

**CUENTAS ANUALES
DE LOS CONSORCIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN**

CONSORCIOS

Consortio de Transportes del Área de Zaragoza

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

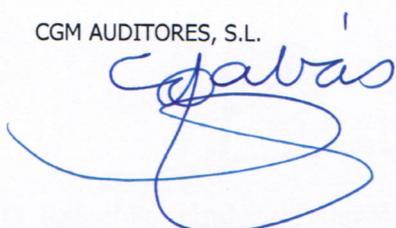
A la Asamblea General de CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE ZARAGOZA, por encargo de la Comisión Ejecutiva:

Hemos auditado las cuentas anuales de CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE ZARAGOZA que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2012, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. La Comisión Ejecutiva es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Entidad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2012 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE ZARAGOZA al 31 de diciembre de 2012, así como de los resultados de sus operaciones y de la ejecución del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de lo señalado en la Nota 13.2 B de la memoria adjunta, en la que se indica que existen derechos a cobrar de presupuestos cerrados, por importe total de 362.152,09 euros. De este importe 350.099,76 euros corresponden al Ayuntamiento de Zaragoza, por la cuota del ejercicio 2011, y 12.052,00 euros al Ayuntamiento de La Muela, por cuotas de ejercicios anteriores. A fecha de este informe está pendiente de llegar a un acuerdo que permita conocer la forma y los plazos en los que estos derechos se liquidarán.

CGM AUDITORES, S.L.



Fdo.: Francisco Gabás Trigo
Zaragoza, 17 de junio de 2013



INFORME

CUENTA GENERAL

EJERCICIO 2012

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 11 de marzo de 2013, cuya acta está pendiente de aprobación, adoptó el acuerdo que literalmente dice:

PUNTO DÉCIMO. Formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2012.

Examinadas las cuentas anuales remitidas previamente a los asistentes, se acuerda por los presentes formularlas en los términos propuestos a la Asamblea General para su aprobación. Se adjunta al acta una copia de las mismas como Anexo 7.

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 mayo de 2013.

VºBº EL PRESIDENTE

D. Rafael Fernández de Alarcón Herrero

LA SECRETARIA

D.ª Ainoha Larroya Molero

BALANCE

Ejercicio: 2012
Importe: euros
A fecha: 31/12/2012

Nº Cuentas	Activo	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Nº Cuentas	Pasivo	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
	A) INMOVILIZADO	193.211,35	520.118,48		A) FONDOS PROPIOS	1.636.070,31	2.625.144,67
	I. Inversiones destinadas al uso general	0,00	0,00		I. Patrimonio	-47.987,06	-43.857,06
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	7.224,45	40.751,44	(108)	5. Patrimonio entregado en cesión	-6.372,00	-6.372,00
21	1. Inmovilizado inmaterial	127.403,73	127.403,73	(109)	6. Patrimonio entregado al uso general	-41.615,06	-37.485,06
(281)	2. Amortizaciones	-120.179,28	-86.652,29	11	II. Reservas	0,00	0,00
	III. Inmovilizaciones materiales	15.182,52	25.281,32	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	2.669.001,73	3.468.357,08
220, 221	1. Terrenos y construcciones	0,00	0,00	129, 6, 7	IV. Resultados del ejercicio	-984.944,36	-799.355,35
222	2. Instalaciones técnicas	1.829,56	1.829,56		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 (282)	4. Otro Inmovilizado	64.641,22	64.641,22	17	1. Préstamos y otras deudas	0,00	0,00
	5. Amortizaciones	-53.159,90	-43.061,10	18	2. Fianzas y depósitos recibidos	0,00	0,00
	IV Patrimonio público del suelo	0,00	0,00		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	372.817,24	546.269,72
240, 241	1. Terrenos y construcciones	0,00	0,00	520, 522, 525, 528	I. Deudas a corto plazo	0,00	0,00
242	2. Aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00	526	1. Préstamos y otras deudas	0,00	0,00
249	3. Otros bienes y derechos	0,00	0,00		2. Deudores por intereses	0,00	0,00
(284)	4. Amortizaciones	0,00	0,00	40	II. Acreedores	372.817,24	546.269,72
	V Inmovilizaciones financieras	2.092,26	2.092,26	41	1. Acreedores presupuestarios	50.156,26	200.561,32
25	1. Inversiones financieras permanentes	0,00	0,00	475, 476, 477	2. Acreedores no presupuestarios	255.141,26	269.262,76
26	2. Fianzas y depósitos constituidos.	2.092,26	2.092,26	554, 559	3. Administraciones Públicas	7.519,72	14.498,40
444	VI Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento	168.712,12	451.993,46	560	4. Otros acreedores	60.000,00	61.947,24
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00	452, 453, 457	5. Fianzas y depósitos recibidos	0,00	0,00
	C) ACTIVO CIRCULANTE	1.815.676,20	2.651.295,91	585	6. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
	I. Deudores	676.014,67	911.122,09		III. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
43	1. Deudores presupuestarios	392603,31	669.616,15				
440, 443	2. Deudores no presupuestarios	283.411,36	241.505,94				
470, 471, 472	3. Administraciones Públicas	0,00	0,00				
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	0,00	1.021.684,68				
54	1. Inversiones financieras temporales	0,00	1.021.684,68				
565	2. Fianzas y depósitos constituidos	0,00	0,00				
57	III. Tesorería	1.139.661,53	718.489,14				
580	IV. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	Total general (A + B + C)	2.008.887,55	3.171.414,39		Total general (A + B + C)	2.008.887,55	3.171.414,39

