CONSORCIOS

Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza

Doña Ainoha Larroya Molero, en calidad de Secretaria del Consorcio Transportes del Área de Zaragoza, en virtud del nombramiento efectuado en la sesión constitutiva de la Asamblea General celebrada el 12 de diciembre de 2006, y en desarrollo de mis atribuciones:

CERTIFICO:

Que la Comisión Ejecutiva de este Consorcio, en sesión ordinaria de fecha 15 de mayo de 2012, cuya acta está pendiente de aprobación, acordó, en el punto tercero del orden del día, y por unanimidad de los miembros presentes, formular las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2011 en los términos y con la documentación que consta en el expediente y realizar su auditoría a través de empresa externa, nombrando para ello a Villalba, Envid y Cía. Auditores, S.L.

Y para que conste, expido la presente certificación, con el VºBº del Sr. Presidente, de acuerdo con la facultad reconocida en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta, en Zaragoza, a 21 de junio de 2012.

VºBº EL PRESIDENTE

D. Rafael Fernández de Alarcón Herrero

LA SECRETARIA

Dª Ainoha Larroya Molero

CONSORCIO DE TRANSPORTES
DEL ÁREA DE ZARAGOZA

CUENTA GENERAL

EJERCICIO 2011

Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza

BALANCE

Ejercicio: 2011
Importe: euros
A fecha: 31/12/2011

Nº Cuentas	Activo	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010	Nº Cuentas	Pasivo	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
	A) INMOVILIZADO	**520.118,48**	**839.411,16**		**A) FONDOS PROPIOS**	**2.625.144,67**	**3.432.919,32**
	I. Inversiones destinadas al uso general	**0,00**	**0,00**		**I. Patrimonio**	**-43.857,06**	**-35.437,76**
200	1. Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	100	1. Patrimonio	0,00	0,00
201	2. Infraestructura y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	101	2. Patrimonio recibido en adscripción	0,00	0,00
202	3. Bienes comunales	0,00	0,00	103	3. Patrimonio recibido en cesión	0,00	0,00
208	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	0,00	0,00	(107)	4. Patrimonio entregado en adscripción	0,00	0,00
	II. Inmovilizaciones inmateriales	**40.751,44**	**67.037,92**	(108)	5. Patrimonio entregado en cesión	-6.372,00	-6.372,00
21	1. Inmovilizado inmaterial	127.403,73	114.404,85	(109)	6. Patrimonio entregado al uso general	-37.485,06	-29.065,76
(281)	2. Amortizaciones	-86.652,29	-47.366,93	11	**II. Reservas**	**0,00**	**0,00**
	III. Inmovilizaciones materiales	**25.281,32**	**38.273,21**	120	**III. Resultados de ejercicios anteriores**	**3.468.357,08**	**3.945.284,29**
220, 221	1. Terrenos y construcciones	0,00	0,00	129, 6, 7	**IV. Resultados del ejercicio**	**-799.355,35**	**-476.927,21**
222	2. Instalaciones técnicas	1.829,56	6.789,56		**B) ACREEDORES A LARGO PLAZO**	**0,00**	**0,00**
223	3. Maquinaria y utillaje	1.871,64	1.871,64		**I. Deudas a largo plazo**	**0,00**	**0,00**
226, 227, 228, 229	4. Otro Inmovilizado	64.641,22	65.918,09	17	1. Préstamos y otras deudas	0,00	0,00
(282)	5. Amortizaciones	-43.061,10	-36.306,08	18	2. Fianzas y depósitos recibidos	0,00	0,00
	IV Patrimonio público del suelo	**0,00**	**0,00**		**C) ACREEDORES A CORTO PLAZO**	**546.269,72**	**136.536,46**
240, 241	1. Terrenos y construcciones	0,00	0,00		**I. Deudas a corto plazo**	**0,00**	**0,00**
242	2. Aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00	520, 522, 525, 528	1. Préstamos y otras deudas	0,00	0,00
249	3. Otros bienes y derechos	0,00	0,00	526	2. Deudores por intereses	0,00	0,00
(284)	4. Amortizaciones	0,00	0,00		**II. Acreedores**	**546.269,72**	**136.536,46**
	V Inmovilizaciones financieras	**2.092,26**	**139,92**	40	1. Acreedores presupuestarios	200.561,32	60.959,67
25	1. Inversiones financieras permanentes	0,00	0,00	41	2. Acreedores no presupuestarios	269.262,76	28.219,35
26	2. Fianzas y depósitos constituidos.	2.092,26	139,92	475, 476, 477	3. Administraciones Públicas	14.498,40	12.357,44
444	**VI Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento**	**451.993,46**	**733.960,11**	554, 559	4. Otros acreedores	61.947,24	35.000,00
27	**B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS**	**0,00**	**0,00**	560	5. Fianzas y depósitos recibidos	0,00	0,00
	C) ACTIVO CIRCULANTE	**2.651.295,91**	**2.730.044,62**	452, 453, 457	6. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
	I. Deudores	**911.122,09**	**450.529,30**	585	**III. Ajustes por periodificación**	**0,00**	**0,00**
43	1. Deudores presupuestarios	669.616,15	282.366,30				
440, 443	2. Deudores no presupuestarios	241.505,94	167.721,06				
470, 471, 472	3. Administraciones Públicas	0,00	441,94				
555, 558	4. Otros deudores	0,00	0,00				
49	5. Provisiones	0,00	0,00				
450, 451, 454, 455, 456, 458	6. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
	II. Inversiones financieras a corto plazo	**1.021.684,68**	**2.160.899,86**				
54	1. Inversiones financieras temporales	1.021.684,68	2.160.899,86				
565	2. Fianzas y depósitos constituidos	0,00	0,00				
57	**III. Tesorería**	**718.489,14**	**118.615,46**				
580	**IV.Ajustes por periodificación**	**0,00**	**0,00**				
	Total general (A + B + C)	**3.171.414,39**	**3.569.455,78**		**Total general (A + B + C)**	**3.171.414,39**	**3.569.455,78**

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº Cuenta	Debe		Ejercicio 2011	Ejercicio 2010	Nº Cuenta	Haber	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
	A) GASTOS					**B) INGRESOS**		
64	**1. Gastos de personal**		**264.317,43 €**	**273.933,59 €**		**1. Ingresos de gestión ordinaria**	**0,00 €**	**0,00 €**
	2. Otros gastos de gestión ordinaria		**294.673,42 €**	**302.671,17 €**	72	a) Iimpuestos directos	0,00 €	0,00 €
62	a) Servicios exteriores		241.697,76 €	252.370,92 €	73	b) Impuestos indirectos	0,00 €	0,00 €
	Alquiler de oficina	38.947,38 €						
	Reparaciones, mantenimiento y conservación	10.920,97 €						
	Material de oficina	1.067,11 €						
	Prensa y otras publicaciones	593,00 €						
	Material informático no inventariable	1.555,51 €						
	Energía eléctrica	4.069,71 €						
	Combustibles	633,46 €						
	Productos limpieza y aseo	152,87 €						
	Soportes tarjeta Interbus	5.400,00 €						
	Otros suministros	744,07 €						
	Comunicaciones telefónicas e informáticas	5.424,07 €						
	Comunicaciones postales	449,78 €						
	Sistema comunicación autobuses	5.273,02 €						
	Transportes	65,38 €						
	Primas de seguros	945,19 €						
	Atenciones protocolarias y represent.	455,91 €						
	Información postes y marquesinas y	13.915,24 €						
	Publicaciones en diarios oficiales	0,00 €						
	Cuotas afiliación asociaciones	1.870,50 €						
	Reuniones, conferencias y cursos	0,00 €						
	Limpieza oficinas	7.003,99 €						
	Red de recarga	55.301,12 €						
	Servicio atención telefónica	4.963,69 €						
	Otros trabajos exteriores	9.760,13 €						
	Otros gastos	1.224,67 €						
	Estudios y trabajos técnicos	69.986,20 €						
	Dietas y desplazamientos	974,79 €						
68	b) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado		52.472,92 €	50.243,55 €	740, 741, 742, 744	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	0,00 €	0,00 €
675, 694, 794	c) Pérdidas y provisiones de créditos		0,00 €	0,00 €	745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00 €	0,00 €
63, 676	d) Otros gastos (tributos)		502,74 €	56,70 €		**2. Otros ingresos de gestión ordinaria**	**10.876,83 €**	**14.256,64 €**
66	**3. Gastos financieros**		**0,00 €**	**0,00 €**	773	a) Reintegros	0,00 €	0,00 €

