

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 28 de mayo de 2004, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta

de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 28 de mayo de 2004

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Presupuesto de Explotación

Empresa: CONSORCIO METROP TRANSP BAHIA

Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-1

| Debe | Liquidación 2002 | Avance 2003 | Previsión 2004 | Previsión 2005 | Previsión 2006 |
|--|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) GASTOS (A1 a A16) | 0 | 163.281 | 3.132.049 | 3.241.671 | 3.355.129 |
| 1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Aprovisionamientos | 0 | 7.330 | 23.100 | 23.909 | 24.745 |
| a) Consumo de mercaderías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Otros gastos externos | 0 | 7.330 | 23.100 | 23.909 | 24.745 |
| 3. Gastos de personal | 0 | 109.615 | 325.265 | 336.649 | 348.432 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 0 | 80.238 | 247.097 | 255.745 | 264.696 |
| b) Cargas sociales | 0 | 29.377 | 78.168 | 80.904 | 83.736 |
| 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Variación de las provisiones de tráfico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Variación de las provisiones existentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Variación de otras provisiones de tráfico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Otros gastos de explotación | 0 | 46.336 | 2.783.684 | 2.881.113 | 2.981.952 |
| a) Servicios exteriores | 0 | 46.336 | 2.168.200 | 2.244.087 | 2.322.630 |
| b) Tributos | 0 | 0 | 149.257 | 154.481 | 159.888 |
| c) Otros gastos de gestión corrientes | 0 | 0 | 466.227 | 482.545 | 499.434 |
| d) Dotación al fondo de reversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6) | 0 | 351.561 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Gastos financieros y gastos asimilados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Por deudas con empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Por deudas con empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Por deudas con terceros y gastos asimilados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Pérdidas de inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Variación de las provisiones de inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Diferencias negativas de cambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AI-BI-BII) | 0 | 351.561 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Gastos extraordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV) | 0 | 351.561 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Impuesto sobre Sociedades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Otros impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16) | 0 | 351.561 | 0 | 0 | 0 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto de Explotación

Empresa: CONSORCIO METROP TRANSP BAHIA

E.J.A. 2004-2

Ejercicio: 2004

| Haber | Liquidación 2002 | Avance 2003 | Previsión 2004 | Previsión 2005 | Previsión 2006 |
|--|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| B) INGRESOS (B1 a B13) | 0 | 514.842 | 3.132.049 | 3.241.671 | 3.355.129 |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 0 | 0 | 1.690.000 | 1.749.150 | 1.810.370 |
| a) Ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Prestaciones de servicios | 0 | 0 | 1.690.000 | 1.749.150 | 1.810.370 |
| c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Otros ingresos de explotación | 0 | 514.842 | 1.442.049 | 1.492.521 | 1.544.759 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 0 | 244.376 | 793.127 | 820.887 | 849.618 |
| c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Transferencias de financiación de Explotación | 0 | 270.455 | 648.922 | 671.634 | 695.141 |
| I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4) | 0 | -351.561 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ingresos de participaciones en capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) En empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) En empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) En otras empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) De empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) De empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) De otras empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Otros intereses del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) De empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) De empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Otros intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Beneficios en inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Diferencias positivas de cambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1+B11-A1-A11) | 0 | -351.561 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Ingresos extraordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Pérdidas antes de impuestos (B11+B14-A11-A14) | 0 | -351.561 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto Capital