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Ejercicio: 2012

Importe: euros

A fecha: 31/12/2012

Nº Cuenta	Debe	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Nº Cuenta	Haber	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
	A) GASTOS				B) INGRESOS		
64	1. Gastos de personal	228.891,01 €	264.317,43 €		1. Ingresos de gestión ordinaria	0,00 €	0,00 €
	2. Otros gastos de gestión ordinaria	165.722,84 €	294.673,42 €	72	a) Impuestos directos	0,00 €	0,00 €
62	a) Servicios exteriores	120.534,22 €	241.697,76 €	73	b) Impuestos indirectos	0,00 €	0,00 €
		2012	2011				
	Alquiler de oficina	16.121,00 €	38.947,38 €				
	Reparaciones, mantenimiento y conservación	443,39 €	10.920,97 €				
	Material de oficina	266,90 €	1.067,11 €				
	Prensa y otras publicaciones	1.056,00 €	593,00 €				
	Material informático no inventariable	1.229,52 €	1.555,51 €				
	Energía eléctrica	4.301,75 €	4.069,71 €				
	Agua	190,04 €	0,00 €				
	Combustibles	341,00 €	633,46 €				
	Productos limpieza y aseo	0,00 €	152,87 €				
	Soportes tarjeta Interbus	0,00 €	5.400,00 €				
	Otros suministros	615,66 €	744,07 €				
	Comunicaciones telefónicas e informáticas	4.351,11 €	5.424,07 €				
	Comunicaciones postales	413,28 €	449,78 €				
	Sistema comunicación autobuses	6.653,12 €	5.273,02 €				
	Transportes	42,44 €	65,38 €				
	Primas de seguros	1.027,49 €	945,19 €				
	Atenciones protocolarias y represent.	100,00 €	455,91 €				
	Información postes y marquesinas y publicaciones de folletos informativos	1.743,82 €	13.915,24 €				
	Publicaciones en diarios oficiales	57,67 €	0,00 €				
	Cuotas afiliación asociaciones	1.946,82 €	1.870,50 €				
	Limpieza oficinas	6.227,52 €	7.003,99 €				
	Red de recarga	57.719,73 €	55.301,12 €				
	Servicio atención telefónica	5.045,18 €	4.963,69 €				
	Otros trabajos exteriores	8.105,64 €	9.760,13 €				
	Otros gastos	701,30 €	1.224,67 €				
	Estudios y trabajos técnicos	1.361,25 €	69.986,20 €				
	Dietas y desplazamientos	472,59 €	974,79 €				
68	b) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	43.625,79 €	52.472,92 €	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)	1.562,83 €	502,74 €		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	8.604,75 €	10.876,83 €
66	3. Gastos financieros	0,00 €	0,00 €	773	a) Reintegros	0,00 €	0,00 €

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Ejercicio: 2012

Importe: euros

A fecha: 31/12/2012

Nº Cuenta	Debe	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Nº Cuenta	Haber	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
	4. Transferencias y subvenciones	1.455.448,92 €	1.508.267,11 €	78	b) Trabajos realizados por la entidad	0,00 €	0,00 €
650	a) Transferencias y subvenciones corrientes	1.455.448,92 €	1.416.079,91 €	776	c) Otros ingresos	8.604,75 €	10.876,83 €
655	b) Transferencias y subvenciones de capital	0,00 €	92.187,20 €	76	3. Ingresos financieros	23.087,52 €	64.802,27 €
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	0,00 €	3.149,73 €		4. Transferencias y subvenciones	833.426,14 €	1.193.415,73 €
670	a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	0,00 €	3.149,73 €	750	a) Transferencias y subvenciones corrientes	833.426,14 €	1.193.181,37 €
671, 672	b) Modificaciones de obligaciones y derechos de presupuestos cerrados	0,00 €	0,00 €	755	b) Transferencias y subvenciones de capital	0,00 €	234,36 €
678	c) Gastos excepcionales	0,00 €	0,00 €		5. Ganancias e ingresos extraordinarios	0,00 €	1.957,51 €
				770	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00 €	0,00 €
				771, 772	b) Modificaciones de obligaciones y derechos de presupuestos cerrados	0,00 €	1.957,51 €
				778	c) Ingresos excepcionales	0,00 €	0,00 €
	Total Debe	1.850.062,77 €	2.070.407,69 €		Total Haber	865.118,41 €	1.271.052,34 €
	Ahorro		0,00 €		Desahorro	984.944,36 €	799.355,35 €

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2012**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2012**

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	85.973,98	0,00	85.973,98	55.720,31	55.720,31	55.720,31	0,00	30.253,67
441.13100	Retribuciones del personal laboral temporal	134.726,64	0,00	134.726,64	134.726,62	129.028,15	129.028,15	0,00	5.698,49
441.16000	Seguridad Social	53.121,46	0,00	53.121,46	44.142,55	44.142,55	40.287,06	3.855,49	8.978,91
441.16200	Formación y perfeccionamiento del personal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
441.20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	15.949,82	0,00	15.949,82	16.121,00	16.121,00	16.121,00	0,00	-171,18
441.21300	Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.740,80	0,00	1.740,80	346,14	346,14	346,14	0,00	1.394,66
441.21400	Reparaciones, mantenimiento y conservación de elementos de transporte	307,20	0,00	307,20	97,25	97,25	97,25	0,00	209,95
441.22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.024,00	0,00	1.024,00	266,90	266,90	130,78	136,12	757,10
441.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.536,00	0,00	1.536,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	480,00
441.22002	Material informático no inventariable	2.048,00	0,00	2.048,00	1.229,52	1.229,52	1.229,52	0,00	818,48
441.22100	Energía eléctrica	4.710,40	0,00	4.710,40	4.301,75	4.301,75	3.976,43	325,32	408,65
441.22101	Agua	0,00	0,00	0,00	190,04	190,04	163,81	26,23	-190,04
441.22103	Combustibles y carburantes	1.024,00	0,00	1.024,00	341,00	341,00	341,00	0,00	683,00
441.22110	Productos de limpieza y aseo	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
441.22199	Otros suministros	9.677,96	0,00	9.677,96	615,66	615,66	601,14	14,52	9.062,30
441.22200	Servicios de Telecomunicaciones	5.500,00	0,00	5.500,00	4.351,11	4.351,11	4.351,11	0,00	1.148,89
441.22201	Postales	532,48	0,00	532,48	413,28	413,28	413,28	0,00	119,20
441.22204	Sistema de comunicación red autobuses	5.600,00	0,00	5.600,00	6.653,12	6.653,12	6.653,12	0,00	-1.053,12
441.22300	Transportes	200,00	0,00	200,00	42,44	42,44	42,44	0,00	157,56
441.22400	Primas de seguros	1.000,00	0,00	1.000,00	1.027,49	1.027,49	1.027,49	0,00	-27,49
441.22500	Tributos	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2012**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2012**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
441.22502	Tributos de las Entidades locales	0,00	0,00	0,00	1.562,83	1.562,83	1.522,44	40,39	-1.562,83
441.22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1.400,00
441.22602	Publicidad e información	4.000,00	0,00	4.000,00	1.278,90	1.278,90	1.278,90	0,00	2.721,10
441.22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00	0,00	1.000,00	57,67	57,67	57,67	0,00	942,33
441.22605	Cuotas afiliación a asociaciones y organismos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.946,82	1.946,82	1.946,82	0,00	53,18
441.22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
441.22699	Otros gastos diversos	2.000,00	0,00	2.000,00	701,30	701,30	701,30	0,00	1.298,70
441.22700	Limpieza y aseo	6.760,73	0,00	6.760,73	6.227,52	6.227,52	6.227,52	0,00	533,21
441.22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	0,00	30.000,00	1.361,25	1.361,25	1.361,25	0,00	28.638,75
441.22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	81.920,00	0,00	81.920,00	70.870,55	70.870,55	63.542,45	7.328,10	11.049,45
441.23010	Dietas	1.000,00	0,00	1.000,00	18,68	18,68	18,68	0,00	981,32
441.23110	Locomoción	5.000,00	0,00	5.000,00	211,85	211,85	211,85	0,00	4.788,15
441.23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	242,06	242,06	242,06	0,00	-242,06
441.24000	Gastos de publicaciones	100.000,00	0,00	100.000,00	464,92	464,92	464,92	0,00	99.535,08
441.46200	Transbordos suburbano/urbano tarjeta Interbús	241.505,94	0,00	241.505,94	241.375,92	241.375,92	241.375,92	0,00	130,02
441.47900	Otras subvenciones a empresas privadas	232.954,63	1.325.344,26	1.558.298,89	1.487.061,76	1.214.073,00	1.214.073,00	0,00	344.225,89
441.60900	Bienes destinados al uso general (postes de parada)	29.331,46	0,00	29.331,46	4.130,00	4.130,00	4.130,00	0,00	25.201,46
441.62500	Mobiliario	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
441.62600	Equipos para procesos de información	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
441.62601	Equipos para procesos de información. SAE, billeteaje	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
441.64100	Gastos en aplicaciones informáticas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2012**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2012**