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº Cuenta	Debe	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010	Nº Cuenta	Haber	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
	4. Transferencias y subvenciones	**1.508.267,11 €**	**1.169.775,73 €**	78	b) Trabajos realizados por la entidad	0,00 €	0,00 €
650	a) Transferencias y subvenciones corrientes	1.416.079,91 €	1.157.442,55 €	776	c) Otros ingresos	10.876,83 €	14.256,64 €
655	b) Transferencias y subvenciones de capital	92.187,20 €	12.333,18 €	76	**3. Ingresos financieros**	**64.802,27 €**	**65.653,60 €**
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	**3.149,73 €**	**648,14 €**		**4. Transferencias y subvenciones**	**1.193.415,73 €**	**1.190.191,18 €**
670	a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	3.149,73 €	648,14 €	750	a) Transferencias y subvenciones corrientes	1.193.181,37 €	1.189.011,06 €
671, 672	b) Modificaciones de obligaciones y derechos de presupuestos cerrados	0,00 €	0,00 €	755	b) Transferencias y subvenciones de capital	234,36 €	1.180,12 €
678	c) Gastos excepcionales	0,00 €	0,00 €		**5. Ganancias e ingresos extraordinarios**	**1.957,51 €**	**0,00 €**
				770	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00 €	0,00 €
				771, 772	b) Modificaciones de obligaciones y derechos de presupuestos cerrados	1.957,51 €	0,00 €
				778	c) Ingresos excepcionales	0,00 €	0,00 €
	Total Debe	**2.070.407,69 €**	**1.747.028,63 €**		**Total Haber**	**1.271.052,34 €**	**1.270.101,42 €**
	Ahorro	**0,00 €**	**0,00 €**		**Desahorro**	**799.355,35 €**	**476.927,21 €**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2011**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2011**

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
441.10100	Retribuciones básicas	83.377,94	0,00	83.377,94	83.958,54	83.958,54	83.958,54	0,00	-580,60
441.13100	Retribuciones del personal laboral temporal	131.903,14	0,00	131.903,14	131.062,28	131.062,28	131.062,28	0,00	840,86
441.16000	Seguridad Social	52.745,17	0,00	52.745,17	49.296,61	49.296,61	47.449,63	1.846,98	3.448,56
441.16200	Formación y perfeccionamiento del personal	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
441.20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	55.000,00	0,00	55.000,00	38.947,38	38.947,38	38.947,38	0,00	16.052,62
441.21200	Rep., mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	7.490,64	7.490,64	7.490,64	0,00	-7.490,64
441.21300	Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.700,00	0,00	1.700,00	3.350,83	3.350,83	2.929,49	421,34	-1.650,83
441.21400	Reparaciones, mantenimiento y conservación de elementos de transporte	300,00	0,00	300,00	79,50	79,50	79,50	0,00	220,50
441.22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	1.067,11	1.067,11	1.067,11	0,00	-67,11
441.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00	0,00	1.500,00	593,00	593,00	593,00	0,00	907,00
441.22002	Material informático no inventariable	2.000,00	0,00	2.000,00	1.555,51	1.555,51	1.555,51	0,00	444,49
441.22100	Energía eléctrica	4.000,00	0,00	4.000,00	4.069,71	4.069,71	4.069,71	0,00	-69,71
441.22103	Combustibles y carburantes	1.000,00	0,00	1.000,00	633,46	633,46	633,46	0,00	366,54
441.22110	Productos de limpieza y aseo	500,00	0,00	500,00	152,87	152,87	152,87	0,00	347,13
441.22199	Otros suministros	4.000,00	0,00	4.000,00	6.144,07	6.144,07	6.121,51	22,56	-2.144,07
441.22200	Servicios de Telecomunicaciones	6.000,00	0,00	6.000,00	5.424,07	5.424,07	5.424,07	0,00	575,93
441.22201	Postales	520,00	0,00	520,00	449,78	449,78	449,78	0,00	70,22
441.22204	Sistema de comunicación red autobuses	5.000,00	0,00	5.000,00	5.273,02	5.273,02	4.963,46	309,56	-273,02
441.22300	Transportes	600,00	0,00	600,00	65,38	65,38	65,38	0,00	534,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2011**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2011**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
441.22400	Primas de seguros	1.500,00	0,00	1.500,00	945,19	945,19	945,19	0,00	554,81
441.22500	Tributos	100,00	0,00	100,00	502,74	502,74	502,74	0,00	-402,74
441.22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00	0,00	1.500,00	455,91	455,91	455,91	0,00	1.044,09
441.22602	Publicidad e información	2.000,00	0,00	2.000,00	4.014,52	4.014,52	4.014,52	0,00	-2.014,52
441.22603	Publicación en Diarios Oficiales	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
441.22605	Cuotas afiliación a asocaciones y organismos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.870,50	1.870,50	1.870,50	0,00	129,50
441.22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
441.22699	Otros gastos diversos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.224,67	1.224,67	1.210,63	14,04	775,33
441.22700	Limpieza y aseo	6.500,00	0,00	6.500,00	7.003,99	7.003,99	6.453,80	550,19	-503,99
441.22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	67.762,07	97.762,07	69.986,20	69.986,20	0,00	69.986,20	27.775,87
441.22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	80.000,00	0,00	80.000,00	73.462,75	70.024,94	65.041,51	4.983,43	9.975,06
441.23010	Dietas	1.000,00	0,00	1.000,00	342,78	342,78	342,78	0,00	657,22
441.23110	Locomoción	5.000,00	0,00	5.000,00	632,01	632,01	632,01	0,00	4.367,99
441.24000	Gastos de publicaciones	100.000,00	0,00	100.000,00	9.900,72	9.900,72	8.110,08	1.790,64	90.099,28
441.46200	Transbordos suburbano/urbano tarjeta Interbús	174.338,40	0,00	174.338,40	208.114,65	208.114,65	208.114,65	0,00	-33.776,25
441.47900	Otras subvenciones a empresas privadas	427.154,77	1.303.548,15	1.730.702,92	1.498.943,68	1.207.965,26	1.125.758,97	82.206,29	522.737,66
441.60900	Bienes destinados al uso general (postes de parada)	10.000,00	0,00	10.000,00	8.419,30	8.419,30	8.419,30	0,00	1.580,70
441.62500	Mobiliario	3.000,00	0,00	3.000,00	3.071,83	3.071,83	3.071,83	0,00	-71,83
441.62600	Equipos para procesos de información	3.000,00	0,00	3.000,00	39,21	39,21	39,21	0,00	2.960,79
441.62601	Equipos para procesos de información. SAE, billetaje	10.000,00	0,00	10.000,00	12.998,88	12.998,88	12.998,88	0,00	-2.998,88
441.64100	Gastos en aplicaciones informáticas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Ejercicio: **2011**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2011**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
441.77000	Transferencias de capital a Empresas privadas	100.000,00	0,00	100.000,00	92.187,20	92.187,20	53.757,11	38.430,09	7.812,80
	Total	**1.332.239,42**	**1.371.310,22**	**2.703.549,64**	**2.333.730,49**	**2.039.314,26**	**1.838.752,94**	**200.561,32**	**664.235,38**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2011**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2011**

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
441.10100	Retribuciones básicas	83.377,94	0,00	83.377,94	83.958,54	83.958,54	83.958,54	0,00	-580,60
	Total Concepto 101	**83.377,94**	**0,00**	**83.377,94**	**83.958,54**	**83.958,54**	**83.958,54**	**0,00**	**-580,60**
	Total Artículo 10	**83.377,94**	**0,00**	**83.377,94**	**83.958,54**	**83.958,54**	**83.958,54**	**0,00**	**-580,60**
441.13100	Retribuciones del personal laboral temporal	131.903,14	0,00	131.903,14	131.062,28	131.062,28	131.062,28	0,00	840,86
	Total Concepto 131	**131.903,14**	**0,00**	**131.903,14**	**131.062,28**	**131.062,28**	**131.062,28**	**0,00**	**840,86**
	Total Artículo 13	**131.903,14**	**0,00**	**131.903,14**	**131.062,28**	**131.062,28**	**131.062,28**	**0,00**	**840,86**
441.16000	Seguridad Social	52.745,17	0,00	52.745,17	49.296,61	49.296,61	47.449,63	1.846,98	3.448,56
	Total Concepto 160	**52.745,17**	**0,00**	**52.745,17**	**49.296,61**	**49.296,61**	**47.449,63**	**1.846,98**	**3.448,56**
441.16200	Formación y perfeccionamiento del personal	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Total Concepto 162	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
	Total Artículo 16	**58.745,17**	**0,00**	**58.745,17**	**49.296,61**	**49.296,61**	**47.449,63**	**1.846,98**	**9.448,56**
	Total Capítulo 1	**274.026,25**	**0,00**	**274.026,25**	**264.317,43**	**264.317,43**	**262.470,45**	**1.846,98**	**9.708,82**
441.20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	55.000,00	0,00	55.000,00	38.947,38	38.947,38	38.947,38	0,00	16.052,62
	Total Concepto 202	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**38.947,38**	**38.947,38**	**38.947,38**	**0,00**	**16.052,62**
	Total Artículo 20	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**38.947,38**	**38.947,38**	**38.947,38**	**0,00**	**16.052,62**
441.21200	Rep., mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	7.490,64	7.490,64	7.490,64	0,00	-7.490,64
	Total Concepto 212	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.490,64**	**7.490,64**	**7.490,64**	**0,00**	**-7.490,64**
441.21300	Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.700,00	0,00	1.700,00	3.350,83	3.350,83	2.929,49	421,34	-1.650,83
	Total Concepto 213	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**3.350,83**	**3.350,83**	**2.929,49**	**421,34**	**-1.650,83**
441.21400	Reparaciones, mantenimiento y conservación de elementos de transporte	300,00	0,00	300,00	79,50	79,50	79,50	0,00	220,50
	Total Concepto 214	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**79,50**	**79,50**	**79,50**	**0,00**	**220,50**
	Total Artículo 21	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**10.920,97**	**10.920,97**	**10.499,63**	**421,34**	**-8.920,97**
441.22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	1.067,11	1.067,11	1.067,11	0,00	-67,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2011**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2011**