Empresa: CONSORCIO METROP TRANSP BAHIA
Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-3

| Estado de Dotación | Liquidación 2002 | Avance 2003 | Previsión 2004 | Previsión 2005 | Previsión 2006 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Recursos aplicados a las operaciones | 0 | 0 | 117.000 | 121.095 | 125.333 |
| 2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Adquisiciones de inmovilizado | 0 | 86.181 | 452.000 | 467.820 | 484.194 |
| a) Inmovilizaciones inmateriales | 0 | 13.825 | 167.000 | 172.845 | 178.895 |
| b) Inmovilizaciones materiales | 0 | 72.356 | 285.000 | 294.975 | 305.299 |
| c) Inmovilizaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Otras inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Adquisición de acciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Reducciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -A la Junta de Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -A otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Empréstitos y otros pasivos análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) De empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) De empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) De otras deudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) De proveedores de inmovilizado y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Provisiones para riesgos y gastos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + - Aumento/Disminución del Capital Circulante | 0 | 351.561 | -351.561 | 0 | 0 |
| TOTAL APLICACIONES EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES | 0 | 437.742 | 217.439 | 588.915 | 609.527 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto Capital

Empresa: CONSORCIO METROP TRANSP BAHIA
Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-4

| Estado de Recursos | Liquidación 2002 | Avance 2003 | Previsión 2004 | Previsión 2005 | Previsión 2006 |
|--|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos procedentes de las operaciones | 0 | 351.561 | -351.561 | 0 | 0 |
| 2. Aportaciones de los accionistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Ampliaciones de capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -De la Junta de Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -De Organismos Autónomos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -De otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Para compensación de pérdidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Subvenciones y transferencias de capital | 0 | 86.181 | 312.950 | 323.903 | 335.240 |
| -De la Junta de Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -De otros | 0 | 86.181 | 312.950 | 323.903 | 335.240 |
| 4. Transferencias de financiación de Capital | 0 | 0 | 256.050 | 265.012 | 274.287 |
| 5. Deudas a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Empréstitos y otros pasivos análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) De empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) De empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) De otras empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) De proveedores de inmovilizado y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Enajenación de inmovilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Inmovilizaciones inmateriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Inmovilizaciones materiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Inmovilizaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Otras inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Enajenación de acciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Otras inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ORIGENES EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES | 0 | 437.742 | 217.439 | 588.915 | 609.527 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: CONSORCIO METROP TRANSP BAHIA
Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-5

| Variación del Capital Circulante | Liquidación 2002 | | Avance Liquidación 2003 | | Presupuesto 2004 | | Presupuesto 2005 | | Presupuesto 2006 | |
|---|------------------|-------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| | Aumentos | Disminuc. | Aumentos | Disminuc. | Aumentos | Disminuc. | Aumentos | Disminuc. | Aumentos | Disminuc. |
| 1. Accionistas por desembolsos exigidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Existencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Deudores | 0,00 | 0,00 | 165.891,00 | 0,00 | 0 | 165.891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Acreedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.540,00 | 20.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Inversiones financieras temporales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Acciones propias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Tesorería | 0,00 | 0,00 | 206.210,00 | 0,00 | 0 | 206.210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ajustes por periodificación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Variación del Capital Circulante | 0,00 | 0,00 | 372.101,00 | 20.540,00 | 20.540 | 372.101 | 0 | 0 | 0 | 0 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Balance de Situación

