

### 3. Otras disposiciones

#### CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

*ORDEN de 9 de enero de 2008, 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 Metropolitanos del Campo de Gibraltar.*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía para el año 2008, en relación con lo dispuesto 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 de Transportes Metropolitanos del Campo de Gibraltar, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 9 de enero de 2008

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ  
Consejero de Economía y Hacienda



**ANEXO**  
**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008**  
**Presupuesto de Explotación**

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

E.J.A. 2008-1

**Ejercicio:** 2008

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
<b>A) GASTOS (A1 a A16)</b>	<b>187.325</b>	<b>854.313</b>	<b>930.127</b>	<b>962.682</b>	<b>996.375</b>
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	0	0	0	0	0
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	0	0	0
3. Gastos de personal	121.473	241.086	268.052	277.434	287.144
a) Sueldos, salarios y asimilados	94.883	184.388	204.163	211.309	218.705
b) Cargas sociales	26.590	56.698	63.889	66.125	68.439
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 de existencias	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	65.852	613.227	662.075	685.248	709.231
a) Servicios exteriores	0	350.000	400.000	414.000	428.490
b) Tributos	68	6.000	6.000	6.210	6.427
c) Otros gastos de gestión corriente	65.784	257.227	256.075	265.038	274.314
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)	773.856	0	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 (AI+AII-BI-BII)	773.856	0	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)	773.856	0	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)	773.856	0	0	0	0



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

### Presupuesto de Explotación

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

E.J.A. 2008-2

**Ejercicio:** 2008

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
<b>B) INGRESOS (B1 a B13)</b>	961.181	854.313	930.127	962.682	996.375
1. Importe neto de la cifra de negocios	0	250.000	250.000	258.750	267.806
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	0	250.000	250.000	258.750	267.806
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	961.181	604.313	680.127	703.932	728.569
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	7	100	100	104	107
b) Subvenciones y otras transferencias	961.174	332.317	374.015	387.106	400.654
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	0	271.896	306.012	316.722	327.808
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	0	0	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 (BI+BII-AI-AII)	0	0	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 (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008**  
**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Cons. Transportes Metropolitanos Campo de Gibraltar

**Ejercicio:** 2008

**E.J.A. 2008-3**

Estado de Dotaciones	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	25.338	444.440	496.000	551.260	567.054
a) Inmovilizaciones inmateriales	9.793	17.000	50.000	51.750	53.561
b) Inmovilizaciones materiales	15.545	241.440	376.000	427.060	438.507
c) Inmovilizaciones financieras	0	186.000	70.000	72.450	74.986
c1) Empresas del grupo	0	186.000	70.000	72.450	74.986
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	748.518	0	0	0	0
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>773.856</b>	<b>444.440</b>	<b>496.000</b>	<b>551.260</b>	<b>567.054</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008**  
**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Cons. Transportes Metropolitanos Campo de Gibraltar  
**Ejercicio:** 2008

**E.J.A. 2008-4**

<b>Estado de Recursos</b>	<b>Liquidación 2006</b>	<b>Avance 2007</b>	<b>Previsión 2008</b>	<b>Previsión 2009</b>	<b>Previsión 2010</b>
1. Recursos procedentes de las operaciones	773.856	0	0	0	0
2. Aportaciones de 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	187.000	201.655	208.713	216.018
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De otros	0	187.000	201.655	208.713	216.018
4. Transferencias de financiación de Capital	0	257.440	294.345	342.547	351.036
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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>773.856</b>	<b>444.440</b>	<b>496.000</b>	<b>551.260</b>	<b>567.054</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008**

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

**Empresa:** Cons. Transportes Metropolitanos Campo de Gibraltar

**Ejercicio:** 2008

**E.J.A. 2008-5**

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2006		Avance Liquidación 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009		Presupuesto 2010	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	768.307,00	0,00	0,00	34.410,00	0,00	21.397,00	0,00	22.146,00	0,00	22.921,00
4. Acreedores	0,00	51.372,00	0,00	13.628,00	0,00	2.800,00	0,00	2.898,00	0,00	2.999,00
5. Inversiones financieras temporales	1.227,00	0,00	582,00	0,00	0,00	1.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	30.356,00	0,00	47.456,00	0,00	26.006,00	0,00	25.044,00	0,00	25.920,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Variación del Capital Circulante</b>	<b>799.890,00</b>	<b>51.372,00</b>	<b>48.038,00</b>	<b>48.038,00</b>	<b>26.006,00</b>	<b>26.006,00</b>	<b>25.044,00</b>	<b>25.044,00</b>	<b>25.920,00</b>	<b>25.920,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