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
441.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00	0,00	1.500,00	593,00	593,00	593,00	0,00	907,00
441.22002	Material informático no inventariable	2.000,00	0,00	2.000,00	1.555,51	1.555,51	1.555,51	0,00	444,49
	Total Concepto 220	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**3.215,62**	**3.215,62**	**3.215,62**	**0,00**	**1.284,38**
441.22100	Energía eléctrica	4.000,00	0,00	4.000,00	4.069,71	4.069,71	4.069,71	0,00	-69,71
441.22103	Combustibles y carburantes	1.000,00	0,00	1.000,00	633,46	633,46	633,46	0,00	366,54
441.22110	Productos de limpieza y aseo	500,00	0,00	500,00	152,87	152,87	152,87	0,00	347,13
441.22199	Otros suministros	4.000,00	0,00	4.000,00	6.144,07	6.144,07	6.121,51	22,56	-2.144,07
	Total Concepto 221	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**11.000,11**	**11.000,11**	**10.977,55**	**22,56**	**-1.500,11**
441.22200	Servicios de Telecomunicaciones	6.000,00	0,00	6.000,00	5.424,07	5.424,07	5.424,07	0,00	575,93
441.22201	Postales	520,00	0,00	520,00	449,78	449,78	449,78	0,00	70,22
441.22204	Sistema de comunicación red autobuses	5.000,00	0,00	5.000,00	5.273,02	5.273,02	4.963,46	309,56	-273,02
	Total Concepto 222	**11.520,00**	**0,00**	**11.520,00**	**11.146,87**	**11.146,87**	**10.837,31**	**309,56**	**373,13**
441.22300	Transportes	600,00	0,00	600,00	65,38	65,38	65,38	0,00	534,62
	Total Concepto 223	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**65,38**	**65,38**	**65,38**	**0,00**	**534,62**
441.22400	Primas de seguros	1.500,00	0,00	1.500,00	945,19	945,19	945,19	0,00	554,81
	Total Concepto 224	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**945,19**	**945,19**	**945,19**	**0,00**	**554,81**
441.22500	Tributos	100,00	0,00	100,00	502,74	502,74	502,74	0,00	-402,74
	Total Concepto 225	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**502,74**	**502,74**	**502,74**	**0,00**	**-402,74**
441.22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00	0,00	1.500,00	455,91	455,91	455,91	0,00	1.044,09
441.22602	Publicidad e información	2.000,00	0,00	2.000,00	4.014,52	4.014,52	4.014,52	0,00	-2.014,52
441.22603	Publicación en Diarios Oficiales	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
441.22605	Cuotas afiliación a asocaciones y organismos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.870,50	1.870,50	1.870,50	0,00	129,50
441.22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
441.22699	Otros gastos diversos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.224,67	1.224,67	1.210,63	14,04	775,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2011**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2011**

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
	Total Concepto 226	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**7.565,60**	**7.565,60**	**7.551,56**	**14,04**	**5.934,40**
441.22700	Limpieza y aseo	6.500,00	0,00	6.500,00	7.003,99	7.003,99	6.453,80	550,19	-503,99
441.22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	67.762,07	97.762,07	69.986,20	69.986,20	0,00	69.986,20	27.775,87
441.22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	80.000,00	0,00	80.000,00	73.462,75	70.024,94	65.041,51	4.983,43	9.975,06
	Total Concepto 227	**116.500,00**	**67.762,07**	**184.262,07**	**150.452,94**	**147.015,13**	**71.495,31**	**75.519,82**	**37.246,94**
	Total Artículo 22	**157.720,00**	**67.762,07**	**225.482,07**	**184.894,45**	**181.456,64**	**105.590,66**	**75.865,98**	**44.025,43**
441.23010	Dietas	1.000,00	0,00	1.000,00	342,78	342,78	342,78	0,00	657,22
	Total Concepto 230	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**342,78**	**342,78**	**342,78**	**0,00**	**657,22**
441.23110	Locomoción	5.000,00	0,00	5.000,00	632,01	632,01	632,01	0,00	4.367,99
	Total Concepto 231	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**632,01**	**632,01**	**632,01**	**0,00**	**4.367,99**
	Total Artículo 23	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**974,79**	**974,79**	**974,79**	**0,00**	**5.025,21**
441.24000	Gastos de publicaciones	100.000,00	0,00	100.000,00	9.900,72	9.900,72	8.110,08	1.790,64	90.099,28
	Total Concepto 240	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**9.900,72**	**9.900,72**	**8.110,08**	**1.790,64**	**90.099,28**
	Total Artículo 24	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**9.900,72**	**9.900,72**	**8.110,08**	**1.790,64**	**90.099,28**
	Total Capítulo 2	**320.720,00**	**67.762,07**	**388.482,07**	**245.638,31**	**242.200,50**	**164.122,54**	**78.077,96**	**146.281,57**
441.46200	Transbordos suburbano/urbano tarjeta Interbús	174.338,40	0,00	174.338,40	208.114,65	208.114,65	208.114,65	0,00	-33.776,25
	Total Concepto 462	**174.338,40**	**0,00**	**174.338,40**	**208.114,65**	**208.114,65**	**208.114,65**	**0,00**	**-33.776,25**
	Total Artículo 46	**174.338,40**	**0,00**	**174.338,40**	**208.114,65**	**208.114,65**	**208.114,65**	**0,00**	**-33.776,25**
441.47900	Otras subvenciones a empresas privadas	427.154,77	1.303.548,15	1.730.702,92	1.498.943,68	1.207.965,26	1.125.758,97	82.206,29	522.737,66
	Total Concepto 479	**427.154,77**	**1.303.548,15**	**1.730.702,92**	**1.498.943,68**	**1.207.965,26**	**1.125.758,97**	**82.206,29**	**522.737,66**
	Total Artículo 47	**427.154,77**	**1.303.548,15**	**1.730.702,92**	**1.498.943,68**	**1.207.965,26**	**1.125.758,97**	**82.206,29**	**522.737,66**
	Total Capítulo 4	**601.493,17**	**1.303.548,15**	**1.905.041,32**	**1.707.058,33**	**1.416.079,91**	**1.333.873,62**	**82.206,29**	**488.961,41**
441.60900	Bienes destinados al uso general (postes de parada)	10.000,00	0,00	10.000,00	8.419,30	8.419,30	8.419,30	0,00	1.580,70
	Total Concepto 609	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**8.419,30**	**8.419,30**	**8.419,30**	**0,00**	**1.580,70**
	Total Artículo 60	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**8.419,30**	**8.419,30**	**8.419,30**	**0,00**	**1.580,70**
441.62500	Mobiliario	3.000,00	0,00	3.000,00	3.071,83	3.071,83	3.071,83	0,00	-71,83
	Total Concepto 625	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.071,83**	**3.071,83**	**3.071,83**	**0,00**	**-71,83**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2011**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2011**

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
441.62600	Equipos para procesos de información	3.000,00	0,00	3.000,00	39,21	39,21	39,21	0,00	2.960,79
441.62601	Equipos para procesos de información. SAE, billetaje	10.000,00	0,00	10.000,00	12.998,88	12.998,88	12.998,88	0,00	-2.998,88
	Total Concepto 626	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.038,09**	**13.038,09**	**13.038,09**	**0,00**	**-38,09**
	Total Artículo 62	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.109,92**	**16.109,92**	**16.109,92**	**0,00**	**-109,92**
441.64100	Gastos en aplicaciones informáticas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total Concepto 641	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	Total Artículo 64	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	Total Capítulo 6	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**24.529,22**	**24.529,22**	**24.529,22**	**0,00**	**11.470,78**
441.77000	Transferencias de capital a Empresas privadas	100.000,00	0,00	100.000,00	92.187,20	92.187,20	53.757,11	38.430,09	7.812,80
	Total Concepto 770	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**92.187,20**	**92.187,20**	**53.757,11**	**38.430,09**	**7.812,80**
	Total Artículo 77	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**92.187,20**	**92.187,20**	**53.757,11**	**38.430,09**	**7.812,80**
	Total Capítulo 7	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**92.187,20**	**92.187,20**	**53.757,11**	**38.430,09**	**7.812,80**
	Total	**1.332.239,42**	**1.371.310,22**	**2.703.549,64**	**2.333.730,49**	**2.039.314,26**	**1.838.752,94**	**200.561,32**	**664.235,38**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2011**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2011**

