271000	SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO	22.207,29			115.877,65
2010 12000 44000 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.456,93			10.564,29
2010 12000 44000 2279909	OTROS (INC. REMANENTE)				
2010 12000 44000 2301000	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				1.763,67



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 04/03/2011

Pág. 4

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2010

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2010 12000 44000 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				2.093,33
2010 12000 44000 2311000	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO				-4.591,96
2010 12000 44000 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				5.419,67
2010 12000 44000 2330000	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.000,00
2010 12000 44000 3100000	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EU				
2010 12000 44000 4233000	APORTACIONES A OTROS ORGANISMOS PUBLICOS (RENFE)			37.359,79	
2010 12000 44000 4670000	APORTACIONES A CONSORCIOS DE TRANSPORTES DE ANDALUCIA				
2010 12000 44000 4670100	CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORCIO				10.000,00
2010 12000 44000 4730000	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS (AUTOBUS METROPOLITANO)				53.830,35
2010 12000 44000 4730100	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS(SERVICIO MARITIMO)	340.422,85			-67.488,02
2010 12000 44000 4730109	APORTACIONES EMPRESAS SERVICIO MARÍTIMO INCORP. REM.				-6.400,00
2010 12000 44000 4730200	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS POR MEJORAS DE NUEVOS SERVI	119.402,96			69.016,03
2010 12000 44000 4730209	APORT. A EMPRESAS PRIVADAS POR MEJ. NUEVOS SVOS. INCORP. REM				14.410,14
2010 12000 44000 4730300	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS AUTOBUS MEDINA SIDONIA				25.074,86
2010 12000 44000 4730400	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS AUTOBUS ARCOS DE LA FRA.				-19.935,71
2010 12000 44000 4730500	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS AUTOBUS URBANOS				-59.742,49
2010 12000 44000 4730509	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS AUTOBUS URBANOS INCORP. REM				-14.410,14
2010 12000 44000 4730600	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS MEJORAS SERVICIO MARITIMO				
2010 12000 44000 4730700	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS (AUTOBUS) CHIPIONA				
2010 12000 44000 4730800	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS (AUTOBUS) SANLUCAR DE BARRA				-5.638,31



EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 04/03/2011

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 5

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2010

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2010 12000 44000 4730900	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS (AUTOBUS) CONIL DE LA FRA				
2010 12000 44000 4731000	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS (AUTOBUS) BARBATE				
2010 12000 44000 4731100	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS(AUTOBUS) VEJER				
2010 12000 44000 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.360,00		3.640,00	
2010 12000 44000 6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (INC REMANENTE)				
2010 12000 44000 6220700	INVERSIONES EN EDIFICIOS DE TERMINALES MARITIMAS	6.383,24		10.201,73	
2010 12000 44000 6220709	INVERSIONES EN EDIFICIOS DE TERMINALES MARITIMAS.INCORP. REM				
2010 12000 44000 6220900	INVERSIONES NODO JEREZ DE LA FRONTERA	2.304,49		-4.776,51	
2010 12000 44000 6220909	INVERSIONES HABILITACIÓN NODO JEREZ DE LA FRA. INCORP.REMAN.				
2010 12000 44000 6221000	EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA PARADAS PROGRAMA AUTONOMICO				
2010 12000 44000 6221100	BASE TECNOLÓGICA COMUN			35.939,54	
2010 12000 44000 6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.691,36		-7.808,58	
2010 12000 44000 6230009	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (INC REMANENTE)			6.400,00	
2010 12000 44000 6240000	ELEMENTOS DE TRANSPORTES (CATAMARANES)			-1.541,12	
2010 12000 44000 6250000	MOBILIARIO			3.283,76	
2010 12000 44000 6250009	MOBILIARIO INC REMANENTE				
2010 12000 44000 6260000	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	62.186,00		-51.803,47	
2010 12000 44000 6260009	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS INC REMANENTE				
2010 12000 44000 6270009	EQUIPAMIENTOS DE PARADAS INCORP DE REMANTE				
2010 12000 44000 6290000	EQUIPAMIENTOS PARADAS METROPOLITANAS			60.008,48	
2010 12000 44000 6290009	EQUIPAMIENTOS PARADAS METROPOLITANAS IR	32.594,89		263,00	
2010 12000 44000 6290100	EQUIPAMIENTOS DE PANELES INFORMATIVOS			30.000,00	
2010 12000 44000 6290109	EQUIPAMIENTO DE PARADAS RED DE CONSORCIOS IR	69.655,00			



EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 04/03/2011

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 6

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2010

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2010 12000 44000 6290200	PROYECTO PILOTO FOMENTO TPPT PUBLICO ACCESO CENTRO TRABAJO				
2010 12000 44000 6370009	INVERSION DE REPOSICION, PANELES, POSTES, MARQ (INC REMANT)				
2010 12000 44000 6390000	REPOSICION DE PANELES,POSTES Y MARQUESIONAS	1.330,04		4.653,69	
2010 12000 44000 6400000	INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL				
2010 12000 44000 6400009	INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INC REMANETES				
2010 12000 44000 6410000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	51.244,18		106.408,99	
2010 12000 44000 7230100	APORTACIONES ADAPTACION SISTEMAS CANCELACION RENFE				
2010 12000 44000 7700000	APORT. EMPRESAS PRIVADAS PARA SISTEMA CANCELACION METROP			-78.214,50	
2010 12000 44000 7700009	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EMPRESA PRIVADA (INC REMANENTE)				
2010 12000 44000 7700100	APORT. EMPRESAS PRIVADAS PARA IMAGEN CORPORATIVA	57.792,43		959,66	
2010 12000 44000 7700109	APORTACIÓN A EMPRESAS PRIV PARA IMAGEN CORP (INC REMANENTE)				
2010 12000 44000 7700200	APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS PARA SISTEMA DE INFORMACION	30.000,00			
2010 12000 44000 7700209	APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS PARA SISTEMA DE INFORMAC. IR				
2010 12000 44000 7700300	APORTACION A EMPRESA PRIVADAS PARA MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD			20.000,00	
2010 12000 44000 7700400	APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS PARA PROYECTO BIODIESEL				
2010 12000 44000 7700600	APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS PARA PROYECTO BIODIESEL.				
2010 12000 44000 7700609	APORTACION A EMPRESA PRIVADA PARA PROYECTO BIODIESEL (INCOR				
2010 12000 44000 7700700	APORTACION EMPRES PRIVADS. MANTENIMIENTO VEHIC (BIODIESEL)				
2010 12000 44000 7700800	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS PARA CANCELACION DE URBANOS				



EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 04/03/2011

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 7

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2010

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2010 12000 44000 7700809	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS CANCELACION DE URBANOS IR				
2010 12000 44000 7700900	APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS PARA INFORMACION (URBANOS)				
2010 12000 44000 7701000	A EMPRESAS PRIVADAS			150.000,00	
2010 12000 44000 7701100	APORTACIONES A OTROS CONSORCIOS PROYECTOS COMUNES				
TOTAL		1.091.832,70		324.974,46	165.252,76



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2010

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURAS TRAPSA COMISION DE SEGUIMIENTO 30/11/2010 PENDIENTE DE APLICAR AL PRESUPUESTO 2011	12000.44000. APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS(SERVICIO 4730100 MARITIMO)	62.322,06	
	12000.44000. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6230000	4.846,72	
FACTURAS PDTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO 2011	12000.44000. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6230000	6.825,85	
	12000.44000. APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS(SERVICIO 4730100 MARITIMO)	15.962,11	
	TOTAL	89.956,74	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2010

Importe Aplic.	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.12000.44000.21300 00	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	458,59		458,59		458,59	
2009.12000.44000.22000 00	MATERIAL DE OFICINA	435,05		435,05		435,05	
2009.12000.44000.22001 00	PRENSA, REVISTA, LIBROS Y PUBLICACIONES	98,07		98,07		98,07	
2009.12000.44000.22200 00	TELEFONICAS	2.295,24		2.295,24		2.295,24	
2009.12000.44000.22201 00	POSTALES	413,91		413,91		413,91	
2009.12000.44000.22203 00	INFORMATICAS	307,23		307,23		307,23	
2009.12000.44000.22300 00	TRANSPORTES	75,94		75,94		75,94	
2009.12000.44000.22601 00	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	112,14		112,14		112,14	
2009.12000.44000.22602 00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	326,00		326,00		326,00	
2009.12000.44000.22700 00	LIMPIEZA Y ASEO	479,65		479,65		479,65	
2009.12000.44000.22706 00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.122,24		7.122,24		7.122,24	
2009.12000.44000.22706 09	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS IC REMANENTE	9.202,50		9.202,50		9.202,50	
2009.12000.44000.22708 00	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	5.175,90		5.175,90		5.175,90	
2009.12000.44000.22799 00	OTROS	5.313,67		5.313,67		5.313,67	
2009.12000.44000.42330 00	APORTACIONES A A EMPRESAS PUBLICAS Y	87.834,39		87.834,39		87.834,39	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2010