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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total	1.107.257,50	1.325.344,26	2.432.601,76	2.089.254,21	1.810.566,98	1.798.840,81	11.726,17	622.034,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2012**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2012**

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	85.973,98	0,00	85.973,98	55.720,31	55.720,31	55.720,31	0,00	30.253,67
	Total Concepto 101	85.973,98	0,00	85.973,98	55.720,31	55.720,31	55.720,31	0,00	30.253,67
	Total Artículo 10	85.973,98	0,00	85.973,98	55.720,31	55.720,31	55.720,31	0,00	30.253,67
441.13100	Retribuciones del personal laboral temporal	134.726,64	0,00	134.726,64	134.726,62	129.028,15	129.028,15	0,00	5.698,49
	Total Concepto 131	134.726,64	0,00	134.726,64	134.726,62	129.028,15	129.028,15	0,00	5.698,49
	Total Artículo 13	134.726,64	0,00	134.726,64	134.726,62	129.028,15	129.028,15	0,00	5.698,49
441.16000	Seguridad Social	53.121,46	0,00	53.121,46	44.142,55	44.142,55	40.287,06	3.855,49	8.978,91
	Total Concepto 160	53.121,46	0,00	53.121,46	44.142,55	44.142,55	40.287,06	3.855,49	8.978,91
441.16200	Formación y perfeccionamiento del personal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total Concepto 162	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total Artículo 16	55.121,46	0,00	55.121,46	44.142,55	44.142,55	40.287,06	3.855,49	10.978,91
	Total Capítulo 1	275.822,08	0,00	275.822,08	234.589,48	228.891,01	225.035,52	3.855,49	46.931,07
441.20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	15.949,82	0,00	15.949,82	16.121,00	16.121,00	16.121,00	0,00	-171,18
	Total Concepto 202	15.949,82	0,00	15.949,82	16.121,00	16.121,00	16.121,00	0,00	-171,18
	Total Artículo 20	15.949,82	0,00	15.949,82	16.121,00	16.121,00	16.121,00	0,00	-171,18
441.21300	Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.740,80	0,00	1.740,80	346,14	346,14	346,14	0,00	1.394,66
	Total Concepto 213	1.740,80	0,00	1.740,80	346,14	346,14	346,14	0,00	1.394,66
441.21400	Reparaciones, mantenimiento y conservación de elementos de transporte	307,20	0,00	307,20	97,25	97,25	97,25	0,00	209,95
	Total Concepto 214	307,20	0,00	307,20	97,25	97,25	97,25	0,00	209,95
	Total Artículo 21	2.048,00	0,00	2.048,00	443,39	443,39	443,39	0,00	1.604,61
441.22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.024,00	0,00	1.024,00	266,90	266,90	130,78	136,12	757,10
441.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.536,00	0,00	1.536,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	480,00
441.22002	Material informático no inventariable	2.048,00	0,00	2.048,00	1.229,52	1.229,52	1.229,52	0,00	818,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2012**