Empresa: CONSORCIO METROP TRANSP BAHIA

E.J.A. 2004-6

Ejercicio: 2004

| Activo | Liquidación 2002 | Avance 2003 | Previsión 2004 | Previsión 2005 | Previsión 2006 |
|---|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B) Inmovilizado | 0 | 86.181 | 452.000 | 467.820 | 484.194 |
| I. Gastos de establecimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Inmovilizaciones inmateriales | 0 | 13.825 | 167.000 | 172.845 | 178.895 |
| 1. Gastos de investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Fondo de comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Derechos de traspaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Aplicaciones informáticas | 0 | 13.825 | 167.000 | 172.845 | 178.895 |
| 6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Anticipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Amortizaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Inmovilizaciones materiales | 0 | 72.356 | 285.000 | 294.975 | 305.299 |
| 1. Terrenos y construcciones | 0 | 24.717 | 26.000 | 26.910 | 27.852 |
| 2. Instalaciones técnicas y maquinaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 0 | 47.639 | 259.000 | 268.065 | 277.447 |
| 4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Otro inmovilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Amortizaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Inmovilizaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Participaciones en empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Créditos a empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Participaciones en empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Créditos a empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Cartera de valores a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Otros créditos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Administraciones públicas a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Acciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C) Gastos a distribuir en varios ejercicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D) Activo circulante | 0 | 372.101 | 0 | 0 | 0 |
| I. Accionistas por desembolso exigidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Existencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Productos en curso y semiterminados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Productos terminados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Anticipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Deudores | 0 | 165.891 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Empresas del grupo, deudores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Empresas asociadas, deudores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Deudores varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Administraciones públicas | 0 | 165.891 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Inversiones financieras temporales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Participaciones en empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Créditos a empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Participaciones en empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Créditos a empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Cartera de valores a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Otros créditos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Acciones propias a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Tesorería | 0 | 206.210 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Ajustes por periodificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total General (A+B+C+D) | 0 | 458.282 | 452.000 | 467.820 | 484.194 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004
Balance de Situación

Empresa: CONSORCIO METROP TRANSP BAHÍA

Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-7

| Pasivo | Liquidación 2002 | Avance 2003 | Previsión 2004 | Previsión 2005 | Previsión 2006 |
|--|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) Fondos propios | 0 | 351.561 | 0 | 0 | 0 |
| I. Capital suscrito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Prima de emisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Reserva de revalorización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Reserva legal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Reservas para acciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Reservas para acciones de la sociedad dominante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Reservas estatutarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Otras reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Remanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida) | 0 | 351.561 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Acciones propias para reducción de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios | 0 | 86.181 | 452.000 | 467.820 | 484.194 |
| 1. Subvenciones de capital | 0 | 0 | 203.400 | 210.519 | 217.887 |
| 2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Diferencias positivas de cambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | 0 | 86.181 | 248.600 | 257.301 | 266.307 |
| 5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C) Provisiones para riesgos y gastos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Provisiones para impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Otras provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Fondo de reversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D) Acreedores a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Obligaciones no convertibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Obligaciones convertibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Otras deudas representadas en valores negociables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Deudas con entidades de crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Deudas con empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Deudas con empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Otros acreedores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Deudas representadas por efectos a pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Otras deudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Administraciones públicas a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. De empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. De empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. De otras empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E) Acreedores a corto plazo | 0 | 20.540 | 0 | 0 | 0 |
| I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Obligaciones no convertibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Obligaciones convertibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Otras deudas representadas en valores negociables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Intereses de obligaciones y otros valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Deudas con entidades de crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Préstamos y otras deudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Deudas por intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Deudas con empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Deudas con empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Acreedores comerciales | 0 | 8.443 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Anticipos recibidos por pedidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios | 0 | 8.443 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Deudas representadas por efectos a pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Otras deudas no comerciales | 0 | 12.097 | 0 | 0 | 0 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004
Balance de Situación

Empresa: CONSORCIO METROP TRANSP BAHIA
Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-7

| Pasivo | Liquidación 2002 | Avance 2003 | Previsión 2004 | Previsión 2005 | Previsión 2006 |
|--|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Administraciones públicas | 0 | 9.516 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Deudas representadas por efectos a pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Otras deudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Remuneraciones pendientes de pago | 0 | 2.581 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Provisiones para operaciones de tráfico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Ajustes por periodificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total General (A+B+C+D) | 0 | 458.282 | 452.000 | 467.820 | 484.194 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004 | E.J.A. 2004-8 |
|---|---------------|
| EMPRESA: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ | |
| LIQUIDACIÓN AÑO 2002 | |
| <p>No procede, ya que el Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz celebró su primera Junta General el 17 de Febrero de 2003.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004

E.J.A. 2004-9-1

EMPRESA: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2003

La sesión constitutiva de la Junta General del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz se celebró el 17 de Febrero de 2003, donde entre otros acuerdos se adoptó el de aprobar los Presupuestos para el Ejercicio 2003.