I.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPÍTULOS

Clasificación Económica		Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
Código	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1	GASTOS DE PERSONAL	274.026,25	0,00	274.026,25	264.317,43	264.317,43	262.470,45	1.846,98	9.708,82
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	320.720,00	67.762,07	388.482,07	245.638,31	242.200,50	164.122,54	78.077,96	146.281,57
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	601.493,17	1.303.548,15	1.905.041,32	1.707.058,33	1.416.079,91	1.333.873,62	82.206,29	488.961,41
6	INVERSIONES REALES	36.000,00	0,00	36.000,00	24.529,22	24.529,22	24.529,22	0,00	11.470,78
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	92.187,20	92.187,20	53.757,11	38.430,09	7.812,80
	Total Presupuesto	**1.332.239,42**	**1.371.310,22**	**2.703.549,64**	**2.333.730,49**	**2.039.314,26**	**1.838.752,94**	**200.561,32**	**664.235,38**

Ejercicio: **2011**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2011**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
441.10100	Retribuciones básicas	83.377,94	0,00	83.377,94	83.958,54	83.958,54	83.958,54	0,00	-580,60
441.13100	Retribuciones del personal laboral temporal	131.903,14	0,00	131.903,14	131.062,28	131.062,28	131.062,28	0,00	840,86
441.16000	Seguridad Social	52.745,17	0,00	52.745,17	49.296,61	49.296,61	47.449,63	1.846,98	3.448,56
441.16200	Formación y perfeccionamiento del personal	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
441.20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	55.000,00	0,00	55.000,00	38.947,38	38.947,38	38.947,38	0,00	16.052,62
441.21200	Rep., mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	7.490,64	7.490,64	7.490,64	0,00	-7.490,64
441.21300	Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.700,00	0,00	1.700,00	3.350,83	3.350,83	2.929,49	421,34	-1.650,83
441.21400	Reparaciones, mantenimiento y conservación de elementos de transporte	300,00	0,00	300,00	79,50	79,50	79,50	0,00	220,50
441.22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	1.067,11	1.067,11	1.067,11	0,00	-67,11
441.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00	0,00	1.500,00	593,00	593,00	593,00	0,00	907,00
441.22002	Material informático no inventariable	2.000,00	0,00	2.000,00	1.555,51	1.555,51	1.555,51	0,00	444,49
441.22100	Energía eléctrica	4.000,00	0,00	4.000,00	4.069,71	4.069,71	4.069,71	0,00	-69,71
441.22103	Combustibles y carburantes	1.000,00	0,00	1.000,00	633,46	633,46	633,46	0,00	366,54
441.22110	Productos de limpieza y aseo	500,00	0,00	500,00	152,87	152,87	152,87	0,00	347,13
441.22199	Otros suministros	4.000,00	0,00	4.000,00	6.144,07	6.144,07	6.121,51	22,56	-2.144,07
441.22200	Servicios de Telecomunicaciones	6.000,00	0,00	6.000,00	5.424,07	5.424,07	5.424,07	0,00	575,93
441.22201	Postales	520,00	0,00	520,00	449,78	449,78	449,78	0,00	70,22
441.22204	Sistema de comunicación red autobuses	5.000,00	0,00	5.000,00	5.273,02	5.273,02	4.963,46	309,56	-273,02
441.22300	Transportes	600,00	0,00	600,00	65,38	65,38	65,38	0,00	534,62
441.22400	Primas de seguros	1.500,00	0,00	1.500,00	945,19	945,19	945,19	0,00	554,81

Ejercicio: **2011**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2011**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
441.22500	Tributos	100,00	0,00	100,00	502,74	502,74	502,74	0,00	-402,74
441.22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00	0,00	1.500,00	455,91	455,91	455,91	0,00	1.044,09
441.22602	Publicidad e información	2.000,00	0,00	2.000,00	4.014,52	4.014,52	4.014,52	0,00	-2.014,52
441.22603	Publicación en Diarios Oficiales	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
441.22605	Cuotas afiliación a asocaciones y organismos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.870,50	1.870,50	1.870,50	0,00	129,50
441.22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
441.22699	Otros gastos diversos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.224,67	1.224,67	1.210,63	14,04	775,33
441.22700	Limpieza y aseo	6.500,00	0,00	6.500,00	7.003,99	7.003,99	6.453,80	550,19	-503,99
441.22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	67.762,07	97.762,07	69.986,20	69.986,20	0,00	69.986,20	27.775,87
441.22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	80.000,00	0,00	80.000,00	73.462,75	70.024,94	65.041,51	4.983,43	9.975,06
441.23010	Dietas	1.000,00	0,00	1.000,00	342,78	342,78	342,78	0,00	657,22
441.23110	Locomoción	5.000,00	0,00	5.000,00	632,01	632,01	632,01	0,00	4.367,99
441.24000	Gastos de publicaciones	100.000,00	0,00	100.000,00	9.900,72	9.900,72	8.110,08	1.790,64	90.099,28
441.46200	Transbordos suburbano/urbano tarjeta Interbús	174.338,40	0,00	174.338,40	208.114,65	208.114,65	208.114,65	0,00	-33.776,25
441.47900	Otras subvenciones a empresas privadas	427.154,77	1.303.548,15	1.730.702,92	1.498.943,68	1.207.965,26	1.125.758,97	82.206,29	522.737,66
441.60900	Bienes destinados al uso general (postes de parada)	10.000,00	0,00	10.000,00	8.419,30	8.419,30	8.419,30	0,00	1.580,70
441.62500	Mobiliario	3.000,00	0,00	3.000,00	3.071,83	3.071,83	3.071,83	0,00	-71,83
441.62600	Equipos para procesos de información	3.000,00	0,00	3.000,00	39,21	39,21	39,21	0,00	2.960,79
441.62601	Equipos para procesos de información. SAE, billetaje	10.000,00	0,00	10.000,00	12.998,88	12.998,88	12.998,88	0,00	-2.998,88
441.64100	Gastos en aplicaciones informáticas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
441.77000	Transferencias de capital a Empresas privadas	100.000,00	0,00	100.000,00	92.187,20	92.187,20	53.757,11	38.430,09	7.812,80
	Total Política de Gasto 44	**1.332.239,42**	**1.371.310,22**	**2.703.549,64**	**2.333.730,49**	**2.039.314,26**	**1.838.752,94**	**200.561,32**	**664.235,38**

Ejercicio: **2011**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2011**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
	Total Area de Gasto 4	1.332.239,42	1.371.310,22	2.703.549,64	2.333.730,49	2.039.314,26	1.838.752,94	200.561,32	664.235,38
	Total	**1.332.239,42**	**1.371.310,22**	**2.703.549,64**	**2.333.730,49**	**2.039.314,26**	**1.838.752,94**	**200.561,32**	**664.235,38**

Ejercicio: **2011**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2011**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

Áreas de Gasto		Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
Código	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	1.332.239,42	1.371.310,22	2.703.549,64	2.333.730,49	2.039.314,26	1.838.752,94	200.561,32	664.235,38
	Total	**1.332.239,42**	**1.371.310,22**	**2.703.549,64**	**2.333.730,49**	**2.039.314,26**	**1.838.752,94**	**200.561,32**	**664.235,38**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

Ejercicio: **2011**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2011**

Grupo de Programa	Política de Gasto	Área de Gasto	Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS	Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Capítulo 6 INVERSIONES REALES	Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS	Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS	Total
441			264.317,43	242.200,50	0,00	1.416.079,91	24.529,22	92.187,20	0,00	0,00	**2.039.314,26**
	44		264.317,43	242.200,50	0,00	1.416.079,91	24.529,22	92.187,20	0,00	0,00	**2.039.314,26**
		4	264.317,43	242.200,50	0,00	1.416.079,91	24.529,22	92.187,20	0,00	0,00	**2.039.314,26**
		TOTAL	**264.317,43**	**242.200,50**	**0,00**	**1.416.079,91**	**24.529,22**	**92.187,20**	**0,00**	**0,00**	**2.039.314,26**