Importe: **euros**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

A fecha: **31/12/2012**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
	Total Concepto 220	4.608,00	0,00	4.608,00	2.552,42	2.552,42	2.416,30	136,12	2.055,58
441.22100	Energía eléctrica	4.710,40	0,00	4.710,40	4.301,75	4.301,75	3.976,43	325,32	408,65
441.22101	Agua	0,00	0,00	0,00	190,04	190,04	163,81	26,23	-190,04
441.22103	Combustibles y carburantes	1.024,00	0,00	1.024,00	341,00	341,00	341,00	0,00	683,00
441.22110	Productos de limpieza y aseo	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
441.22199	Otros suministros	9.677,96	0,00	9.677,96	615,66	615,66	601,14	14,52	9.062,30
	Total Concepto 221	15.924,36	0,00	15.924,36	5.448,45	5.448,45	5.082,38	366,07	10.475,91
441.22200	Servicios de Telecomunicaciones	5.500,00	0,00	5.500,00	4.351,11	4.351,11	4.351,11	0,00	1.148,89
441.22201	Postales	532,48	0,00	532,48	413,28	413,28	413,28	0,00	119,20
441.22204	Sistema de comunicación red autobuses	5.600,00	0,00	5.600,00	6.653,12	6.653,12	6.653,12	0,00	-1.053,12
	Total Concepto 222	11.632,48	0,00	11.632,48	11.417,51	11.417,51	11.417,51	0,00	214,97
441.22300	Transportes	200,00	0,00	200,00	42,44	42,44	42,44	0,00	157,56
	Total Concepto 223	200,00	0,00	200,00	42,44	42,44	42,44	0,00	157,56
441.22400	Primas de seguros	1.000,00	0,00	1.000,00	1.027,49	1.027,49	1.027,49	0,00	-27,49
	Total Concepto 224	1.000,00	0,00	1.000,00	1.027,49	1.027,49	1.027,49	0,00	-27,49
441.22500	Tributos	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
441.22502	Tributos de las Entidades locales	0,00	0,00	0,00	1.562,83	1.562,83	1.522,44	40,39	-1.562,83
	Total Concepto 225	1.100,00	0,00	1.100,00	1.562,83	1.562,83	1.522,44	40,39	-462,83
441.22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1.400,00
441.22602	Publicidad e información	4.000,00	0,00	4.000,00	1.278,90	1.278,90	1.278,90	0,00	2.721,10
441.22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00	0,00	1.000,00	57,67	57,67	57,67	0,00	942,33
441.22605	Cuotas afiliación a asociaciones y organismos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.946,82	1.946,82	1.946,82	0,00	53,18
441.22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
441.22699	Otros gastos diversos	2.000,00	0,00	2.000,00	701,30	701,30	701,30	0,00	1.298,70
	Total Concepto 226	11.500,00	0,00	11.500,00	4.084,69	4.084,69	4.084,69	0,00	7.415,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2012**

Importe: **euros**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

A fecha: **31/12/2012**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
441.22700	Limpieza y aseo	6.760,73	0,00	6.760,73	6.227,52	6.227,52	6.227,52	0,00	533,21
441.22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	0,00	30.000,00	1.361,25	1.361,25	1.361,25	0,00	28.638,75
441.22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	81.920,00	0,00	81.920,00	70.870,55	70.870,55	63.542,45	7.328,10	11.049,45
	Total Concepto 227	118.680,73	0,00	118.680,73	78.459,32	78.459,32	71.131,22	7.328,10	40.221,41
	Total Artículo 22	164.645,57	0,00	164.645,57	104.595,15	104.595,15	96.724,47	7.870,68	60.050,42
441.23010	Dietas	1.000,00	0,00	1.000,00	18,68	18,68	18,68	0,00	981,32
	Total Concepto 230	1.000,00	0,00	1.000,00	18,68	18,68	18,68	0,00	981,32
441.23110	Locomoción	5.000,00	0,00	5.000,00	211,85	211,85	211,85	0,00	4.788,15
441.23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	242,06	242,06	242,06	0,00	-242,06
	Total Concepto 231	5.000,00	0,00	5.000,00	453,91	453,91	453,91	0,00	4.546,09
	Total Artículo 23	6.000,00	0,00	6.000,00	472,59	472,59	472,59	0,00	5.527,41
441.24000	Gastos de publicaciones	100.000,00	0,00	100.000,00	464,92	464,92	464,92	0,00	99.535,08
	Total Concepto 240	100.000,00	0,00	100.000,00	464,92	464,92	464,92	0,00	99.535,08
	Total Artículo 24	100.000,00	0,00	100.000,00	464,92	464,92	464,92	0,00	99.535,08
	Total Capítulo 2	288.643,39	0,00	288.643,39	122.097,05	122.097,05	114.226,37	7.870,68	166.546,34
441.46200	Transbordos suburbano/urbano tarjeta Interbús	241.505,94	0,00	241.505,94	241.375,92	241.375,92	241.375,92	0,00	130,02
	Total Concepto 462	241.505,94	0,00	241.505,94	241.375,92	241.375,92	241.375,92	0,00	130,02
	Total Artículo 46	241.505,94	0,00	241.505,94	241.375,92	241.375,92	241.375,92	0,00	130,02
441.47900	Otras subvenciones a empresas privadas	232.954,63	1.325.344,26	1.558.298,89	1.487.061,76	1.214.073,00	1.214.073,00	0,00	344.225,89
	Total Concepto 479	232.954,63	1.325.344,26	1.558.298,89	1.487.061,76	1.214.073,00	1.214.073,00	0,00	344.225,89
	Total Artículo 47	232.954,63	1.325.344,26	1.558.298,89	1.487.061,76	1.214.073,00	1.214.073,00	0,00	344.225,89
	Total Capítulo 4	474.460,57	1.325.344,26	1.799.804,83	1.728.437,68	1.455.448,92	1.455.448,92	0,00	344.355,91
441.60900	Bienes destinados al uso general (postes de parada)	29.331,46	0,00	29.331,46	4.130,00	4.130,00	4.130,00	0,00	25.201,46
	Total Concepto 609	29.331,46	0,00	29.331,46	4.130,00	4.130,00	4.130,00	0,00	25.201,46
	Total Artículo 60	29.331,46	0,00	29.331,46	4.130,00	4.130,00	4.130,00	0,00	25.201,46
441.62500	Mobiliario	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total Concepto 625	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2012**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2012**

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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
441.62601	Equipos para procesos de información. SAE, billeteaje	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total Concepto 626	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total Artículo 62	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
441.64100	Gastos en aplicaciones informáticas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total Concepto 641	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total Artículo 64	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total Capítulo 6	43.331,46	0,00	43.331,46	4.130,00	4.130,00	4.130,00	0,00	39.201,46
441.77000	Transferencias de capital a Empresas privadas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total Concepto 770	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total Artículo 77	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total Capítulo 7	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total	1.107.257,50	1.325.344,26	2.432.601,76	2.089.254,21	1.810.566,98	1.798.840,81	11.726,17	622.034,78

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2012
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2012

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	275.822,08	0,00	275.822,08	234.589,48	228.891,01	225.035,52	3.855,49	46.931,07
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	288.643,39	0,00	288.643,39	122.097,05	122.097,05	114.226,37	7.870,68	166.546,34
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	474.460,57	1.325.344,26	1.799.804,83	1.728.437,68	1.455.448,92	1.455.448,92	0,00	344.355,91
6	INVERSIONES REALES	43.331,46	0,00	43.331,46	4.130,00	4.130,00	4.130,00	0,00	39.201,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total Presupuesto	1.107.257,50	1.325.344,26	2.432.601,76	2.089.254,21	1.810.566,98	1.798.840,81	11.726,17	622.034,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