Dichos presupuestos, nivelados en ingresos y gastos, por un importe de 601.012,11 €, como presupuestos de arranque del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz al objeto de dotarse del mínimo de infraestructuras y recursos necesarios para comenzar a funcionar.

El detalle de los Presupuestos es el siguiente:

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO I.-Gastos de Personal

| Subconcepto | Descripción | Importe |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 130.00 | Personal Propio | 60.000 |
| 141.00 | Otro personal | 55.000 |
| 151.00 | Gratificaciones | 38.000 |
| 160.00 | Seguridad Social | 56.012 |
| Total Capítulo I | | 209.012 |

CAPITULO II.- Gastos Corrientes

| Subconcepto | Descripción | Importe |
|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 202.00 | Alquiler de Oficinas | 6.000 |
| 220.00 | Material de Oficina | 85.000 |
| 227.06 | Prestación de Servicios | 60.000 |
| 230.01 | Dietas del personal | 3.000 |
| Total Capítulo II | | 154.000 |

CAPITULO IV.- Transferencias Corrientes

| Subconcepto | Descripción | Importe |
|--------------------------|---------------------|----------------|
| 440.00 | A empresas públicas | 112.000 |
| Total Capítulo IV | | 112.000 |

CAPITULO VI.- Inversiones Reales

| Subconcepto | Descripción | Importe |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|
| 682.00 | Inversiones en edificios | 48.000 |
| 685.00 | Inversiones en mobiliario | 24.000 |
| 686.00 | Inversiones en Informática | 24.000 |
| 640.00 | Inversiones de carácter inmaterial | 30.000 |
| Total Capítulo VI | | 126.000 |

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 601.012,11



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004

E.J.A. 2004-9-2

EMPRESA: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2003

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULO IV.- Transferencias Corrientes

| Subconcepto | Descripción | Importe |
|--------------------------|---|-------------------|
| 460.01 | Aportación de Ayto. Cádiz | 67.839,27 |
| 460.02 | Aportación de Ayto. Chiclana | 30.393,95 |
| 460.03 | Aportación de Ayto. El Pto. Santa María | 37.633,14 |
| 460.04 | Aportación de Ayto. Jerez Fra. | 91.007,80 |
| 460.05 | Aportación de Ayto. Pto. Real | 17.564,72 |
| 460.06 | Aportación de Ayto. Rota | 12.744,17 |
| 460.07 | Aportación de Ayto. San Fernando | 43.323,00 |
| 461.00 | Aportaciones Diputación | 30.050,61 |
| 451.00 | Aportaciones Junta de Andalucía | 270.455,45 |
| Total Capítulo IV | | 601.012,11 |

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 601.012,11

En cuanto a la liquidación de este Presupuesto, tal y como consta en el Informe de Intervención General del Consorcio resumidamente se analiza:

1º ANÁLISIS DEL REMANENTE DE TESORERÍA

El remanente de Tesorería total del Consorcio en el ejercicio 2003 es positivo y asciende a 351.561,26 €. Este remanente positivo está integrado por el saldo deudor de las Operaciones pendientes de cobro del presupuesto corriente por un importe de 165.819,14 €, así como por los saldos acreedores de las Operaciones pendientes de pago a fin del ejercicio, por un importe total de 20.540,08 € y por el saldo de los fondos liquidados en la Tesorería a fin de ejercicio por un importe de 206.210,20 €.

En el remanente de Tesorería total no existe remanente afectado a gastos con financiación afectada, por lo que los 351.561,26 € es remanente para gastos generales.

Las Operaciones pendientes de cobro del presupuesto corriente a fin de ejercicio, 165.819,14 €, pertenecen en su totalidad a transferencias corrientes Capítulo IV del presupuesto.