### Balance de Situación

Empresa: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar

E.J.A. 2008-6

Ejercicio: 2008

Activo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	25.338	469.778	965.778	1.517.038	2.084.092
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	9.793	26.793	76.793	128.543	182.104
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	6.303	23.303	73.303	125.053	178.614
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	15.545	256.985	632.985	1.060.045	1.498.552
1. Terrenos y construcciones	0	6.000	36.000	67.050	99.187
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	0	0	0	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	14.473	249.913	595.913	991.923	1.398.293
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	0	0	0	0	0
IV. Inmovilizaciones financieras	0	186.000	256.000	328.450	403.436
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	186.000	256.000	328.450	403.436
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	799.890	813.518	816.318	819.216	822.215
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	768.307	733.897	712.500	690.354	667.433
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	754.704	716.937	695.000	672.295	648.796
4. Deudores varios	35	0	0	0	0
5. Personal	0	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	13.568	16.960	17.500	18.059	18.637
7. Provisiones	0	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	1.227	1.809	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	1.227	1.809	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	30.356	77.812	103.818	128.862	154.782
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>825.228</b>	<b>1.283.296</b>	<b>1.782.096</b>	<b>2.336.254</b>	<b>2.906.307</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

### Balance de Situación

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

E.J.A. 2008-7

**Ejercicio:** 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	773.856	773.856	773.856	773.856	773.856
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	773.856	773.856	773.856	773.856
1. Remanente	0	773.856	773.856	773.856	773.856
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)	773.856	0	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	444.440	940.440	1.491.700	2.058.754
1. Subvenciones de capital	0	257.440	551.785	894.332	1.245.368
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	187.000	388.655	597.368	813.386
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	51.372	65.000	67.800	70.698	73.697
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	38.221	48.000	50.000	52.070	54.212
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	38.221	48.000	50.000	52.070	54.212
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	13.151	17.000	17.800	18.628	19.485