Ejercicio: **2012**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2012**

Grupo de Programa	Política de Gasto	Área de Gasto	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 5	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total
			GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
441	44	4	228.891,01	122.097,05	0,00	1.455.448,92		4.130,00	0,00	0,00	0,00	1.810.566,98
			228.891,01	122.097,05	0,00	1.455.448,92		4.130,00	0,00	0,00	0,00	1.810.566,98
			228.891,01	122.097,05	0,00	1.455.448,92		4.130,00	0,00	0,00	0,00	1.810.566,98
TOTAL			228.891,01	122.097,05	0,00	1.455.448,92		4.130,00	0,00	0,00	0,00	1.810.566,98

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2012

Importe: euros

A fecha: 31/12/2012

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	85.973,98	0,00	85.973,98	55.720,31	55.720,31	55.720,31	0,00	30.253,67
441.13100	Retribuciones del personal laboral temporal	134.726,64	0,00	134.726,64	134.726,62	129.028,15	129.028,15	0,00	5.698,49
441.16000	Seguridad Social	53.121,46	0,00	53.121,46	44.142,55	44.142,55	40.287,06	3.855,49	8.978,91
441.16200	Formación y perfeccionamiento del personal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
441.20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	15.949,82	0,00	15.949,82	16.121,00	16.121,00	16.121,00	0,00	-171,18
441.21300	Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.740,80	0,00	1.740,80	346,14	346,14	346,14	0,00	1.394,66
441.21400	Reparaciones, mantenimiento y conservación de elementos de transporte	307,20	0,00	307,20	97,25	97,25	97,25	0,00	209,95
441.22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.024,00	0,00	1.024,00	266,90	266,90	130,78	136,12	757,10
441.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.536,00	0,00	1.536,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	480,00
441.22002	Material informático no inventariable	2.048,00	0,00	2.048,00	1.229,52	1.229,52	1.229,52	0,00	818,48
441.22100	Energía eléctrica	4.710,40	0,00	4.710,40	4.301,75	4.301,75	3.976,43	325,32	408,65
441.22101	Agua	0,00	0,00	0,00	190,04	190,04	163,81	26,23	-190,04
441.22103	Combustibles y carburantes	1.024,00	0,00	1.024,00	341,00	341,00	341,00	0,00	683,00
441.22110	Productos de limpieza y aseo	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
441.22199	Otros suministros	9.677,96	0,00	9.677,96	615,66	615,66	601,14	14,52	9.062,30
441.22200	Servicios de Telecomunicaciones	5.500,00	0,00	5.500,00	4.351,11	4.351,11	4.351,11	0,00	1.148,89
441.22201	Postales	532,48	0,00	532,48	413,28	413,28	413,28	0,00	119,20
441.22204	Sistema de comunicación red autobuses	5.600,00	0,00	5.600,00	6.653,12	6.653,12	6.653,12	0,00	-1.053,12
441.22300	Transportes	200,00	0,00	200,00	42,44	42,44	42,44	0,00	157,56
441.22400	Primas de seguros	1.000,00	0,00	1.000,00	1.027,49	1.027,49	1.027,49	0,00	-27,49
441.22500	Tributos	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2012

Importe: euros

A fecha: 31/12/2012

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					
441.22502	Tributos de las Entidades locales	0,00	0,00	0,00	1.562,83	1.562,83	1.522,44	40,39	-1.562,83
441.22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1.400,00
441.22602	Publicidad e información	4.000,00	0,00	4.000,00	1.278,90	1.278,90	1.278,90	0,00	2.721,10
441.22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00	0,00	1.000,00	57,67	57,67	57,67	0,00	942,33
441.22605	Cuotas afiliación a asociaciones y organismos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.946,82	1.946,82	1.946,82	0,00	53,18
441.22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
441.22699	Otros gastos diversos	2.000,00	0,00	2.000,00	701,30	701,30	701,30	0,00	1.298,70
441.22700	Limpieza y aseo	6.760,73	0,00	6.760,73	6.227,52	6.227,52	6.227,52	0,00	533,21
441.22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	0,00	30.000,00	1.361,25	1.361,25	1.361,25	0,00	28.638,75
441.22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	81.920,00	0,00	81.920,00	70.870,55	70.870,55	63.542,45	7.328,10	11.049,45
441.23010	Dietas	1.000,00	0,00	1.000,00	18,68	18,68	18,68	0,00	981,32
441.23110	Locomoción	5.000,00	0,00	5.000,00	211,85	211,85	211,85	0,00	4.788,15
441.23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	242,06	242,06	242,06	0,00	-242,06
441.24000	Gastos de publicaciones	100.000,00	0,00	100.000,00	464,92	464,92	464,92	0,00	99.535,08
441.46200	Transbordos suburbano/urbano tarjeta Interbús	241.505,94	0,00	241.505,94	241.375,92	241.375,92	241.375,92	0,00	130,02
441.47900	Otras subvenciones a empresas privadas	232.954,63	1.325.344,26	1.558.298,89	1.487.061,76	1.214.073,00	1.214.073,00	0,00	344.225,89
441.60900	Bienes destinados al uso general (postes de parada)	29.331,46	0,00	29.331,46	4.130,00	4.130,00	4.130,00	0,00	25.201,46
441.62500	Mobiliario	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
441.62600	Equipos para procesos de información	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
441.62601	Equipos para procesos de información. SAE, billeteaje	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
441.64100	Gastos en aplicaciones informáticas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2012

Importe: euros

A fecha: 31/12/2012

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					
441.77000	Transferencias de capital a Empresas privadas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total Area de Gasto 4	1.107.257,50	1.325.344,26	2.432.601,76	2.089.254,21	1.810.566,98	1.798.840,81	11.726,17	622.034,78
	Total	1.107.257,50	1.325.344,26	2.432.601,76	2.089.254,21	1.810.566,98	1.798.840,81	11.726,17	622.034,78

Ejercicio: 2012

Importe: euros

A fecha: 31/12/2012

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	1.107.257,50	1.325.344,26	2.432.601,76	2.089.254,21	1.810.566,98	1.798.840,81	11.726,17	622.034,78
	Total	1.107.257,50	1.325.344,26	2.432.601,76	2.089.254,21	1.810.566,98	1.798.840,81	11.726,17	622.034,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio: **2012**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2012**