Las Operaciones pendientes de pago incorpora únicamente operaciones del presupuesto corriente por un importe de 11.024,49 €, y las de otras operaciones no presupuestarias por un importe de 9.515,59 €.

Los 11.024,49 € del presupuesto corriente se desglosan por Capítulos de la siguiente manera tal y como muestra el estado de la liquidación:

Capítulo I: 2.563,52 € en concepto de cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo de los empleados y personal laboral.

Capítulo II: 8.443,57 € en concepto de gastos en bienes corrientes y servicios.

Igualmente existe un remanente de 203.005,71 € de gastos comprometidos en el ejercicio 2003 y que se harán efectivos durante el año 2004 mediante la oportuna incorporación de remanente.

2º ANÁLISIS DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El resultado presupuestario del ejercicio se define como el estado que refleja a la fecha del cierre y liquidación del Presupuesto, la diferencia entre los ingresos presupuestarios netos, con independencia de que se hayan cobrado o no, y los gastos netos presupuestarios del ejercicio.

Este resultado arroja un saldo positivo de 351.561,26 € como diferencia de 601.023,11 € a que ascienden los derechos reconocidos netos y 249.461,85 € que importan las obligaciones reconocidas netas.

Tal y como se recoge en la Instrucción de Contabilidad Pública, el Resultado presupuestario puede ser objeto de ajustes que tengan origen en gastos con financiación afectada, así como aquellos en los que se ha incurrido en el ejercicio corriente y que se han financiado con remanente de Tesorería (es decir con ingresos recibidos en ejercicios anteriores), circunstancias que no se producen en el ejercicio 2003 por ser el primer ejercicio de puesta en marcha del Consorcio.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004 | | E.J.A. 2004-10-1 |
|--|--|---------------------|
| EMPRESA: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ | | |
| PREVISIÓN AÑO 2004 | | |
| <p>El Presupuesto del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz para el ejercicio 2004, aprobado en Junta General del 22 de Diciembre de 2004, asciende a la cantidad de TRES MILLONES SETECIENTAS UN MIL CUARENTA Y OCHO CON TREINTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (3.701.048,32 €) , y se presenta nivelado en Ingresos y Gastos.</p> <p>El estado de Ingresos se compone de tantos conceptos como Entidades constituyen el Consorcio, con la cuantía que corresponde a cada uno de ellos en función del Convenio de creación y a los Estatutos del Consorcio, publicados en BOJA de 10 de Agosto de 2002, teniendo en cuenta las previsiones de Gasto que se derivan de la actividad del Consorcio, para el ejercicio 2004, más la recaudación estimada por la venta de títulos de viaje.</p> <p>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 de 20 de Septiembre de 1989, por la que se establece la Estructura de los Presupuestos d 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.</p> <p>De acuerdo con ello, el concepto 455.00 recoge la aportación de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía; el 461.00 se reserva para la Diputación Provincial y el 462.01 y siguientes para el conjunto de los Ayuntamientos consorciados.</p> <p>El Estado de Gastos contiene una determinación en su estructura, siguiendo la normativa contenida en la Orden antes citada y una distribución de créditos en función de las previsiones de actuación del Consorcio, como se verá más adelante.</p> <p>La estructura de los créditos de gastos se compone de tres partes: la orgánica, que figura con el código 12.00 y que se viene adoptando desde el Presupuesto de 2003. La estructura funcional , que corresponde a la actividad del Transporte y la estructura económica, que clasifica los créditos por Capítulos, artículos y partidas. Las previsiones del presente Presupuesto recoge la siguiente distribución resumida:</p> | | |
| INGRESOS: | | |
| Si se estructura el Estado de Ingresos acorde a la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de Septiembre de 1989, resultaría la siguiente distribución: | | |
| CAPITULO | DENOMINACION | IMPORTE |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.690.000 |
