

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 del Área de Málaga.

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 del Área de Málaga, 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: Consorcio de Transportes del Área de Málaga

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-1

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) GASTOS (A1 a A16)	4.762.038	7.472.558	7.385.118	7.643.597	7.911.123
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	426.126	637.866	685.745	709.746	734.587
a) Sueldos, salarios y asimilados	341.676	496.677	537.638	556.455	575.931
b) Cargas sociales	84.450	141.189	148.107	153.291	158.656
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	4.322.842	6.834.692	6.699.373	6.933.851	7.176.536
a) Servicios exteriores	777.447	678.960	820.370	849.083	878.801
b) Tributos	529	1.000	3.000	3.105	3.214
c) Otros gastos de gestión corriente	3.544.866	6.154.732	5.876.003	6.081.663	6.294.521
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)	1.212.617	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)	1.212.617	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	13.070	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)	1.199.547	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)	1.199.547	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: Consorcio de Transportes del Área de Málaga

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-2

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
B) INGRESOS (B1 a B13)	5.961.585	7.472.558	7.385.118	7.643.597	7.911.123
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.114.665	4.690.394	4.525.000	4.683.375	4.847.293
a) Ventas	2.114.665	4.690.394	4.525.000	4.683.375	4.847.293
b) Prestaciones de servicios	0	0	0	0	0
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	3.846.920	2.782.164	2.860.118	2.960.222	3.063.830
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	134.730	1.050	1.050	1.087	1.125
b) Subvenciones y otras transferencias	2.083.689	1.529.613	1.572.487	1.627.524	1.684.488
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	1.628.501	1.251.501	1.286.581	1.331.611	1.378.217
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)	13.070	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: Consorcio de Transportes del Área de Málaga
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	851.068	2.038.592	1.157.226	1.134.527	1.170.735
a) Inmovilizaciones inmateriales	79.286	70.000	65.000	67.275	69.629
b) Inmovilizaciones materiales	771.782	1.520.742	820.658	806.879	831.620
c) Inmovilizaciones financieras	0	447.850	271.568	260.373	269.486
c1) Empresas del grupo	0	447.850	271.568	260.373	269.486
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	348.479	0	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	1.199.547	2.038.592	1.157.226	1.134.527	1.170.735



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008
Presupuesto Capital

Empresa: Consorcio de Transportes del Área de Málaga
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-4

Estado de Recursos	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos procedentes de las operaciones	1.199.547	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	495.742	549.748	568.990	588.904
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De otros	0	495.742	549.748	568.990	588.904
4. Transferencias de financiación de Capital	0	1.542.850	607.478	565.537	581.831
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 RECURSOS	1.199.547	2.038.592	1.157.226	1.134.527	1.170.735



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: Consorcio de Transportes del Área de Málaga
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	1.269.493,00	0,00	98.374,00	0,00	101.814,00	0,00	105.382,00	0,00	109.069,00	0,00
4. Acreedores	0,00	1.422.376,00	49.811,00	0,00	48.315,00	0,00	46.866,00	0,00	45.463,00	0,00
5. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	501.362,00	0,00	0,00	148.185,00	0,00	150.129,00	0,00	152.248,00	0,00	154.532,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	1.770.855,00	1.422.376,00	148.185,00	148.185,00	150.129,00	150.129,00	152.248,00	152.248,00	154.532,00	154.532,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Consorcio de Transportes del Área de Málaga

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	1.569.014	3.607.606	4.764.832	5.899.358	7.070.095
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	202.746	272.746	337.746	405.021	474.651
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	202.746	272.746	337.746	405.021	474.651
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	1.366.268	2.887.010	3.707.668	4.514.547	5.346.168
1. Terrenos y construcciones	7.288	37.288	97.288	159.388	223.662
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	595.434	1.770.676	2.275.884	2.756.273	3.249.975
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	0	0	0	0	0
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	763.546	1.079.046	1.334.496	1.598.886	1.872.531
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	0	0	0	0	0
IV. Inmovilizaciones financieras	0	447.850	719.418	979.790	1.249.276
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	447.850	719.418	979.790	1.249.276
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	6.653.475	6.603.664	6.555.349	6.508.483	6.463.020
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	2.810.676	2.909.050	3.010.864	3.116.246	3.225.315
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	2.673.817	2.767.401	2.864.259	2.964.508	3.068.267
5. Personal	0	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	136.859	141.649	146.605	151.738	157.048
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	3.842.799	3.694.614	3.544.485	3.392.237	3.237.705
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	8.222.489	10.211.270	11.320.181	12.407.841	13.533.115



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Consorcio de Transportes del Área de Málaga