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	10.315,20	0,00	10.315,20	8.381,66	0,00	0,00	8.381,66	8.381,66	0,00	-1.933,54
39900	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	223,09	0,00	0,00	223,09	223,09	0,00	223,09
45080	Transferencias corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	223.346,00	0,00	223.346,00	223.346,00	0,00	0,00	223.346,00	223.346,00	0,00	0,00
46100	Transferencias corrientes de Diputaciones	28.512,26	0,00	28.512,26	28.512,26	0,00	0,00	28.512,26	28.512,26	0,00	0,00
46200	Transferencias corrientes de Ayuntamientos	223.346,00	0,00	223.346,00	223.345,98	0,00	0,00	223.345,98	221.850,15	1.495,83	-0,02
46201	Aportaciones de Ayuntamientos. Convenios reordenación servicios	370.232,10	0,00	370.232,10	358.221,90	0,00	0,00	358.221,90	329.266,51	28.955,39	-12.010,20
46202	Aportaciones de Ayuntamientos. Aportación de ejercicios anteriores a compensar con transbordo gratuito	241.505,94	0,00	241.505,94	241.375,92	0,00	0,00	241.375,92	241.375,92	0,00	-130,02
52000	Intereses de depósitos	10.000,00	0,00	10.000,00	44.772,20	0,00	0,00	44.772,20	44.772,20	0,00	34.772,20
87000	Para gastos generales	0,00	1.325.344,26	1.325.344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.344,26
	Total Presupuesto	1.107.257,50	1.325.344,26	2.432.601,76	1.128.179,01	0,00	0,00	1.128.179,01	1.097.727,79	30.451,22	-1.304.422,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio: 2012

Importe: euros

A fecha: 31/12/2012

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	10.315,20	0,00	10.315,20	8.381,66	0,00	0,00	8.381,66	8.381,66	0,00	-1.933,54
	Total Concepto	360 10.315,20	0,00	10.315,20	8.381,66	0,00	0,00	8.381,66	8.381,66	0,00	-1.933,54
	Total Artículo	36 10.315,20	0,00	10.315,20	8.381,66	0,00	0,00	8.381,66	8.381,66	0,00	-1.933,54
39900	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	223,09	0,00	0,00	223,09	223,09	0,00	223,09
	Total Concepto	399 0,00	0,00	0,00	223,09	0,00	0,00	223,09	223,09	0,00	223,09
	Total Artículo	39 0,00	0,00	0,00	223,09	0,00	0,00	223,09	223,09	0,00	223,09
	Total Capítulo	3 10.315,20	0,00	10.315,20	8.604,75	0,00	0,00	8.604,75	8.604,75	0,00	-1.710,45
45080	Transferencias corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	223.346,00	0,00	223.346,00	223.346,00	0,00	0,00	223.346,00	223.346,00	0,00	0,00
	Total Concepto	450 223.346,00	0,00	223.346,00	223.346,00	0,00	0,00	223.346,00	223.346,00	0,00	0,00
	Total Artículo	45 223.346,00	0,00	223.346,00	223.346,00	0,00	0,00	223.346,00	223.346,00	0,00	0,00
46100	Transferencias corrientes de Diputaciones	28.512,26	0,00	28.512,26	28.512,26	0,00	0,00	28.512,26	28.512,26	0,00	0,00
	Total Concepto	461 28.512,26	0,00	28.512,26	28.512,26	0,00	0,00	28.512,26	28.512,26	0,00	0,00
46200	Transferencias corrientes de Ayuntamientos	223.346,00	0,00	223.346,00	223.345,98	0,00	0,00	223.345,98	221.850,15	1.495,83	-0,02
46201	Aportaciones de Ayuntamientos. Convenios reordenación servicios	370.232,10	0,00	370.232,10	358.221,90	0,00	0,00	358.221,90	329.266,51	28.955,39	-12.010,20
46202	Aportaciones de Ayuntamientos. Aportación de ejercicios anteriores a compensar con transbordo gratuito	241.505,94	0,00	241.505,94	241.375,92	0,00	0,00	241.375,92	241.375,92	0,00	-130,02
	Total Concepto	462 835.084,04	0,00	835.084,04	822.943,80	0,00	0,00	822.943,80	792.492,58	30.451,22	-12.140,24
	Total Artículo	46 863.596,30	0,00	863.596,30	851.456,06	0,00	0,00	851.456,06	821.004,84	30.451,22	-12.140,24
	Total Capítulo	4 1.086.942,30	0,00	1.086.942,30	1.074.802,06	0,00	0,00	1.074.802,06	1.044.350,84	30.451,22	-12.140,24
52000	Intereses de depósitos	10.000,00	0,00	10.000,00	44.772,20	0,00	0,00	44.772,20	44.772,20	0,00	34.772,20
	Total Concepto	520 10.000,00	0,00	10.000,00	44.772,20	0,00	0,00	44.772,20	44.772,20	0,00	34.772,20
	Total Artículo	52 10.000,00	0,00	10.000,00	44.772,20	0,00	0,00	44.772,20	44.772,20	0,00	34.772,20
	Total Capítulo	5 10.000,00	0,00	10.000,00	44.772,20	0,00	0,00	44.772,20	44.772,20	0,00	34.772,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio: 2012

Importe: euros

A fecha: 31/12/2012

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							
87000	Para gastos generales	0,00	1.325.344,26	1.325.344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.344,26
	Total Concepto 870	0,00	1.325.344,26	1.325.344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.344,26
	Total Artículo 87	0,00	1.325.344,26	1.325.344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.344,26
	Total Capítulo 8	0,00	1.325.344,26	1.325.344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.344,26
	Total Presupuesto	1.107.257,50	1.325.344,26	2.432.601,76	1.128.179,01	0,00	0,00	1.128.179,01	1.097.727,79	30.451,22	-1.304.422,75