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

### Balance de Situación

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

E.J.A. 2008-7

**Ejercicio:** 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	7.685	10.000	10.500	11.018	11.553
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	5.466	7.000	7.300	7.610	7.932
4. Remuneraciones pendientes de pago	0	0	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
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>825.228</b>	<b>1.283.296</b>	<b>1.782.096</b>	<b>2.336.254</b>	<b>2.906.307</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
<b>EMPRESA:</b> Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p data-bbox="391 712 1161 790">El Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar se constituyó el 1 febrero de 2006, durante dicho ejercicio los principales gastos e ingresos han sido los siguientes:</p> <p data-bbox="391 815 762 842"><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p data-bbox="391 866 491 893">GASTOS:</p> <p data-bbox="391 907 612 934">3. Gastos de Personal</p> <p data-bbox="391 947 1182 1122">Han ascendido a 121.473 € y suponen la partida más relevante de gastos, durante la puesta en marcha del Consorcio. En ellos están recogidos los sueldos y cargas sociales del personal, así como las gratificaciones previstas para los puestos de Secretaría-Intervención y Tesorería. La plantilla del Consorcio, que se fue contratando a lo largo del ejercicio, está constituida por un Director Gerente, un Director Técnico, una Directora de Servicios Generales, un Responsable de Sistemas y dos Auxiliares Administrativos,</p> <p data-bbox="391 1135 1182 1261">6. En cuanto a otros Gastos de Explotación, importan un total de 65.852 €, siendo los más relevantes los que corresponden al arrendamiento de la oficina, compra de material no inventariable, así como los estudios y trabajos técnicos, que recoge los trabajos que se han llevado a cabo para la definición e implantación de los títulos de transporte del Consorcio.</p> <p data-bbox="391 1274 1182 1352">No se ha procedido a la compensación a las empresas privadas de transportes por menor recaudación tarifaria, puesto que durante este ejercicio no llegó a implantarse el billete sencillo.</p> <p data-bbox="391 1400 512 1426"><b>INGRESOS</b></p> <p data-bbox="391 1440 770 1467">1. Importe neto de la cifra de negocios</p> <p data-bbox="391 1480 1182 1581">Esta partida registra los ingresos previstos por la venta de tarjetas de transporte. En el mismo sentido que los gastos que financian, no se ha producido ninguna recaudación por este concepto, ya que al final del ejercicio aún no se había implantado la tarjeta única.</p> <p data-bbox="391 1594 711 1621">4. Otros ingresos de explotación</p> <p data-bbox="391 1635 1182 1760">Esta partida representa la totalidad de las aportaciones de las Administraciones que integran el Consorcio de Transporte del Campo de Gibraltar. Dentro de este concepto se distingue la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía por 311.028 € y la del resto de Administraciones por importe de 380.146 €.</p> <p data-bbox="391 1774 1182 1874">Así mismo incluye una subvención excepcional concedida por la Consejería de Obras Públicas y Transportes para la financiación de los gastos de primer establecimiento y funcionamiento por importe de 270.000 € y unos pequeños ingresos financieros por 7 €.</p> <p data-bbox="391 1888 1182 1935">En este ejercicio no se han recibido transferencias de financiación de la Junta de Andalucía.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
<b>EMPRESA:</b> Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p style="text-align: center;"><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ESTADO DE DOTACIONES</b></p> <p>3. Adquisiciones de inmovilizado.</p> <p>En materia de inversiones, las partidas más importantes son aquellas que recogen la adquisición de equipos informáticos para las oficinas y para la sala fría, así como el importe correspondiente al software informático de gestión y de contabilidad, entre otros, ascendiendo en total a 25.338 €.</p> <p style="text-align: center;"><b>ESTADO DE RECURSOS</b></p> <p>3. Subvenciones y transferencias de capital</p> <p>En esta partida se recogieron las cantidades que se iban a recibir como transferencias de capital tanto de la Junta de Andalucía como del resto de las Administraciones Consorciadas, destinadas a cubrir las inversiones reales previstas en el estado de dotaciones, y que ascendían a 308.500 €, de los cuales 138.825 € corresponden a la aportación de la Consejería de Obras Públicas y Transporte y 169.675 € al resto de Administraciones que componen el Consorcio.).</p> <p>La liquidación ha sido por 0 € ya que dichas transferencias se han contabilizado en la cuenta de explotación, debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva instrucción de la Contabilidad Local por la que las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
<b>EMPRESA:</b> Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar	
<b>AVANCE LIQUIDACIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p>	
<p>El presupuesto para el ejercicio 2007 se aprobó por el Consejo de Administración en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2006 y fue publicado en el BOP núm. 15 de 22 de enero de 2007.</p> <p>Las partidas más importantes del <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b> son las siguientes:</p> <p>A) <b>GASTOS</b></p> <p>1. Gastos de personal (241.086 €)</p> <p>Esta partida comprende los gastos de la plantilla completa para el ejercicio 2007 así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría-Intervención y Tesorería. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social y formación. A fecha de hoy no hay desviaciones respecto al presupuesto inicial.</p> <p>2. Otros gastos de explotación (613.227 €)</p> <p>La partida 6.a (servicios exteriores 350.000 €) prevé los gastos que se ocasionan como motivo de las aportaciones a empresas privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único. Dichas compensaciones ya se han comenzado a realizar con la implantación, durante este ejercicio, del billete único y no se prevén desviaciones respecto al presupuesto inicial.</p> <p>La partida 6.c (otros gastos de gestión corriente, 257.227 €), incluye como gasto más importante el dedicado a estudios y trabajos técnicos (70.000 €), así como el servicio de recaudación a favor del Consorcio y la partida correspondiente al gasto en publicidad y el servicio de atención al usuario. No hay desviaciones respecto al presupuesto inicial.</p> <p>B) <b>INGRESOS</b></p> <p>1. Importe neto de la cifra de negocios (250.000 €)</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos que, en concepto de venta de títulos de transporte, se estiman para el año 2007. No hay desviaciones respecto al presupuesto inicial.</p> <p>2. Otros ingresos de explotación (604.213 €)</p> <p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de las Administraciones que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía es de 271.896 €, que ya en este ejercicio está contemplada como transferencia de financiación de explotación. Estos ingresos subvencionan los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores. No hay desviaciones respecto al presupuesto inicial.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>E.J.A. 9</b>
<b>EMPRESA:</b> Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar	
<b>AVANCE LIQUIDACIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p>	
<p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p><b>ESTADO DE DOTACIONES</b></p> <p>3. Adquisiciones de inmovilizado (444.440 €)</p> <p>Comprende como partida más importante la adquisición de "Bienes destinados al uso general" (106.000 €) que contempla inversión en equipamientos de uso general para los municipios consorciados (marquesinas, postes indicativos de parada), así como la adquisición de tarjetas de transportes y difusión de información al usuario. No hay desviaciones respecto al presupuesto inicial.</p> <p>Se incluye asimismo una partida de 186.000 € para aportaciones a empresas para incentivos a la integración y la adaptación de los autobuses a la imagen corporativa del Consorcio, así como al proceso de interoperatividad entre Consorcios. En este ejercicio se ha comenzado la adaptación de los autobuses a la imagen corporativa del Consorcio, así como la de las canceladoras, por lo que no se prevén desviaciones respecto al presupuesto inicial.</p> <p><b>ESTADO DE RECURSOS</b></p> <p>3 Subvenciones y transferencias de capital (187.000 €)</p> <p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las Administraciones que componen el Consorcio excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones.</p> <p>4. Transferencias de financiación de capital (257.440 €)</p> <p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales y transferencias de capital descritos en el estado de dotaciones, por importe de 153.000 €, así como una aportación extraordinaria de la Consejería de Obras Públicas y Transportes para financiar proyectos comunes que se están llevando a cabo conjuntamente entre los Consorcios de Andalucía.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
<b>EMPRESA:</b> Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A..., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<p>Las partidas más importantes del <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b> son las siguientes:</p> <p>A) GASTOS</p> <p>Gastos de personal (268.052 €)</p> <p>Esta partida comprende los gastos de la plantilla completa para el ejercicio 2008 así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social y formación. No se contemplan aumentos de plantilla. Para este ejercicio se ha previsto reducir la diferencia salarial de los puestos directivos, a efectos de su equiparación con el resto de Consorcios.</p> <p>Otros gastos de explotación (662.075 €)</p> <p>La partida 6.a (servicios exteriores 400.000 €) prevé un incremento en los gastos que se ocasionan con motivo de las aportaciones a empresas privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria, debido al incremento previsto en el número de usuarios del transporte público, así como los derivados de las mejoras de servicios que se pondrán en marcha en este ejercicio.</p> <p>La partida 6.c (otros gastos de gestión corriente, 256.075 €) incluye el resto de gastos en bienes corrientes para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos de arrendamiento de oficina, de material, de comunicaciones, gastos de consumibles, gastos de la sala fría, gastos de mantenimiento, etc), así como proyectos comunes y de interoperatividad a realizar conjuntamente con el resto de Consorcios de Transporte de Andalucía.</p> <p>B) INGRESOS</p> <p>1. Importe neto de la cifra de negocios (250.000 €)</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, que de acuerdo con los objetivos previstos para el año 2008, se estiman alcanzar.</p> <p>4. Otros ingresos de explotación (680.127 €)</p> <p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía es de 306.012 €. Estos ingresos subvencionan los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores.</p> <p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p>ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>3. Adquisiciones de inmovilizado (496.000 €)</p> <p>Comprende como partida más importante la correspondiente a "Información al Usuario" (140.000 €) que contempla la difusión de información al usuario</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
<b>EMPRESA:</b> Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A..., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p>del transporte público, sobre los servicios prestados por el Consorcio, se presupuestan distintas formas de información: planos de transporte, paneles informativos, postes de información, termómetros en paradas y otras. También se recoge la inversión en equipamientos de uso general para los municipios consorciados (marquesinas y postes), equipos para la sala fría y para proyectos de comunicaciones en tiempo real. Se incrementa la partida de inversiones de carácter inmaterial a 50.000 €, que comprende el software necesario para el desarrollo del sistema tarifario del Consorcio, otros proyectos comunes y el Sistema de Información Geográfica.</p> <p>Se incluye asimismo una partida de 70.000 € para aportaciones a empresas destinadas a incentivos a la integración, interoperatividad, proyecto de transporte limpio, imagen de autobuses y adaptación de los vehículos a las personas de movilidad reducida.</p> <p>Igualmente se recoge una partida de 60.000 €, destinada a la implantación del programa de instalaciones de transportes.</p> <p><b>ESTADO DE RECURSOS</b></p> <p>3 Subvenciones y transferencias de capital (201.655 €)</p> <p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las Administraciones que constituyen el Consorcio de Transporte del Campo de Gibraltar, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía, destinadas a cubrir las inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones.</p> <p>4. Transferencias de financiación de capital (294.345 €)</p> <p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales y transferencias de capital descritos en el estado de dotaciones. De los cuales, 129.355 € están destinados a financiar diferentes proyectos comunes entre los Consorcios de Transporte de Andalucía, entre los que se incluyen el proyecto de transporte limpio y el programa de instalaciones de transportes.</p>	