Importe Aplic.	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.12000.44000.4730200	APROTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS MEJORAS NUEVOS	2.542,78		2.542,78		2.542,78	
2009.12000.44000.6220700	INVERSIONES EN EDIFICIOS DE TERMINALES MARITIMAS	7.178,55		7.178,55		7.178,55	
2009.12000.44000.6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.963,16		21.963,16		21.963,16	
2009.12000.44000.6250000	MOBILIARIO	1.490,60		1.490,60		1.490,60	
2009.12000.44000.6260009	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS INC	10.427,27		10.427,27		10.427,27	
2009.12000.44000.6280000	INFORMACION A USUARIOS	411,22		411,22		411,22	
2009.12000.44000.6390000	INVERSION DE REPOSICION, PANELES, POSTES,	7.310,85		7.310,85		7.310,85	
2009.12000.44000.6400000	INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	58.970,93		58.970,93		58.970,93	
2009.12000.44000.7700100	APORT. EMPRESAS PRIVADAS PARA IMAGEN CORPORATIVA	35.933,51		35.933,51		35.933,51	
2009.12000.44000.7700600	APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS PARA PROYECTO	6.190,87		6.190,87		6.190,87	
2009.12000.44000.7700800	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS PARA	2.889,90		2.889,90		2.889,90	
		274.960,16		274.960,16		274.960,16	



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 04/03/2011

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

EJERCICIO 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2008.12000.45070	APORT. CONSEJERIA OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES J.A.	317.432,20				
2009.12000.34600	PRECIOS PUBLICOS POR PRESTACION DEL SERVICIO (METROP)	54,67				
2009.12000.39900	INGRESO CANON EMBARCACIONES	8.145,69				
2009.12000.45070	APORT. CONSEJERIA OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES J.A.	1.672.867,71				
2009.12000.46200	APORTACION AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA	57.363,86				
2009.12000.46207	APORTACION AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA	62.451,46				
2009.12000.46208	APORTACION AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA	86.486,58				
2009.12000.76200	APORTACION AYTO JEREZ DE LA FRONTERA	12.023,73				
TOTAL		2.216.825,90				



EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2008.12000.45070	APORT. CONSEJERIA OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES J.A.						317.432,20	
2009.12000.34600	PRECIOS PUBLICOS POR PRESTACION DEL SERVICIO (METROP)						54,67	
2009.12000.39900	INGRESO CANON EMBARCACIONES						8.145,69	
2009.12000.45070	APORT. CONSEJERIA OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES J.A.						1.672.867,71	
2009.12000.46200	APORTACION AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA						57.363,86	
2009.12000.46207	APORTACION AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA							62.451,46
2009.12000.46208	APORTACION AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA							86.486,58
2009.12000.76200	APORTACION AYTO JEREZ DE LA FRONTERA						12.023,73	
TOTAL							2.067.887,86	148.938,04



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2010

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.011	2.012	2.013	2.014	AÑOS SUCEIVOS
2010.12000.44000.1620000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					
2010.12000.44000.2020009	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS INC REMANENTE					
2010.12000.44000.2040100	ARRENDAMIENTO VEHICULO CONSORCIO					
2010.12000.44000.2050000	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES					
2010.12000.44000.2050009	ARREND.EQUIP.OFICINA IC REMANENTE					
2010.12000.44000.2080000	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2010.12000.44000.2090000	CANONES					
2010.12000.44000.2120000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2010.12000.44000.2130000	MAQUINARIA,INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2010.12000.44000.2130009	REPARACION, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, UTILLAJE (INC REMANT)					
2010.12000.44000.2150000	MOBILIARIO					
2010.12000.44000.2160000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2010.12000.44000.2160009	REPARACION, MANTENIMIENTO, EQUIPO PROCESO INFORM (INC REMAT)					
2010.12000.44000.2200000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2010.12000.44000.2200100	PRENSA, REVISTA, LIBROS Y PUBLICACIONES					
2010.12000.44000.2200200	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					
2010.12000.44000.2210000	ENERGIA ELECTRICA					
2010.12000.44000.2210100	AGUA					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2010