Ejercicio: 2012

Importe: euros

A fecha: 31/12/2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULO

Capítulo		Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
Código	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.315,20	0,00	10.315,20	8.604,75	0,00	0,00	8.604,75	8.604,75	0,00	-1.710,45
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.086.942,30	0,00	1.086.942,30	1.074.802,06	0,00	0,00	1.074.802,06	1.044.350,84	30.451,22	-12.140,24
5	INGRESOS PATRIMONIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	44.772,20	0,00	0,00	44.772,20	44.772,20	0,00	34.772,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.325.344,26	1.325.344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.344,26
Total Presupuesto		1.107.257,50	1.325.344,26	2.432.601,76	1.128.179,01	0,00	0,00	1.128.179,01	1.097.727,79	30.451,22	-1.304.422,75

Ejercicio: 2012
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	1.128.179,01	1.806.436,98		-678.257,97
b) Otras operaciones no financieras	0,00	4.130,00		-4.130,00
I. Total Operaciones no financieras (a + b)	1.128.179,01	1.810.566,98		-682.387,97
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)	1.128.179,01	1.810.566,98		-682.387,97
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.214.073,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	1.214.073,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				531.685,03

MEMORIA

2012

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 Sobraduel
- 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 2012 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 2012 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 2012 son las siguientes:

Fuente de financiación	Derechos reconocidos netos	% s/ total
Transferencias corrientes	1.074.802,06 €	95,27 %
Ingresos financieros	44.772,20 €	3,97 %
Otros ingresos	8.604,75 €	0,76 %
Total	1.128.179,01 €	

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 2012, del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del Presupuesto.

Como consecuencia de la ausencia de operaciones en el ejercicio 2012 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 en el ejercicio 2007 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 1/1/2012	Aumentos	Disminuciones	Saldo a 31/12/2012
201000	Infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00

Recoge el coste de la marquesina adquirida por el Consorcio de Transportes. Se da de baja del Activo por su colocación en el itinerario del servicio, pasando a la cuenta "Patrimonio entregado al uso general" (nota 9).

5. Inmovilizaciones inmateriales

Cuenta	Descripción	Saldo a 1/1/2012	Aumentos	Disminuciones	Saldo a 31/12/2012
210000	Inmovilizado inmaterial	127.403,73	0,00	0,00	127.403,73

Cuenta	Descripción	Saldo a 1/1/2012	Aumentos	Disminuciones	Saldo a 31/12/2012
281000	Amortización acumulada del Inmovilizado Inmaterial	86.652,29	33.526,99	0,00	120.179,28

El coste del inmovilizado amortizado en su totalidad a 31/12/2012 asciende a 38.172,56 €. Se mantiene en el activo por estar todavía en uso.

6. Inmovilizaciones materiales

Cuenta	Descripción	Saldo a 1/1/2012	Aumentos	Disminuciones	Saldo a 31/12/2012
222000	Instalaciones técnicas	1.829,56	0,00	0,00	1.829,56
223000	Maquinaria y utillaje	1.871,64	0,00	0,00	1.871,64
226000	Mobiliario	17.724,25	0,00	0,00	17.724,25
227000	Equipos para procesos de información	34.666,97	0,00	0,00	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
		68.342,42	0,00	0,00	68.342,42

Cuenta	Descripción	Saldo a 1/1/2012	Aumentos	Disminuciones	Saldo a 31/12/2012
282000	Amortización acumulada del Inmovilizado Material	43.061,10	10.098,80	0,00	53.159,90

El coste del inmovilizado amortizado en su totalidad a 31/12/2012 asciende a 25.422,24 €. Se mantiene en el activo por estar todavía en uso.

7. Inversiones financieras

Inmovilizaciones financieras

Cuenta	Descripción	Saldo a 1/1/2012	Aumentos	Disminuciones	Saldo a 31/12/2012
260000	Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	2.092,26	0,00	0,00	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 temporales

Cuenta	Descripción	Saldo a 1/1/2012	Aumentos	Disminuciones	Saldo a 31/12/2012
540000	Inversiones financieras temporales	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00
541000	Intereses a cobrar	21.684,68	0,00	21.684,68	0,00
		1.021.684,68	500.000,00	1.521.684,68	0,00

8. Tesorería

	Saldo a 1/1/2012	Cobros	Pagos	Saldo a 31/12/2012
Cuenta 1	0,00	2.134,58	2.134,58	0,00
Cuenta 2	118.451,05	1.950.658,06	1.700.805,83	368.303,28
Caja operativa	311,59	1.682,00	1.729,41	264,18
Formalización	0,00	1.887.160,06	1.887.160,06	0,00
Cuenta 3	291.681,12	2.840.836,98	2.577.598,98	554.919,12

Cuenta 4	308.045,38	728,23	300.000,00	8.773,61
Cuenta 5	0,00	207.401,34	0,00	207.401,34
Total	718.489,14	6.890.601,25	6.469.428,86	1.139.661,53

Partidas en conciliación entre saldos contables de las cuentas de tesorería reflejados en el Balance de situación a 31/12/2012 y los saldos bancarios certificados a dicha fecha:

	Saldo contable a 31/12/2012	Pago ordenado con fecha 28/12/2012 realizado por la entidad en fecha 31/01/2013	Saldo bancario certificado a 31/12/2012
Cuenta 3	554.919,12	3.000,00	557.919,12

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 1/1/2012	Aumentos: Entradas / Trasposos	Disminuciones: Salidas/ Trasposos	Saldo a 31/12/2012
108000	Patrimonio entregado en cesión	-6.372,00	0,00	0,00	-6.372,00
109000	Patrimonio entregado al uso general	-37.485,06	0,00	4.130,00	-41.615,06
120000	Resultados de ejercicios anteriores	3.468.357,08	0,00	799.355,35	2.669.001,73
129000	Resultados del ejercicio	-799.355,35	799.355,35	0,00	0,00
					2.621.014,67

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 marquesinas 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 01/01/2012	Modificaciones saldo inicial	Cargos realizados en el ejercicio	Total deudores	Abonos realizados en el ejercicio	Deudores pdtes. de cobro a 31/12/2012
12.001	Fianzas constituidas	2.092,26	0,00	0,00	2.092,26	0,00	2.092,26
14.001	Hacienda Pública deudora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.001	IVA Soportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001	Deudores por IVA repercutido	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	1.592,34	0,00
17.001	Deudores C.P. por aplazamiento y fraccionamiento de derechos	241.505,94	0,00	451.993,46	693.499,40	410.088,04	283.411,36
17.002	Deudores L.P. por aplazamiento y fraccionamiento de derechos	451.993,46	0,00	168.712,12	620.705,58	451.993,46	168.712,12
17.004	Depósitos a corto plazo	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
17.005	Depósitos a corto plazo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	Total	1.695.591,66	0,00	1.122.297,92	2.817.889,58	2.363.673,84	454.215,74

La suma del importe a 31/12/2012 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 2013, en 283.411,36 €, constituyendo el resto de la deuda el saldo a largo plazo (nota 13.2 B).