| | Precios Públicos por prestación del servicio | 1.690.000 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.442.048,32 |
| | Junta de Andalucía | 648.921,74 |
| | Diputación provincial de Cádiz | 72.102,42 |
| | Ayuntamiento de Jerez de la Frontera | 218.326,12 |
| | Ayuntamiento de Cádiz | 162.807,26 |
| | Ayuntamiento de San Fernando | 103.971,68 |
| | Ayuntamiento de El Puerto de Santa María | 90.272,22 |
| | Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera | 72.967,64 |
| | Ayuntamiento de Puerto Real | 42.107,81 |
| | Ayuntamiento de Rota | 30.571,42 |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 569.000,00 |
| | Junta de Andalucía | 256.050,00 |
| | Diputación provincial de Cádiz | 28.450,00 |
| | Ayuntamiento de Jerez de la Frontera | 86.146,60 |
| | Ayuntamiento de Cádiz | 64.240,10 |
| | Ayuntamiento de San Fernando | 41.024,90 |
| | Ayuntamiento de El Puerto de Santa María | 35.619,40 |
| | Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera | 28.791,40 |
| | Ayuntamiento de Puerto Real | 16.614,80 |
| | Ayuntamiento de Rota | 12.062,80 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004 | | E.J.A. 2004-10-2 |
|--|--|------------------|
| EMPRESA: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ | | |
| PREVISIÓN AÑO 2004 | | |
| GASTOS: | | |
| Por otra parte la estructura de Gastos , conforme a la Orden Ministerial citada, seguiría la siguiente distribución: | | |
| CAPITULO | DENOMINACION | IMPORTE |
| I | Gastos de Personal | 325.264,50 |
| II | Gastos en bienes corrientes y de servicios | 638.583,82 |
| III | Gastos Financieros | 0 |
| IV | Transferencias en bienes corrientes | 2.168.200,00 |
| VI | Inversiones Reales | 452.000,00 |
| VII | Transferencias de Capital | 117.000,00 |
| Previsiones de actuación del Consorcio : | | |
| De cara al ejercicio 2004 los objetivos que se marcan se pueden resumir en: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Contratos-Programas que se suscriban con los Concesionarios Interurbanos, relativos al pago de compensaciones por menor recaudación tarifaria, como medida de impulso del transporte público. • Cumplimiento de las obligaciones de los Contratos- Programa que se suscriban con los Concesionarios interurbanos, en cuanto la adaptación de la imagen corporativa unificada de la flota de autobuses metropolitanos y del sistema de cancelación unificado/integrado. • Programa de equipamiento de paradas, colocación y mantenimiento de marquesinas, postes informativos, etc... • Plan informativo a usuarios del nuevo marco tarifario y de servicios. • Puesta en marcha de la Red de Ventas • Desarrollo del software central de información y gestión del Consorcio, en lo relativo al funcionamiento del Sistema Tarifario Integrado de la Bahía de Cádiz. • Gastos relativos a Estudios para la puesta en marcha de un programa de nuevos/mejoras de servicios . • Gastos relativos para un Acuerdo con Renfe Cercanías relativo a su incorporación en el Sistema Tarifario Integrado del transporte Público de la Bahía de Cádiz. • Gastos relativos a la puesta en marcha de Servicio Marítimo uniendo varias poblaciones de la Bahía de Cádiz. • Desarrollo de los recursos humanos y materiales del Consorcio acorde al Organigrama previsto para el 2004. | | |
| Para la ejecución de estos objetivos se han previsto las siguientes partidas presupuestarias: | | |
| DENOMINACIÓN | IMPORTE | |
| Aportaciones a empresa públicas (RENFE) | 6.000,00 | |
| Aportaciones a Empresas Privadas (Integración Tarifaria Operadores Interurbanos) | 2.073.576,00 | |
| Aportaciones a Empresas Privadas nuevos servicios (Servicio Marítimo) | 75.524,00 | |
| Aportaciones a Empresas Privadas para unificación imagen | 117.300,00 | |
| Equipamientos de Paradas | 60.000,00 | |
| Información a los usuarios | 120.000,00 | |
| Estudios y trabajos técnicos | 198.700,00 | |
| Inversiones inmateriales | 167.000,00 | |
| Inversiones Obras oficinas sede social | 26.000,00 | |
| Mobiliario | 16.000,00 | |
| Equipos Procesos Informáticos | 60.000,00 | |
| Maquinaria, instalaciones y utillaje | 3.000,00 | |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 84.500,00 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