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Cons. Transportes Metropolitanos Campo de Gibraltar  
Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Aportaciones a empresas privadas. Activ. inversora	nº operadores	17.600,00	4	4.400,00	18.216,00	4	4.554,00	18.854,00	4	4.713,50
2	Inversiones en inmovilizado	nº inversiones	184.055,00	10	18.405,50	190.497,00	12	15.874,75	197.164,00	15	13.144,27
3	Consortio de Transportes Campo de Gibraltar (PDP 95). Activ. inversora	no aplica	294.345,00	0	0,00	342.547,00	0	0,00	351.036,00	0	0,00
4	Aportación a empresas privadas. Activ. corriente	nº viajeros	332.500,00	1.750.000	0,19	344.138,00	2.000.000	0,17	356.182,00	2.500.000	0,14
5	Cobertura de costes de estructura	nº viajeros	291.615,00	1.750.000	0,17	301.822,00	2.000.000	0,15	312.385,00	2.500.000	0,12
6	Consortio de Transportes del Campo de Gibraltar (PDP 95). Activ. corriente	nº viajeros	306.012,00	1.750.000	0,17	316.722,00	2.000.000	0,16	327.808,00	2.500.000	0,13
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			<b>1.426.127,00</b>			<b>1.513.942,00</b>			<b>1.563.429,00</b>		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.  
 (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo  
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir  
 (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia  
 (E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del Total Debe (epígrafes A. 1 a A. 16), de la Cuenta 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 dotaciones a provisiones) y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del Presupuesto de Capital del ejercicio, además se sumará el total (D) de la hoja Paif 2-4 cuando existan encomiendas de gestión que no pasen por la cuenta de resultados