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	6.562.149	6.562.149	6.562.149	6.562.149	6.562.149
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	5.362.602	6.562.149	6.562.149	6.562.149	6.562.149
1. Remanente	5.362.602	6.562.149	6.562.149	6.562.149	6.562.149
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)	1.199.547	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	2.038.592	3.195.818	4.330.344	5.501.081
1. Subvenciones de capital	0	495.742	1.045.491	1.614.480	2.203.386
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	1.542.850	2.150.327	2.715.864	3.297.695
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	1.660.340	1.610.529	1.562.214	1.515.348	1.469.885
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	1.642.076	1.592.813	1.545.029	1.498.679	1.453.716
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	1.642.076	1.592.813	1.545.029	1.498.679	1.453.716
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	18.264	17.716	17.185	16.669	16.169



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Consorcio de Transportes del Área de Málaga

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	18.264	17.716	17.185	16.669	16.169
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	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
Total General (A+B+C+D)	8.222.489	10.211.270	11.320.181	12.407.841	13.533.115



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Área de Málaga	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes:</p> <p>GASTOS:</p> <p>3. Gastos de personal (426.126 €)</p> <p>Esta partida comprende los gastos de personal hasta la fecha 31 de diciembre de 2006. Los presupuestos contemplaban la cantidad de 499.544 €. Estos gastos han sido menores debido a que no se han cubierto todas los puestos presupuestados.</p> <p>6. Otros gastos de explotación (4.322.842 €). Estaba presupuestado en 6.918.790 €.</p> <p>Estos gastos han sido menores debido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los gastos destinados a las aportaciones a empresas privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único han sido menores de lo previsto (2.872.853 €) al igual que la implantación de nuevos servicios de transporte interurbano por carretera (241.350 €), debido a que no se han alcanzado las expectativas de penetración del billete único. <p>Se destacan las siguientes actuaciones en este apartado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones: Contrato de mantenimiento de marquesinas, postes de parada y ventanas informativas. • Publicidad y propaganda: Campaña de publicidad del billete único, campaña de feria, campaña del teléfono de Atención al Usuario. • Estudios y trabajos técnicos: Contrato de consultoría y asistencia técnica para el estudio de viabilidad técnica y económica de aparcamientos asociado, Contrato de servicios de un sistema de información geográfica para la gestión de infraestructuras y transportes, Contrato de Consultoría y asistencia para la actualización del Plan Intermodal de Transporte del Área de Málaga, y Contrato de consultoría y asistencia técnica para el estudio de integración de los autobuses urbanos. • Aportaciones a las empresas privadas de transportes para la adaptación del sistema de cancelación (246.592 €). El gasto para adaptar la imagen de los autobuses a la imagen del Consorcio y las subvenciones del biodiesel ha sido de 184.071 €. <p>INGRESOS:</p> <p>1. Importe neto de la cifra de negocios (2.114.665 €): Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte a fecha 31 de diciembre de 2006. Estaba previsto unos ingresos de 4.691.393 €. Los</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Área de Málaga	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>ingresos han sido menores de lo esperado debido a que no se han cumplido las expectativas de penetración del billete único.</p> <p>4. Otros ingresos de explotación (3.846.920 €): Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes y de capital de los Organismos que integran el Consorcio de Transportes del Área de Málaga. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la COPT de la Junta de Andalucía es de 1.234.751 € por transferencias corrientes y de 393.750 € por transferencias de capital.</p> <p>Otros ingresos de gestión ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Devolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en ejecución de la Sentencia del IVA de 6 de Octubre de 2005 del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas: 45.939 €. • Intereses de la cuenta corriente: 88.791 €. <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES:</p> <p>3. Adquisiciones de inmovilizado (851.068 €)</p> <p>Estaba previsto en presupuesto un importe de 875.000 €. Como partida más importante está la adquisición de equipos de expendición y control de billeteaje para la Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M. y el Contrato de suministro de postes indicativos de paradas y ventanas informativas para situar en ámbito territorial del Consorcio de Transportes. No ha habido prácticamente desviaciones.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS:</p> <p>3 Subvenciones y transferencias de capital.</p> <p>Estaba previsto en presupuesto un importe de 481.250 €, habiéndose liquidado por 0 €. Esta cantidad corresponde a parte de las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva instrucción de la Contabilidad Local las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p> <p>4. Transferencias de financiación de capital.</p> <p>Estaba previsto en presupuesto un importe de 393.750 €, habiéndose liquidado por 0 €. Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de</p>	