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.011	2.012	2.013	2.014	AÑOS SUCEIVOS
2010.12000.44000.2210500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
2010.12000.44000.2210600	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					
2010.12000.44000.2219900	OTROS SUMINISTROS					
2010.12000.44000.2220000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES					
2010.12000.44000.2220100	POSTALES					
2010.12000.44000.2220200	TELEGRAFICAS					
2010.12000.44000.2220300	INFORMATICAS					
2010.12000.44000.2230000	TRANSPORTES					
2010.12000.44000.2230009	TRANSPORTES IC REMANENTES					
2010.12000.44000.2240000	PRIMAS DE SEGUROS					
2010.12000.44000.2250000	TRIBUTOS ESTATALES					
2010.12000.44000.2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2010.12000.44000.2260109	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (INC REMANENTE)					
2010.12000.44000.2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2010.12000.44000.2260209	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ICP REM.)					
2010.12000.44000.2260400	JURIDICOS,CONTENSIVOS					
2010.12000.44000.2260500	ASOCIACIONES					
2010.12000.44000.2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2010

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.011	2.012	2.013	2.014	AÑOS SUCEIVOS
2010.12000.44000.2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2010.12000.44000.2270000	LIMPIEZA Y ASEO					
2010.12000.44000.2270009	LIMPIEZA Y ASEO INCORPORACION DE REMANENTE					
2010.12000.44000.2270100	SEGURIDAD					
2010.12000.44000.2270109	SEGURIDAD INCORPORACION DE REMANENTE					
2010.12000.44000.2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2010.12000.44000.2270609	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS IC REMANENTE					
2010.12000.44000.2270800	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD					
2010.12000.44000.2270809	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD (INCORPORACI					
2010.12000.44000.2270909	OTROS (INC REMANENTE)					
2010.12000.44000.2271000	SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO					
2010.12000.44000.2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2010.12000.44000.2301000	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					
2010.12000.44000.2311000	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO					
2010.12000.44000.2330000	OTRAS INDEMNIZACIONES					
2010.12000.44000.3100000	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EU					
2010.12000.44000.4730100	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS(SERVICIO MARITIMO)					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2010

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.011	2.012	2.013	2.014	AÑOS SUCESIVOS
2010.12000.44000.4730200	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS POR MEJORAS DE NUEVOS SERVI					
2010.12000.44000.6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2010.12000.44000.6290200	PROYECTO PILOTO FOMENTO TPPT PUBLICO ACCESO CENTRO TRABAJO					
2010.12000.44000.6390000	REPOSICION DE PANELES,POSTES Y MARQUESIONAS					
2010.12000.44000.7700000	APORT. EMPRESAS PRIVADAS PARA SISTEMA CANCELACION METROP					
TOTAL						



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2011	2012	2013	2014	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2010

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	10.193,52			10.193,52		10.193,52
10009	ANTICIPOS DE CAJA FIJA						
10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	24.783,13		2.212,47	26.995,60	26.994,24	1,36
10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	812.047,73		355.579,48	1.167.627,21		1.167.627,21
10042	DEUDORES POR I.V.A.	1.374,05		227.345,36	228.719,41	218.729,60	9.989,81
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.600,86		738,29	3.339,15	1.639,83	1.699,32
10053	ANTICIPOS TRANSPORTES COMES	158.294,77		1.663.613,93	1.821.908,70	1.491.308,70	330.600,00
10054	ANTICIPOS TRANVIAS CADIZ-S.FDO	40.309,13		466.082,17	506.391,30	467.060,56	39.330,74
10055	ANTICIPOS BELIZON RODRIGUEZ	14.748,30		78.780,68	93.528,98	86.074,68	7.454,30
10056	ANTICIPOS LOS AMARILLOS	9.923,34		168.680,51	178.603,85	173.187,03	5.416,82
10057	ANTICIPOS AUTOS LA VALENCIANA	26.814,64		38.302,06	65.116,70	65.172,79	-56,09
10058	ANTICIPO A TRAPSA	108.555,84		1.873.284,54	1.981.840,38	1.741.840,39	239.999,99
10059	ANTICIPO COGETUSA	6.252,60		1.986,34	8.238,94	5.652,40	2.586,54
10060	ANTICIPOS AGUAS DE ROTA EMPRESA MUNICIPAL SA	554,59		527,17	1.081,76	525,99	555,77
10061	ANTICIPOS GDF AUTOBUSES URBANOS SA	600,00		2.838,60	3.438,60	3.194,40	244,20
10062	ANTICIPOS SERVICIOS URBANOS AMARILLOS S.L.U			900,00	900,00	357,70	542,30
10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			1,80	1,80	1,80	
TOTAL		1.217.052,50		4.880.873,40	6.097.925,90	4.281.740,11	1.816.185,79