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

**Empresa:** Cons. Transportes Metropolitanos Campo de Gibraltar  
**Ejercicio:** 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	A empresas privadas para imagen de autobuses	nº operadores	11.000,00	4	11.385,00	4	11.784,00	4
1	A empresas privadas para incentivos a la integración	nº operadores	6.600,00	4	6.831,00	4	7.070,00	4
2	Inversiones en inmovilizado	nº inversiones	184.055,00	10	190.497,00	12	197.164,00	15
3	Consorcio de Transportes Campo de Gibraltar (PDP 95)	nº inversiones	164.990,00	10	170.765,00	12	176.741,00	15
3	Consorcio de Transportes Campo de Gibraltar (PDP 95). Aportación extraordinaria para pytos comunes	nº proyectos	69.355,00	2	71.782,00	3	74.295,00	3
3	Programa de instalaciones de transporte (PDP 95)	nº proyectos	60.000,00	2	100.000,00	3	100.000,00	3
4	A Empresas privadas para compensaciones por mejora de servicios	nº viajeros	47.500,00	1.750.000	49.163,00	2.000.000	50.883,00	2.500.000
4	A empresas privadas para compensación por menor recaudación tarifaria según Contratos-Programa	nº viajeros	285.000,00	1.750.000	294.975,00	2.000.000	305.299,00	2.500.000
5	Cobertura de Costes de Estructura	nº viajeros	291.615,00	1.750.000	301.822,00	2.000.000	312.385,00	2.500.000
6	Consorcio de Transportes Campo de Gibraltar (PDP 95)	nº viajeros	306.012,00	1.750.000	316.722,00	2.000.000	327.808,00	2.500.000
<b>Totales</b>			<b>1.426.127,00</b>		<b>1.513.942,00</b>		<b>1.563.429,00</b>	

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

**Empresa:** Cons. Transportes Metropolitanos Campo de Gibraltar

**Ejercicio:** 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.13.00.03.00.445.84.51b	306.012	316.722		327.808
<b>Total (C):</b>	306.012	316.722		327.808
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Compensaciones por menor recaudación tarifaria Cobertura de costes de estructura	67.500 238.512	69.862 246.860		72.308 255.500
<b>Total (D):</b>	306.012	316.722		327.808
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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.



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

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

**PAIF 2-2**

**Empresa:** Cons. Transportes Metropolitanos Campo de Gibraltar

**Ejercicio:** 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2010
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.13.00.03.00.745.84.51B	294.345	342.547		351.036
<b>Total (C):</b>	294.345	342.547		351.036
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
Aportación extraordinaria para proyectos comunes	69.355	71.782		74.295
Inversiones en inmovilizado	150.590	155.861		161.316
A empr.privadas para incentivos a la integración	5.400	5.589		5.785
A empr.privadas para imagen de autobuses	9.000	9.315		9.640
Aportac. para programa instalaciones de transporte	60.000	100.000		100.000
<b>Total (D):</b>	294.345	342.547		351.036
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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.