Ejercicio: **2011**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2011**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
36000	Ventas	7.436,59	0,00	7.436,59	9.343,98	0,00	0,00	9.343,98	9.343,98	0,00	1.907,39
39900	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	1.532,85	0,00	0,00	1.532,85	1.532,85	0,00	1.532,85
45080	Transferencias corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	155.836,50	244.163,50	0,00
46100	Transferencias corrientes de Diputaciones	51.063,83	0,00	51.063,83	51.063,83	0,00	0,00	51.063,83	51.063,83	0,00	0,00
46200	Transferencias corrientes de Ayuntamientos	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	46.318,39	353.681,61	0,00
46201	Aportaciones de Ayuntamientos. Convenios reordenación servicios	463.739,00	0,00	463.739,00	342.117,54	0,00	0,00	342.117,54	279.719,56	62.397,98	-121.621,46
46202	Aportaciones de Ayuntamientos. Aportación de ejercicios anteriores a compensar con transbordo gratuito	0,00	0,00	0,00	208.114,65	0,00	0,00	208.114,65	208.114,65	0,00	208.114,65
52000	Intereses de depósitos	10.000,00	0,00	10.000,00	54.017,45	0,00	0,00	54.017,45	54.017,45	0,00	44.017,45
87000	Para gastos generales	0,00	1.371.310,22	1.371.310,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.371.310,22
	Total Presupuesto	**1.332.239,42**	**1.371.310,22**	**2.703.549,64**	**1.466.190,30**	**0,00**	**0,00**	**1.466.190,30**	**805.947,21**	**660.243,09**	**-1.237.359,34**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2011**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2011**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificacio-nes	Definitivos							
36000	Ventas	7.436,59	0,00	7.436,59	9.343,98	0,00	0,00	9.343,98	9.343,98	0,00	1.907,39
	Total Concepto 360	**7.436,59**	**0,00**	**7.436,59**	**9.343,98**	**0,00**	**0,00**	**9.343,98**	**9.343,98**	**0,00**	**1.907,39**
	Total Artículo 36	**7.436,59**	**0,00**	**7.436,59**	**9.343,98**	**0,00**	**0,00**	**9.343,98**	**9.343,98**	**0,00**	**1.907,39**
39900	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	1.532,85	0,00	0,00	1.532,85	1.532,85	0,00	1.532,85
	Total Concepto 399	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.532,85**	**0,00**	**0,00**	**1.532,85**	**1.532,85**	**0,00**	**1.532,85**
	Total Artículo 39	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.532,85**	**0,00**	**0,00**	**1.532,85**	**1.532,85**	**0,00**	**1.532,85**
	Total Capítulo 3	**7.436,59**	**0,00**	**7.436,59**	**10.876,83**	**0,00**	**0,00**	**10.876,83**	**10.876,83**	**0,00**	**3.440,24**
45080	Transferencias corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	155.836,50	244.163,50	0,00
	Total Concepto 450	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**155.836,50**	**244.163,50**	**0,00**
	Total Artículo 45	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**155.836,50**	**244.163,50**	**0,00**
46100	Transferencias corrientes de Diputaciones	51.063,83	0,00	51.063,83	51.063,83	0,00	0,00	51.063,83	51.063,83	0,00	0,00
	Total Concepto 461	**51.063,83**	**0,00**	**51.063,83**	**51.063,83**	**0,00**	**0,00**	**51.063,83**	**51.063,83**	**0,00**	**0,00**
46200	Transferencias corrientes de Ayuntamientos	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	46.318,39	353.681,61	0,00
46201	Aportaciones de Ayuntamientos. Convenios reordenación servicios	463.739,00	0,00	463.739,00	342.117,54	0,00	0,00	342.117,54	279.719,56	62.397,98	-121.621,46
46202	Aportaciones de Ayuntamientos. Aportación de ejercicios anteriores a compensar con transbordo gratuito	0,00	0,00	0,00	208.114,65	0,00	0,00	208.114,65	208.114,65	0,00	208.114,65
	Total Concepto 462	**863.739,00**	**0,00**	**863.739,00**	**950.232,19**	**0,00**	**0,00**	**950.232,19**	**534.152,60**	**416.079,59**	**86.493,19**
	Total Artículo 46	**914.802,83**	**0,00**	**914.802,83**	**1.001.296,02**	**0,00**	**0,00**	**1.001.296,02**	**585.216,43**	**416.079,59**	**86.493,19**
	Total Capítulo 4	**1.314.802,83**	**0,00**	**1.314.802,83**	**1.401.296,02**	**0,00**	**0,00**	**1.401.296,02**	**741.052,93**	**660.243,09**	**86.493,19**
52000	Intereses de depósitos	10.000,00	0,00	10.000,00	54.017,45	0,00	0,00	54.017,45	54.017,45	0,00	44.017,45
	Total Concepto 520	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**54.017,45**	**0,00**	**0,00**	**54.017,45**	**54.017,45**	**0,00**	**44.017,45**
	Total Artículo 52	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**54.017,45**	**0,00**	**0,00**	**54.017,45**	**54.017,45**	**0,00**	**44.017,45**
	Total Capítulo 5	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**54.017,45**	**0,00**	**0,00**	**54.017,45**	**54.017,45**	**0,00**	**44.017,45**

Ejercicio: **2011**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2011**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificacio-nes	Definitivos							
87000	Para gastos generales	0,00	1.371.310,22	1.371.310,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.371.310,22
	Total Concepto 870	**0,00**	**1.371.310,22**	**1.371.310,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.371.310,22**
	Total Artículo 87	**0,00**	**1.371.310,22**	**1.371.310,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.371.310,22**
	Total Capítulo 8	**0,00**	**1.371.310,22**	**1.371.310,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.371.310,22**
	Total Presupuesto	**1.332.239,42**	**1.371.310,22**	**2.703.549,64**	**1.466.190,30**	**0,00**	**0,00**	**1.466.190,30**	**805.947,21**	**660.243,09**	**-1.237.359,34**

Ejercicio: **2011**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2011**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Capítulo		Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
Código	**Descripción**	**Iniciales**	**Modificacio-nes**	**Definitivos**							
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.436,59	0,00	7.436,59	10.876,83	0,00	0,00	10.876,83	10.876,83	0,00	3.440,24
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.314.802,83	0,00	1.314.802,83	1.401.296,02	0,00	0,00	1.401.296,02	741.052,93	660.243,09	86.493,19
5	INGRESOS PATRIMONIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	54.017,45	0,00	0,00	54.017,45	54.017,45	0,00	44.017,45
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.371.310,22	1.371.310,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.371.310,22
	Total Presupuesto	**1.332.239,42**	**1.371.310,22**	**2.703.549,64**	**1.466.190,30**	**0,00**	**0,00**	**1.466.190,30**	**805.947,21**	**660.243,09**	**-1.237.359,34**

Ejercicio: **2011**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2011**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	1.466.190,30	1.922.597,84		-456.407,54
b) Otras operaciones no financieras	0,00	116.716,42		-116.716,42
I. Total Operaciones no financieras (a + b)	1.466.190,30	2.039.314,26		-573.123,96
II. Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
III. Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II+ III)	**1.466.190,30**	**2.039.314,26**		**-573.123,96**
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.369.203,46	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	**1.369.203,46**
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				**796.079,50**

MEMORIA

2011

1. Organización

1.1. Constitución

El Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (en adelante, el Consorcio) se constituye mediante Convenio de Colaboración Interadministrativa de fecha 12 de diciembre de 2006, publicado en el Boletín Oficial de Aragón por Orden de 5 de enero de 2007, del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

El Consorcio se constituye con arreglo a lo previsto en la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, y tiene la consideración de entidad pública de carácter asociativo, dotada de personalidad jurídica propia, independiente de la de sus miembros, con patrimonio propio, administración autónoma y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Está integrado por las siguientes Administraciones:

- Diputación General de Aragón, a través de su Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
- Diputación Provincial de Zaragoza
- Ayuntamiento de Alagón
- Ayuntamiento de Alfajarín
- Ayuntamiento de Botorrita
- Ayuntamiento de El Burgo de Ebro
- Ayuntamiento de Cadrete
- Ayuntamiento de Cuarte de Huerva
- Ayuntamiento de Figueruelas
- Ayuntamiento de Fuentes de Ebro
- Ayuntamiento de Jaulín
- Ayuntamiento de La Joyosa
- Ayuntamiento de María de Huerva
- Ayuntamiento de Mediana de Aragón
- Ayuntamiento de Mozota
- Ayuntamiento de Muel
- Ayuntamiento de La Muela
- Ayuntamiento de Nuez de Ebro
- Ayuntamiento de Osera de Ebro
- Ayuntamiento de Pastriz

- Ayuntamiento de Pina de Ebro
- Ayuntamiento de Pinseque
- Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén
- Ayuntamiento de San Mateo de Gállego
- Ayuntamiento de Sobradiel
- Ayuntamiento de Torres de Berrellén
- Ayuntamiento de Utebo
- Ayuntamiento de Villafranca de Ebro
- Ayuntamiento de Villamayor
- Ayuntamiento de Villanueva de Gállego
- Ayuntamiento de Zaragoza
- Ayuntamiento de Zuera

1.2. Actividad

El Consorcio tiene por objeto articular la cooperación económica, técnica y administrativa entre las entidades consorciadas, así como, en su caso, con la Administración General del Estado, a fin de coordinar, en su ámbito territorial, el ejercicio de las competencias que les correspondan en materia de planificación, creación, coordinación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte y, en general, la realización de las funciones que le sean encomendadas por las Administraciones que lo integran.