| | |
|---|-------------------------|
| MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004 | E.J.A. 2004-10-3 |
| EMPRESA: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ | |
| PREVISIÓN AÑO 2004 | |
| <p>Lo que supone un total de 3.007.600,00 €, que es un 82 % del Presupuesto del Consorcio para el 2004.</p> | |
| <p>El resto de partidas presupuestarias están previstas para los gastos de personal, arrendamientos de oficinas, reparaciones y mantenimiento, consumos diversos: teléfono (incluyendo los costes de conexión de las recargas), electricidad , limpieza, material de oficina,etc...</p> | |
| Empty space for additional content | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: CONSORCIO METROP TRANSP BAHIA
 Ejercicio: 2004

| Obj. N° | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2004 | | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | Ejercicio 2005 | | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | Ejercicio 2006 | | |
|---|--|------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado |
| 1 | Aportación a empre. públicas y otros entes público | N° actuaciones | 19.200,00 | 22 | 872,72 | 19.872,00 | 22 | 903,27 | 20.567,52 | 22 | 934,88 |
| 2 | Aportaciones a empresas privadas | N° actuaciones | 2.266.000,00 | 20.032 | 113,11 | 2.345.310,00 | 20.032 | 117,07 | 2.427.395,85 | 20.032 | 121,17 |
| 3 | Inversiones en Inmovilizado | N/A | 452.000,00 | 0 | 0,00 | 467.820,00 | 0 | 0,00 | 484.193,70 | 0 | 0,00 |
| 4 | Cobertura de costes de Estructura | | 963.849,00 | 0 | 0,00 | 997.583,72 | 0 | 0,00 | 1.032.499,15 | 0 | 0,00 |
| Aplicaciones Totales de Fondos (E) | | | 3.701.049,00 | | | 3.830.585,72 | | | 3.964.656,22 | | |

(A) Unidad específica de medición del objetivo.
 (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
 (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
 (E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total de la columna (B) que se corresponde con la suma de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como donaciones a provisoriales), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAIF 2-5.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: CONSORCIO METROP TRANSP BAHIA
 Ejercicio: 2004

| Obj. N° | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2004 | | Ejercicio 2005 | Ejercicio 2006 | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------------|
| | | | Importe | N° Unidades C | | Importe | N° Unidades Objetivo |
| 1 | Aport. a emp. públ. y otros entes públ. RENFE | N° servicios | 6.000,00 | 21 | 6.210,00 | 21 | 6.427,35 |
| 1 | Aportaciones a Mancomunidades | Convenio | 13.200,00 | 1 | 13.682,00 | 1 | 14.140,17 |
| 2 | Aport. a empr. priv. para Imagen | N° autobuses | 117.000,00 | 30 | 121.095,00 | 30 | 125.333,33 |
| 2 | Aport. a empr. priv. por menor recaudación | N° viajes/Día | 2.073.576,00 | 20.000 | 2.146.151,16 | 20.000 | 2.221.266,45 |
| 2 | Aport. a emp. priv. por nuevos servicios | N° nuevos Servicios | 75.424,00 | 2 | 78.063,84 | 2 | 80.796,07 |
| 3 | Inversiones en Inmovilizado | N/A | 452.000,00 | 0 | 467.820,00 | 0 | 484.193,70 |
| 4 | Cobertura de costes de Estructura | N/A | 963.849,00 | | 997.583,72 | | 1.032.499,15 |
| Totales | | | 3.701.049,00 | | 3.830.585,72 | | 3.964.656,22 |