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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Área de Málaga	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>2006 de la nueva instrucción de la Contabilidad Local las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Área de Málaga	
AVANCE LIQUIDACIÓN	
<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>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes</p>	
<p>A) GASTOS</p>	
<p>3. Gastos de personal (637.866 €)</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 prácticamente no hay desviación respecto a lo presupuestado inicialmente.</p>	
<p>6. Otros gastos de explotación (6.834.692 €).</p>	
<p>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 (5.670.771), así como implantar durante el ejercicio 2007 nuevos servicios de transporte interurbano por carretera (700.000 €). No hay desviaciones respecto al presupuesto inicial</p>	
<p>Resaltamos el gasto dedicado a estudios y trabajos técnicos, donde se contempla estudios técnicos sobre toma de datos y su incorporación al GIS. El resto de gastos de bienes corrientes son los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos de material, gastos de consumibles, gastos de arrendamiento, gastos de la sala fría, gastos de mantenimiento, etc). No hay desviaciones respecto al presupuesto inicial.</p>	
<p>B) INGRESOS</p>	
<p>1. Importe neto de la cifra de negocios (4.690.394 €)</p>	
<p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, previsto para el año 2007 No hay prácticamente desviaciones respecto al presupuesto inicial.</p>	
<p>4. Otros ingresos de explotación (2.782.164 €)</p>	
<p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de las Administraciones que integran el Consorcio de Transportes del Área de Málaga. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía es de 1.251.501 €. Estos ingresos subvencionan los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores. Además, se contemplan ingresos patrimoniales (50 €) y otros ingresos diversos (1.000 €). No hay prácticamente desviaciones respecto al presupuesto inicial.</p>	
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p>	
<p>ESTADO DE DOTACIONES</p>	
<p>3. Adquisiciones de inmovilizado (2.038.592 €)</p>	
<p>Comprende como partida más importante "Bienes destinados a proyectos comunes financiados por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía" (937.242 €), Otra partida a destacar es la de "Bienes</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Área de Málaga	
AVANCE LIQUIDACIÓN	
<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>destinados al uso general" (203.000 €), donde se presupuesta la adquisición de tarjetas de transporte, de postes de parada y marquesinas y de paneles electrónicos informativos. Se incluye asimismo una partida de 447.850 € para aportaciones a operadores de transporte para sistemas de cancelación (100.000 €), adaptación de la imagen de autobuses (147.850 €) y aportaciones a operadores de transporte para el desarrollo de proyectos comunes financiados por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía (200.000 €). No hay desviaciones respecto al presupuesto inicial.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p>3 Subvenciones y transferencias de capital (495.742 €)</p> <p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las Administraciones que componen el Consorcio excepto las procedentes de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 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 (1.542.850 €)</p> <p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales y transferencias de capital descritos en el estado de dotaciones. Incluye la aportación extraordinaria de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía para proyectos comunes (1.137.242 €).</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Área de Málaga	
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 presupuesto de explotación son las siguientes:</p> <p>A) GASTOS</p> <p>3. Gastos de personal (685.745 €)</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. Esta partida ha aumentado debido al IPC y a los gastos de formación del personal.</p> <p>6. Otros gastos de explotación (6.699.373 €)</p> <p>La partida 6.a (Servicios exteriores, 820.370 €) incluye como gasto más importante el mantenimiento y conservación preventiva de marquesinas, postes y ventanas, los estudios y trabajos técnicos y el servicio de recaudación. El resto de gastos de bienes corrientes son los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos de material, gastos de consumibles, gastos de arrendamiento, gastos de la sala fría, gastos de mantenimiento, etc).</p> <p>La partida 6.c (Otros gastos de gestión corriente 5.876.003 €) 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, así como seguir implantando durante el ejercicio 2008 nuevos servicios y mantener los existentes de transporte interurbano de viajeros por carretera. Para el ejercicio 2008 se contempla la ampliación funcional del Consorcio en nuevos municipios con la implantación del billete único.</p> <p>B) INGRESOS</p> <p>1. Importe neto de la cifra de negocios (4.525.000 €)</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, conforme a los objetivos previstos para el año 2008. Se ha realizado un mínimo ajuste presupuestario a la baja en relación con los ingresos previstos del ejercicio 2007.</p> <p>4. Otros ingresos de explotación (2.860.118 €)</p> <p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transportes del Área de Málaga. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía es de 1.286.581 €. Estos ingresos subvencionan los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>3. Adquisiciones de inmovilizado (1.157.226 €)</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Área de Málaga	
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>Comprende como partida más importante la correspondiente a bienes destinados al uso general, que comprende la adquisición de postes electrónicos en paradas, marquesinas y postes de parada, mobiliarios urbano, tarjetas, etc. (320.000 €).</p> <p>Se contempla la realización de actuaciones determinadas en paradas. También está previsto la adquisición de maquinas canceladoras.</p> <p>Resaltamos la importancia de seguir difundiendo la información a los usuarios a través de la edición de planos de transporte, ventanas informativas, termómetros de parada y horarios.</p> <p>En cuanto a las inversiones inmateriales está previsto el desarrollo del software del GPS/GPRS y de la licencia del GIS.</p> <p>Se incluye asimismo una partida de 251.568 € para aportaciones a empresas para sistemas de cancelación y adaptación de la imagen de los autobuses. Será necesario la adaptación de las líneas de autobuses que transcurren por los nuevos municipios. También incluye las aportaciones a operadores de transporte para el desarrollo de proyectos comunes (97.684 €) y para las infraestructuras del transporte (60.000 €) financiados por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p>3 Subvenciones y transferencias de capital (549.748 €)</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 (607.478 €)</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. A los proyectos comunes entre los distintos consorcios de Andalucía están destinados 97.684 € y a infraestructuras del transporte 60.000 €.)</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: Consorcio de Transportes del Área de Málaga