1.3. Régimen Jurídico

El Consorcio se rige por sus Estatutos, aprobados mediante Convenio de Colaboración Interadministrativa de fecha 12 de diciembre de 2006 y publicados en el Boletín Oficial de Aragón de 29 de enero de 2007 como Anexo a la mencionada Orden de 5 de enero de 2007, del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

1.4. Régimen económico-financiero contable

De acuerdo con sus Estatutos, el Consorcio está sometido al régimen de contabilidad pública. En virtud de ello, durante el ejercicio 2011 se ha aplicado el Plan General de Contabilidad Pública según las normas establecidas en la Orden EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Simplificado de Contabilidad Local.

Los Estatutos establecen también que el control de carácter financiero del Consorcio se ejercerá mediante procedimientos de auditoría que sustituyen a la intervención previa de las operaciones correspondientes y tienen por objeto comprobar su funcionamiento económico-financiero. Dichas auditorías se realizarán bajo la dirección de un interventor, funcionario público de una de las Administraciones consorciadas, designado por la Asamblea General, pudiendo ser auxiliado por empresa externa.

1.5. Estructura organizativa

La estructura organizativa del Consorcio está constituida por los siguientes órganos:

a) Asamblea General
b) Comisión Ejecutiva
c) Presidencia
d) Gerencia
e) Comisiones Delegadas

1.6. Número de empleados en el ejercicio

Durante el ejercicio 2011 el número de trabajadores ha sido de 5, todos ellos personal laboral.

1.7. Fuentes de financiación

Las fuentes de financiación del Consorcio en el ejercicio 2011 son las siguientes:

Fuente de financiación	Derechos reconocidos netos	% s/ total
Transferencias corrientes	1.401.296,02 €	95,57 %
Ingresos financieros	54.017,45 €	3,69 %
Otros ingresos	10.876,83 €	0,74 %
Total	1.466.190,30 €	

2. Bases de presentación de las cuentas

Las Cuentas Anuales se han elaborado a partir de los registros contables del Consorcio y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública según las normas establecidas en la Orden EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Simplificado de Contabilidad Local, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera a 31 de diciembre de 2011, del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del Presupuesto.

Como consecuencia de la ausencia de operaciones en el ejercicio 2011 y carecer por ello de contenido los puntos correspondientes de la memoria, se ha omitido la información correspondiente a Gestión indirecta de servicios públicos, Patrimonio público del suelo, Información sobre el endeudamiento y Gastos con financiación afectada. Lo cual se hace constar de acuerdo con lo establecido en el Plan de Cuentas Local Simplificado.

3. Normas de valoración

a) Inmovilizado inmaterial

El inmovilizado inmaterial, constituido por aplicaciones informáticas, se ha valorado por el precio de adquisición de las mismas. La amortización se calcula siguiendo el método lineal, aplicando un coeficiente del 33 %.

b) Inmovilizado material

Las inmovilizaciones materiales se valoran por el precio de adquisición de cada uno de los elementos que lo constituyen. La amortización se realiza con carácter general siguiendo el método lineal aplicando al precio de adquisición los siguientes coeficientes:

Instalaciones de telecomunicación	12 %
Instalaciones de aire acondicionado	12 %
Instalaciones extinción incendios	12 %
Mobiliario	10 %
Equipos para procesos de información	25 %
Elementos de transporte	16 %

El mobiliario y las instalaciones técnicas adquiridos a la empresa Rodi Metro, S.L., anterior inquilina de las oficinas que hasta el 30 de junio de 2011 ocupaba el Consorcio, se han amortizado siguiendo el método lineal, aplicando al precio de adquisición un coeficiente del 20 %, por estimarse en cinco años la vida útil de estos elementos y teniendo en cuenta el uso ya realizado por la empresa Rodi Metro, S.L. de los mismos.

c) Inversiones financieras

Las inversiones financieras se valoran por el nominal entregado.

4. Inversiones destinadas al uso general

Cuenta	Descripción	Saldo a 1/1/2011	Aumentos	Disminuciones	Saldo a 31/12/2011
201000	Infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	8.419,30	8.419,30	0,00

Recoge el coste de los postes de parada y marquesinas adquiridos por el Consorcio de Transportes. Se dan de baja del Activo por su colocación en los itinerarios de los diferentes servicios de su ámbito de actuación, pasando a la cuenta "Patrimonio entregado al uso general" (nota 9).

5. Inmovilizaciones inmateriales

Cuenta	Descripción	Saldo a 1/1/2011	Aumentos	Disminuciones	Saldo a 31/12/2011
210000	Inmovilizado inmaterial	114.404,85	12.998,88	0,00	127.403,73

Cuenta	Descripción	Saldo a 1/1/2011	Aumentos	Disminuciones	Saldo a 31/12/2011
281000	Amortización acumulada del Inmovilizado Inmaterial	47.366,93	39.285,36	0,00	86.652,29

El coste del inmovilizado amortizado en su totalidad a 31/12/2011 asciende a 15.117,56 €. Se mantiene en el activo por estar todavía en uso.

6. Inmovilizaciones materiales

Cuenta	Descripción	Saldo a 1/1/2011	Aumentos	Disminuciones	Saldo a 31/12/2011
222000	Instalaciones técnicas	6.789,56	0,00	4.960,00	1.829,56
223000	Maquinaria y utillaje	1.871,64	0,00	0,00	1.871,64
226000	Mobiliario	19.039,96	3.127,20	4.442,91	17.724,25
227000	Equipos para procesos de información	34.628,13	218,20	179,36	34.666,97
228000	Elementos de transporte	11.882,00	0,00	0,00	11.882,00
229000	Otro inmovilizado material	368,00	0,00	0,00	368,00
		74.579,29	3.345,40	9.582,27	68.342,42

Cuenta	Descripción	Saldo a 1/1/2011	Aumentos	Disminuciones	Saldo a 31/12/2011
282000	Amortización acumulada del Inmovilizado Material	36.306,08	13.187,56	6.432,54	43.061,10

El coste del inmovilizado amortizado en su totalidad a 31/12/2011 asciende a 10.719,37 €. Se mantiene en el activo por estar todavía en uso.

7. Inversiones financieras

Inmovilizaciones financieras

Cuenta	Descripción	Saldo a 1/1/2011	Aumentos	Disminuciones	Saldo a 31/12/2011
260000	Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	139,92	2.042,26	89,92	2.092,26

En esta cuenta se recogen las fianzas constituidas por los siguientes conceptos:

- Fianza pagada a Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., como garantía del pago del suministro, por importe de 42,26 euros.
- Fianza pagada a Viva Aqua Service España, S.A. por la utilización del dispensador de agua de su propiedad, por importe de 50 euros.
- Fianza pagada a Carmen Guallar Alcolea y otros, C.B. por el arrendamiento del inmueble en el que se ubican las oficinas del Consorcio, por importe de 2.000 euros.

Inversiones financieras a corto plazo

Cuenta	Descripción	Saldo a 1/1/2011	Aumentos	Disminuciones	Saldo a 31/12/2011
540000	Inversiones financieras temporales	2.150.000,00	1.700.000,00	2.850.000,00	1.000.000,00
541000	Intereses a cobrar	10.899,86	21.684,68	10.899,86	21.684,68
		2.160.899,86	1.721.684,68	2.860.899,86	1.021.684,68

8. Tesorería

	Saldo a 1/1/2011	Cobros	Pagos	Saldo a 31/12/2011
Cuenta 1	14,40	9.823,56	9.837,96	0,00
Cuenta 2	71.705,53	2.126.495,59	2.079.750,07	118.451,05
Caja operativa	54,83	2.564,00	2.307,24	311,59
Formalización	0,00	1.585.779,36	1.585.779,36	0,00
Cuenta 3	46.840,70	3.058.704,23	2.813.863,81	291.681,12

Cuenta 4	0,00	808.045,38	500.000,00	308.045,38
Total	118.615,46	7.591.412,12	6.991.538,44	718.489,14

Al 31 de diciembre de 2011 no existen partidas en conciliación entre los saldos contables de las cuentas de tesorería reflejados en el Balance de situación y los saldos bancarios certificados a dicha fecha.

9. Fondos propios

La composición y los movimientos habidos en las cuentas incluidas en Fondos propios durante el ejercicio han sido los siguientes:

Cuenta	Descripción	Saldo a 1/1/2011	Aumentos: Entradas / Traspasos	Disminuciones: Salidas/ Traspasos	Saldo a 31/12/2011
108000	Patrimonio entregado en cesión	-6.372,00	0,00	0,00	-6.372,00
109000	Patrimonio entregado al uso general	-29.065,76	0,00	8.419,30	-37.485,06
120000	Resultados de ejercicios anteriores	3.945.284,29	0,00	476.927,21	3.468.357,08
129000	Resultados del ejercicio	-476.927,21	476.927,21	799.355,35	-799.355,35
					2.625.144,67

El saldo de la cuenta “Patrimonio entregado en cesión” recoge el coste del equipamiento audiovisual instalado en el material móvil de la línea Zaragoza-Cuarte de Huerva, adquirido por el Consorcio de Transportes y cedido al Ayuntamiento de esta localidad en virtud de Convenio de colaboración de fecha 28 de diciembre de 2010.