NOTA: Desglose todas las actuaciones contenidas y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF-2

Empresa: CONSORCIO METROP TRANSP BAHIA

Ejercicio: 2004

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Ejercicio 2004 Importe | Ejercicio 2005 Importe | Ejercicio 2006 Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.15.00.03.00.445.80.51B | 648.922 | 671.634 | 695.141 |
| Total (C): | 648.922 | 671.634 | 695.141 |
| a') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Aport emp.priv.compensación reducción tarifa Cobertura de costes de estructura | 172.609 433.732 | 178.650 448.913 | 184.903 464.625 |
| Total (D): | 606.341 | 627.563 | 649.528 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | 42.581 | 44.071 | 45.613 |

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF-2_2

Empresa: CONSORCIO METROP TRANSP BAHIA

Ejercicio: 2004

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Ejercicio 2004 Importe | Ejercicio 2005 Importe | Ejercicio 2006 Importe |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.15.00.03.745.80.51.B | 256.050 | 265.012 | 274.287 |
| Total (C): | 256.050 | 265.012 | 274.287 |
| c') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Aportación a empresas privadas para imag. autobuse Inversiones en inmovilizado | 52.650 203.400 | 54.493 210.519 | 56.400 217.887 |
| Total (D): | 256.050 | 265.012 | 274.287 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | 0 | 0 | 0 |

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

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

ORDEN de 4 de junio de 2004, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes del Area de Granada.

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes del Area de Granada, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3

Sevilla, 4 de junio de 2004

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Presupuesto de Explotación

Empresa: Consorcio Transp. Granada

E.J.A. 2004-1

Ejercicio: 2004

| Debe | Liquidación 2002 | Avance 2003 | Previsión 2004 | Previsión 2005 | Previsión 2006 |
|--|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) GASTOS (A1 a A16) | 0 | 141.785 | 7.129.929 | 7.379.477 | 7.637.759 |
| 1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Aprovisionamientos | 0 | 0 | 7.800 | 8.073 | 8.356 |
| a) Consumo de mercaderías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Otros gastos externos | 0 | 0 | 7.800 | 8.073 | 8.356 |
| 3. Gastos de personal | 0 | 119.844 | 488.656 | 505.760 | 523.461 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 0 | 94.790 | 386.499 | 400.028 | 414.028 |
| b) Cargas sociales | 0 | 25.054 | 102.157 | 105.732 | 109.433 |
| 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Variación de las provisiones de tráfico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Variación de las provisiones existentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Variación de otras provisiones de tráfico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Otros gastos de explotación | 0 | 21.941 | 6.630.473 | 6.862.539 | 7.102.728 |
| a) Servicios exteriores | 0 | 21.941 | 6.518.269 | 6.746.408 | 6.982.532 |
| b) Tributos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Otros gastos de gestión corrientes | 0 | 0 | 112.204 | 116.131 | 120.196 |
| d) Dotación al fondo de reversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6) | 0 | 429.481,3 | 3.000 | 3.105 | 3.214 |
| 7. Gastos financieros y gastos asimilados | 0 | 0 | 3.000 | 3.105 | 3.214 |
| a) Por deudas con empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Por deudas con empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Por deudas con terceros y gastos asimilados | 0 | 0 | 3.000 | 3.105 | 3.214 |
| d) Pérdidas de inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Variación de las provisiones de inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Diferencias negativas de cambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9) | 0 | 0 | -3.000 | -3.105 | -3.214 |
| III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII) | 0 | 429.481,3 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Gastos extraordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV) | 0 | 429.481,3 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Impuesto sobre Sociedades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Otros impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16) | 0 | 429.481,3 | 0 | 0 | 0 |