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2010

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			582.928,66	582.928,66	582.928,66	
TOTAL		1.217.052,50		5.463.802,06	6.680.854,56	4.864.668,77	1.816.185,79



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 04/03/2011

Pág. 1

EJERCICIO: 2010

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	29.984,00		109.189,16	139.173,16	106.873,40	32.299,76
20003	I.R.P.F. RETENCION PROFESIONALES	4.645,70		19.236,55	23.882,25	19.192,18	4.690,07
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.847,60		32.403,00	35.250,60	32.448,97	2.801,63
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	872,36			872,36		872,36
20049	ACREEDORES POR I.V.A.	29.707,59		583.112,40	612.819,99	593.051,66	19.768,33
20055	EMBARGOS JUDICIALES			78.168,29	78.168,29	63.491,67	14.676,62
20080	FIANZAS VENTA DE TARJETAS	66.156,00		12.358,50	78.514,50		78.514,50
20081	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS	6.163,72		832,50	6.996,22	3.355,86	3.640,36
20141	DEPOSITO A FAVOR DE OPERADORES A 31/12						
20184	INGRESO DUPLICADO O EXCESIVO.	736.956,60			736.956,60	736.956,60	
91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			227.349,18	227.349,18	227.349,18	
TOTAL		877.333,57		1.062.649,58	1.939.983,15	1.782.719,52	157.263,63



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2010

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION	307,00		32.854,88	33.161,88	31.830,92	1.330,96
30005	INGRESOS EN ENTID.COLABORADORAS PENDIENTES DE APLICACION						
30012	OTROS INGRESOS EN CUENTA OPERATIVA.						
TOTAL		307,00		32.854,88	33.161,88	31.830,92	1.330,96



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 04/03/2011

Pág. 1

EJERCICIO: 2010

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION						
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			6.952,39	6.952,39	6.952,39	
TOTAL				6.952,39	6.952,39	6.952,39	



AVALES CONCEDIDOS

EJERCICIO 2010

CARACTERÍSTICAS DEL AVAL				AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
Nif Avalado	Denominación	Fecha Concesión	Fecha Vencimiento				
Finalidad del Aval							
B11764172	INVERSIONES PUERTA TIERRA S.L			9.773,52			9.773,52
CONSTITUCION DE FIANZA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 4/4/2008 DE OFICINAS EDIFICIO FENIX.							
TOTAL				9.773,52			9.773,52

OBSERVACIONES:



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70300	OTROS VALORES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAM.						
70301	VALORES DEPOS. CONT. DEF.	118.095,93			118.095,93		118.095,93
TOTAL		118.095,93			118.095,93		118.095,93

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2010

$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$		
LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
8,60	2.660.934,40	309.234,78

$\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{(\text{FONDOS LÍQUIDOS} + \text{DERECHOS PENDIENTES DE COBRO})}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$			
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
21,25	2.660.934,40	3.909.602,66	309.234,78

$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
0,00	0,00	668.076

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2010

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,82	7.342.041,07	8.924.100,99

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,98	7.190.069,92	7.342.041,07

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
11,39	7.342.041,07	644.738

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,83	533.814,20	644.738

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,07	533.814,20	7.342.041,07

PERIODO MEDIO DE PAGO = 365 * (OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI))		
PERIODO MEDIO DE PAGO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)
20,49	55.904,50	995.753,31

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,97	8.618.137,71	8.924.100,99

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,77	6.672.327,92	8.618.137,71

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
1,00	8.618.137,71	8.618.137,71

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	8.618.137,71

PERIODO MEDIO DE COBRO = 365 * (DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III)		
PERIODO MEDIO DE COBRO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III
7,65	55.127,24	2.629.963,31

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
2,93	1.887.378,42	644.738

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
0,30	1.887.378,42	6.261.302,28

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	274.960,16	274.960,16

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,93	2.067.887,86	2.216.825,90