El saldo de la cuenta “Patrimonio entregado al uso general” corresponde al coste de los postes de parada y marquesina adquiridos por el Consorcio de Transportes (nota 4) y colocados en los itinerarios de los diferentes servicios de su ámbito de actuación.

10. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería

10.1. Deudores

Concepto	Descripción	Saldo a 01/01/2011	Modificaciones saldo inicial	Cargos realizados en el ejercicio	Total deudores	Abonos realizados en el ejercicio	Deudores pdtes. de cobro a 31/12/2011
12.001	Fianzas constituidas	139,92	0,00	2.042,26	2.182,18	89,92	2.092,26
14.001	Hacienda Pública deudora por IVA	245,60	0,00	241,90	487,50	487,50	0,00
15.001	IVA Soportado	196,34	0,00	998,46	1.194,80	1.194,80	0,00
16.001	Deudores por IVA repercutido	67,12	0,00	1.957,93	2.025,05	2.025,05	0,00
17.001	Deudores C.P. por aplazamiento y fraccionamiento de derechos	167.653,94	0,00	733.960,11	901.614,05	660.108,11	241.505,94
17.002	Deudores L.P. por aplazamiento y fraccionamiento de derechos	733.960,11	0,00	451.993,46	1.185.953,57	733.960,11	451.993,46
17.004	Depósitos a corto plazo	950.000,00	0,00	400.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
17.005	Depósitos a corto plazo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17.006	Depósitos a corto plazo	200.000,00	0,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	Total	3.052.263,03	0,00	2.891.194,12	5.943.457,15	4.247.865,49	1.695.591,66

La suma del importe a 31/12/2011 de los conceptos "Deudores C.P. por aplazamiento y fraccionamiento de derechos" y "Deudores L.P. por aplazamiento y fraccionamiento de derechos" corresponde a la cantidad pendiente de cobro en concepto de aportación comprometida para el ejercicio 2009 por una de las administraciones consorciadas, habiendo acordado la compensación de esta deuda con conceptos a pagar por el Consorcio a la citada entidad en los próximos ejercicios. Para calificar la deuda a corto o a largo plazo, se ha estimado el importe a compensar en 2012, en 241.505,94 €, constituyendo el resto de la deuda el saldo a largo plazo (nota 13.2 B).

10.2. Acreedores

Concepto	Descripción	Saldo a 1/1/2011	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en el ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en el ejercicio	Acreedores pdtes. de pago a 31/12/2011
22.001	Seguridad Social acreedora	868,24	0,00	10.727,76	11.596,00	10.702,02	893,98
23.001	Hacienda Pública, Acreedora por IVA	0,00	0,00	517,53	517,53	35,12	482,41
23.003	Hacienda Pública, Acreedora por retenciones de IRPF	11.489,20	0,00	49.113,94	60.603,14	47.481,13	13.122,01
24.001	IVA Repercutido	0,00	0,00	1.957,93	1.957,93	1.957,93	0,00
25.001	Acreedores por IVA Soportado	172,80	0,00	998,46	1.171,26	1.171,26	0,00
26.001	Otros acreedores no presupuestarios	37,89	0,00	0,00	37,89	0,00	37,89
26.002	Carga y recarga tarjeta Interbus	28.008,66	0,00	1.299.960,00	1.327.968,66	1.058.743,79	269.224,87
	Total	40.576,79	0,00	1.363.275,62	1.403.852,41	1.120.091,25	283.761,16

10.3. Partidas pendientes de aplicación. Ingresos

Concepto	Descripción	Cobros ptes. aplicación a 1/1/2011	Modificaciones saldo inicial	Cobros realizados en el ejercicio	Total cobros ptes.aplicación	Cobros aplicados en el ejercicio	Cobros ptes. de aplicación a 31/12/2011
29.001	Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00	1.947,24	1.947,24	0,00	1.947,24
29.002	Entregas a cuenta carga y recarga tarjeta Interbus	35.000,00	0,00	575.000,00	610.000,00	550.000,00	60.000,00
	Total	35.000,00	0,00	576.947,24	611.947,24	550.000,00	61.947,24

10.4. Partidas pendientes de aplicación. Pagos

Concepto	Descripción	Pagos ptes. aplicación a 1/1/2011	Modificaciones saldo inicial	Pagos realizados en el ejercicio	Total pagos ptes.aplicación	Pagos aplicados en el ejercicio	Pagos ptes. de aplicación a 31/12/2011
19.001	Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00	5.322,25	5.322,24	5.322,25	0,00
	Total	0,00	0,00	5.322,25	5.322,24	5.322,25	0,00

11. Ingresos y gastos

La mayoría de los ingresos del ejercicio proceden de transferencias corrientes (95,57 %),y todas ellas corresponden a transferencias corrientes de las administraciones consorciadas.

12. Información sobre valores recibidos en depósito

Concepto	Descripción	Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Depósitos Recibidos en el ejercicio	Depósitos Cancelados	Depósitos pendientes de devolución a 31 diciembre
1	Fianzas Provisionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fianzas Definitivas	23.228,88	0,00	4.921,47	15.815,09	12.335,26
3	Otros Valores en depósito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		23.228,88	0,00	4.921,47	15.815,09	12.335,26

13. Información presupuestaria

13.1. Ejercicio corriente.

A) Presupuesto de gastos.

A.1) Modificaciones de crédito.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	INCORPORACIONES DE REMANENTES	TOTAL MODIFICACIONES
441.22706	Estudios y trabajos técnicos		67.762,07	67.762,07
441.47900	Otras subvenciones a empresas privadas	1.036.584,23	266.963,92	1.303.548,15
TOTAL		1.036.584,23	334.725,99	1.371.310,22

A.2) Remanentes de crédito.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
441.10100	Retribuciones básicas				-580,60
441.13100	Retribuciones del personal laboral temporal				840,86
441.16000	Seguridad Social				3.448,56
441.16200	Formación y perfeccionamiento del personal				6.000,00
	Capítulo 1				**9.708,82**
441.20200	Alquiler de edificios y otras construcciones				16.052,62
441.21200	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones				-7.490,64
441.21300	Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje				-1.650,83
441.21400	Mantenimiento de vehículos				220,50
441.22000	Material de oficina ordinario no inventariable				-67,11
441.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				907,00
441.22002	Material informático no inventariable				444,49
441.22100	Energía eléctrica				-69,71
441.22103	Combustibles y carburantes				366,54
441.22110	Productos de limpieza y aseo				347,13
441.22199	Otros suministros				-2.144,07
441.22200	Servicios de telecomunicaciones				575,93

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
441.22201	Comunicaciones postales				70,22
441.22204	Sistema de comunicación red autobuses				-273,02
441.22300	Transportes				534,62
441.22400	Primas de seguros				554,81
441.22500	Tributos				-402,74
441.22601	Atenciones protocolarias y representativas				1.044,09
441.22602	Publicidad y Campañas de información al público				-2.014,52
441.22603	Publicación en Diarios Oficiales				3.000,00
441.22605	Cuotas afiliación a asociaciones y organismos				129,50
441.22606	Gastos por asistencia a reuniones, grupos de trabajo, jornadas técnicas.				3.000,00
441.22699	Otros gastos diversos				775,33
441.22700	Limpieza y aseo				-503,99
441.22706	Estudios y trabajos técnicos				27.775,87
441.22799	Otros trabajos realizados por otras Empresas				6.537,25
441.23010	Dietas				657,22
441.23110	Locomoción				4.367,99
441.24000	Gastos en publicaciones				90.099,28
441.2	**Capítulo 2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.843,76**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
441.46200	Transbordos suburbano/urbano tarjeta Interbus				-33.776,25
441.47900	Transferencias corrientes a empresas privadas	290.978,42			231.759,24
	Capítulo 4	**290.978,42**	**0,00**	**0,00**	**197.982,99**
441.60900	Inversiones en bienes destinados al uso general: Postes de parada			1.580,70	
441.62500	Mobiliario				-71,83
441.62600	Equipos para procesos de información			2.960,79	
441.62601	Equipos para procesos de información: SAE, Billetaje				-2.998,88
441.64100	Gastos en aplicaciones informáticas			10.000,00	
441.6	**Capítulo 6**	**0,00**	**0,00**	**11.470,78**	**0,00**
441.77000	Transferencias de capital a empresas privadas			7.812,80	
441.770	**Capítulo 7**	**0,00**	**0,00**	**7.182,80**	**0,00**

A.3) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto.

No se han producido

B) Presupuesto de ingresos.

B.1) Proceso de gestión.

Durante el ejercicio 2011 no se han producido anulaciones ni cancelaciones de derechos reconocidos.