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	no aplica	138.362,00	0	0,00	143.205,00	0	0,00	148.217,00	0	0,00
2	Inversiones en inmovilizado	nº inversiones	411.386,00	30	13.712,87	425.785,00	35	12.165,29	440.687,00	40	11.017,18
3	Consorcio de Transportes del Area de Málaga (PDP 95). Activ. Inversora	no aplica	607.478,00	0	0,00	565.537,00	0	0,00	581.831,00	0	0,00
4	Aportación a empresas privadas. Act. corriente	no aplica	5.267.974,00	0	0,00	5.452.353,00	0	0,00	5.643.186,00	0	0,00
5	Cobertura de costes de estructura	nº viajeros	830.563,00	9.548.100	0,09	859.633,00	9.834.543	0,09	889.720,00	10.129.579	0,09
6	Consorcio de Transporte del Area de Málaga (PDP 95). Activ. corriente	nº viajeros	1.286.581,00	9.548.100	0,13	1.331.611,00	9.834.543	0,14	1.378.217,00	10.129.579	0,14
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			8.542.344,00			8.778.124,00			9.081.858,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados; imputables al objetivo

(C) 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 asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Consorcio de Transportes del Área de Málaga

Ejercicio: 2008

Obj. N°	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	Imagen de autobuses	nº autobuses	83.017,00	65	85.923,00	68	88.930,00	71
1	Sistema de cancelación	nº operadores	55.345,00	10	57.282,00	10	59.287,00	10
2	Inversiones en inmovilizado	nº inversiones	411.386,00	30	425.785,00	35	440.687,00	40
3	Consorcio de Transportes Area de Málaga (PDP 95)	nº inversiones	449.794,00	30	465.537,00	35	481.831,00	40
3	Consorcio de Transportes Area de Málaga (PDP 95). Aportación extraordinaria para proyectos comunes	nº proyectos	97.684,00	3	0,00	0	0,00	0
3	Programa de instalaciones de transporte	nº actuaciones	60.000,00	2	100.000,00	3	100.000,00	3
4	Compensación tarifaria	nº viajeros	4.635.817,00	9.548.100	4.798.071,00	9.834.543	4.966.004,00	10.129.579
4	a empresas privadas para mejoras de servicios	km	632.157,00	320.127	654.282,00	330.691	677.182,00	341.604
5	Cobertura de costes de estructura	nº viajeros	830.563,00	9.548.100	859.633,00	9.834.543	889.720,00	10.129.579
6	Consorcio de Transportes del Area de Málaga (PDP 95)	nº viajeros	1.286.581,00	9.548.100	1.331.611,00	9.834.543	1.378.217,00	10.129.579
	Totales		8.542.344,00		8.778.124,00		9.081.858,00	

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: Consorcio de Transportes del Área de Málaga

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
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.13.00.03.00.445.82.51B	1.286.581	1.331.611	1.378.217	1.378.217
Total (C):	1.286.581	1.331.611	1.378.217	1.378.217
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
A empr. privadas para mejora de servicios	72.843	75.393	78.031	78.031
Compensación menor recaudación tarifaria	534.186	552.882	572.233	572.233
Cobertura de costes de estructura	679.552	703.336	727.953	727.953
Total (D):	1.286.581	1.331.611	1.378.217	1.378.217
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	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: Consorcio de Transportes del Área de Málaga
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 01.13.00.03.00.745.82.51B	607.478	565.537	581.831	581.831
Total (C):	607.478	565.537	581.831	581.831
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
Inversiones en inmovilizado	336.589	348.369	360.562	360.562
Aportación extraordinaria para proyectos comunes	97.684	0	0	0
Programa de instalaciones de transporte	60.000	100.000	100.000	100.000
A empr. privadas para imagen de autobuses	67.530	69.894	72.341	72.341
A empr. privadas para sistema de cancelación	45.675	47.274	48.928	48.928
Total (D):	607.478	565.537	581.831	581.831
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de los 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.