Recaudación neta:

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingreso	Recaudación neta
36000	Ventas de tarjetas Interbus	9.343,98	0,00	9.343,98
39900	Otros ingresos diversos	1.532,85		1.532,85
45080	Transferencias corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	155.836,50	0,00	155.836,50
46100	Transferencias corrientes de Diputaciones	51.063,83	0,00	51.063,83
46200	Transferencias corrientes de Ayuntamientos	46.318,39	0,00	46.318,39
46201	Transferencias corrientes de Ayuntamientos. Convenios reordenación servicios	279.719,56	0,00	279.719,56
46202	Transferencias corrientes de Ayuntamientos. Aportación de ejercicios anteriores a compensar con transbordos.	208.114,65	0,00	208.114,65
52000	Intereses de depósitos	54.017,45		54.017,45
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00
TOTAL		805.947,21	0,00	805.947,21

B.2) Devoluciones de ingresos.

Durante el ejercicio 2011 no se han producido devoluciones de ingresos.

13.2. Ejercicios cerrados.

A) Obligaciones de presupuestos cerrados.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
2008.441.22602	Publicidad, Campañas de información al público, Atención al Cliente	1.600,23	-1.600,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.441.22709	Otros trabajos realizados por otras Empresas	357,28	-357,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 2008		1.957,51	-1.957,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.441.16000	Seguridad Social	4.224,87	0,00	4.224,87	0,00	4.224,87	0,00
2010.441.22000	Material de oficina ordinario no inventariable	31,26	0,00	31,26	0,00	31,26	0,00
2010.441.22002	Material informático no inventariable	262,81	0,00	262,81	0,00	262,81	0,00
2010.441.22103	Combustibles y carburantes	36,46	0,00	36,46	0,00	36,46	0,00
2010.441.22199	Otros suministros	41,44	0,00	41,44	0,00	41,44	0,00
2010.441.22204	Sistema de comunicación red autobuses	274,10	0,00	274,10	0,00	274,10	0,00
2010.441.22699	Otros gastos diversos	974,04	0,00	974,04	0,00	974,04	0,00

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
2010.441.22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	6.158,05	0,00	6.158,05	0,00	6.158,05	0,00
2010.441.60900	Bienes destinados al uso general (postes de parada)	540,44	0,00	540,44	0,00	540,44	0,00
2010.441.62601	Equipos para procesos de información. SAE, billetaje	46.458,69	0,00	46.458,69	0,00	46.458,69	0,00
Total ejercicio 2010		59.002,16	0,00	59.002,16	0,00	59.002,16	0,00
TOTAL		60.959,67	-1.957,51	59.002,16	0,00	59.002,16	0,00

B) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2009.36000	Ventas de tarjetas Interbús	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.42090	Transferencias corrientes de la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.46100	Transferencias corrientes de entidades locales	7.029,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Ejercicio 2009	7.029,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.36000	Ventas	372,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.45080	Transferencias corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.46200	Transferencias corrientes de Ayuntamientos	3.607,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.46201	Aportaciones de Ayuntamientos. Convenios reordenación servicios	71.355,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Ejercicio 2010	275.336,51				
	Total	282.366,30	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2009.36000	Ventas de tarjetas Interbús	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.42090	Transferencias corrientes de la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.46100	Transferencias corrientes de entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.029,79
Total Ejercicio 2009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.029,79
2010.36000	Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,88	0,00
2010.45080	Transferencias corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2010.46200	Transferencias corrientes de Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,43	2.343,27
2010.46201	Aportaciones de Ayuntamientos. Convenios reordenación servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.355,93	0,00
Total Ejercicio 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.993,24	2.343,27
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.993,24	9.373,06

13.3. Ejercicios posteriores.

Partida Presupuestaria	Descripción	Compromisos de gasto adquiridos con cargo al Presupuesto del Ejercicio	
		2012	2013
441.22709	Otros trabajos realizados por otras empresas	46.458,65	42.587,11
	TOTAL	46.458,65	42.587,11

13.4. Remanente de Tesorería

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2011		IMPORTES AÑO 2010	
1. (+) Fondos líquidos		1.718.489,14		2.268.615,46
-(+) Saldos de Tesorería	718.489,14		118.615,46	
-(+) Inversiones financieras temporales	1.000.000,00		2.150.000,00	
2. (+) Derechos pendientes de cobro		609.761,17		248.015,28
-(+) del Presupuesto corriente	660.243,09		275.336,51	
-(+) de Presupuestos cerrados	9.373,06		7.029,79	
-(+) de operaciones no presupuestarias	2.092,26		648,98	
-(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	61.947,24		35.000,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		484.322,48		101.536,46
-(+) del Presupuesto corriente	200.561,32		59.002,16	
-(+) de Presupuestos cerrados	0,00		1.957,51	
-(+) de operaciones no presupuestarias	283.761,16		40.576,79	
-(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería (1+2-3)		1.843.927,83		2.415.094,28
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		**1.843.927,83**		**2.415.094,28**

14. Indicadores

A) Indicadores financieros y patrimoniales.

LIQUIDEZ INMEDIATA = $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Obligaciones pendientes de pago}} = \frac{1.718.489,14}{484.322,48} = 354,82\ \%$	
SOLVENCIA A CORTO PLAZO = $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos Pendientes de cobro}}{\text{Obligaciones pendientes de pago}} = \frac{2.328.250,31}{484.322,48} = 480,72\ \%$	

B) Indicadores presupuestarios.

Del Presupuesto corriente:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos definitivos}} = \frac{2.039.314,26}{2.703.549,64} = 75,43\ \%$	
REALIZACIÓN DE PAGOS = $\frac{\text{Pagos líquidos}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{1.838.752,94}{2.039.314,26} = 90,16\ \%$	
ESFUERZO INVERSOR = $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (cap. VI y VII)}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{116.716,42}{2.039.314,26} = 5,72\ \%$	

$$\text{PERIODO MEDIO DE PAGO*} = \frac{\text{Obligaciones pendientes de pago} * 365}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{78.077{,}96*365}{266.729{,}72} = 106{,}84 \text{ días}$$

*De las operaciones imputadas a los Capítulos II y VI

$$\text{EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS} = \frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{1.466.190{,}30}{2.703.549{,}64} = 54{,}23\ \%$$

$$\text{REALIZACIÓN DE COBROS} = \frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{805.947{,}21}{1.466.190{,}30} = 54{,}97\ \%$$

$$\text{AUTONOMÍA} = \frac{\text{Derechos reconocidos netos*}}{\text{Derechos reconocidos netos totales}} = \frac{1.466.190{,}30}{1.466.190{,}30} = 100\ \%$$

*De los capítulos I a III, V, VI, VIII más las transferencias recibidas

$$\text{CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA} = \frac{\text{Resultado presupuestario ajustado}}{\text{Remanente de tesorería para gastos generales}} = \frac{796.079{,}50}{1.841.970{,}32} = 43{,}22\%$$

$$\text{PERIODO MEDIO DE COBRO*} = \frac{\text{Derechos pendientes de cobro} * 365}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{0{,}00 * 365}{10.876{,}83} = 0 \text{ días}$$

*De los derechos de cobro imputados a los Capítulos I, II y III

De Presupuestos cerrados:

REALIZACIÓN DE PAGOS = $\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+-Modificaciones y anulaciones)}} = \frac{59.002,16}{60.959,67} = 96,79\ \%$	
REALIZACIÓN DE COBROS = $\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+-Modificaciones y anulaciones)}} = \frac{272.993,24}{282.366,30} = 96,68\ \%$	

15. Acontecimientos posteriores al cierre

No se han producido acontecimientos con posterioridad al cierre que afecten a las cuentas anuales a dicha fecha.

16. Pagos excedidos a proveedores

De acuerdo con la Ley 15/2010 sobre morosidad se informa sobre los aplazamientos de pago efectuados a los proveedores durante el ejercicio:

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del ejercicio	2011	
	Importe	%
Realizados dentro del plazo máximo legal	1.567.380,15	97,51%
Resto	40.086,69	2,49%
Total pagos del ejercicio	1.607.466,84	100,00%
PMPE (días) de pagos	232,00	
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal	113.925,80	

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores incluyen los datos relativos a la partida “Acreedores presupuestarios” del pasivo corriente del balance de situación.

El plazo medio ponderado excedido (PMPE) de pagos se ha calculado como el cociente formado en el numerador por el sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a proveedores realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al respectivo plazo legal de pago y el número de días de aplazamiento excedido del respectivo plazo, y en el denominador por el importe total de los pagos realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

Al 31 de diciembre de 2010, los importes pendientes de pago a los proveedores cuyo plazo de pago era superior a 85 días ascendieron a 42,04 miles de euros.

17. Otra información

La entidad somete su Cuenta General 2011 a auditoría realizada por empresa externa, cuyos honorarios ascienden a 3.075 € más IVA.

Los miembros de la Comisión Ejecutiva no perciben remuneración alguna por el ejercicio de dicho cargo.