10.2. Acreedores

Concepto	Descripción	Saldo a 1/1/2012	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en el ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en el ejercicio	Acreedores pdtes. de pago a 31/12/2012
22.001	Seguridad Social acreedora	893,98	0,00	10.083,89	10.977,87	10.185,53	792,34
23.001	Hacienda Pública, Acreedora por IVA	482,41	0,00	1.592,34	2.074,75	1.491,26	583,49
23.003	Hacienda Pública, Acreedora por retenciones de IRPF	13.122,01	0,00	41.521,13	54.643,14	48.499,25	6.143,89
24.001	IVA Repercutido	0,00	0,00	1.592,34	1.592,34	1.592,34	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	269.224,87	0,00	1.581.045,00	1.850.269,87	1.607.084,39	243.185,48
26.003	Tarjeta ciudadana. Usos en líneas de BBRR y Aerop.	0,00	0,00	11.917,89	11.917,89	0,00	11.917,89
	Total	283.761,16	0,00	1.647.752,59	1.931.513,75	1.668.852,77	262.660,98

10.3. Partidas pendientes de aplicación. Ingresos

Concepto	Descripción	Cobros ptes. aplicación a 1/1/2012	Modificaciones saldo inicial	Cobros realizados en el ejercicio	Total cobros ptes.aplicación	Cobros aplicados en el ejercicio	Cobros ptes. de aplicación a 31/12/2012
29.001	Cobros pendientes de aplicación	1.947,24	0,00	0,00	1.947,24	1.947,24	0,00
29.002	Entregas a cuenta carga y recarga tarjeta Interbus	60.000,00	0,00	655.000,00	715.000,00	655.000,00	60.000,00
	Total	61.947,24	0,00	655.000,00	716.947,24	656.947,24	60.000,00

10.4. Partidas pendientes de aplicación. Pagos

Concepto	Descripción	Pagos ptes. aplicación a 1/1/2012	Modificaciones saldo inicial	Pagos realizados en el ejercicio	Total pagos ptes.aplicación	Pagos aplicados en el ejercicio	Pagos ptes. de aplicación a 31/12/2012
19.001	Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00	101,20	101,20	101,20	0,00
19.002	Pago fras.de terceros embargados	0,00	0,00	1.493,68	1.493,68	1.493,68	0,00
	Total	0,00	0,00	1.594,88	1.594,88	1.594,88	0,00

11. Ingresos y gastos

La mayoría de los ingresos del ejercicio proceden de transferencias corrientes (95,27 %), 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	12.335,26	0,00	0,00	0,00	12.335,26
3	Otros Valores en depósito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		12.335,26	0,00	0,00	0,00	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
441.47900	Otras subvenciones a empresas privadas	1.048.045,37	277.298,89	1.325.344,26
TOTAL		1.048.045,37	277.298,89	1.325.344,26

A.2) Remanentes de crédito.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
441.10100	Retribuciones básicas				30.253,67
441.10	V.J. Subfunción 441 Artículo 10	0,00	0,00	0,00	30.253,67
441.13100	Retribuciones del personal laboral temporal				5.698,49
441.131	V.J. Subfunción 441 Concepto 131	0,00	0,00	0,00	5.698,49
441.16000	Seguridad Social				8.978,91
441.16200	Formación y perfeccionamiento del personal				2.000,00
441.16	V.J. Subfunción 513 Artículo 16	0,00	0,00	0,00	10.978,91
441.20200	Alquiler de edificios y otras construcciones				-171,18
441.21300	Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje				1.394,66
441.21400	Mantenimiento de vehículos				209,95
441.22000	Material de oficina ordinario no inventariable				757,10
441.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				480,00
441.22002	Material informático no inventariable				818,48
441.22100	Energía eléctrica				408,65
441,22101	Agua				-190,04
441.22103	Combustibles y carburantes				683,00
441.22110	Productos de limpieza y aseo				512,00
441.22199	Otros suministros				9.062,30

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
441.22200	Servicios de telecomunicaciones				1.148,89
441.22201	Comunicaciones postales				119,20
441.22204	Sistema de comunicación red autobuses				-1.053,12
441.22300	Transportes				157,56
441.22400	Primas de seguros				-27,49
441.22500	Tributos				1.100,00
441.22502	Tributos de las entidades locales				-1.562,83
441.22602	Publicidad y Campañas de información al público				2.721,10
441.22603	Publicación en Diarios Oficiales				942,33
441.22605	Cuotas afiliación a asociaciones y organismos				53,18
441.22699	Otros gastos diversos				1.298,70
441.22700	Limpieza y aseo				533,21
441.22706	Estudios y trabajos técnicos				28.638,75
441.22799	Otros trabajos realizados por otras Empresas				11.049,45
441.23010	Dietas				981,32
441.23110	Locomoción				4.788,15
441.23120	Locomoción del personal no directivo				-242,06
441.24000	Gastos en publicaciones				99.535,08
441.2	V.J. Subfunción 441 Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	164.146,34
441.22601	Atenciones protocolarias y representativas				1.400,00
441.22601	V.J. Subfunción 441 Subconcepto 22601	0,00	0,00	0,00	1.400,00

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
441.22606	Gastos por asistencia a reuniones, grupos de trabajo, jornadas técnicas.				1.000,00
441.22606	V.J. Subfunción 441 Subconcepto 22606	0,00	0,00	0,00	1.000,00
441.46200	Trasnbordos suburbano/urbano tarjeta Interbus				130,02
441.462	V.J. Subfunción 441 Concepto 462	0,00	0,00	0,00	130,02
441.47900	Transferencias corrientes a empresas privadas	272.988,76			71.237,13
441.479	V.J. Subfunción 441 Concepto 479	272.988,76	0,00	0,00	71.237,13
441.60900	Inversiones en bienes destinados al uso general: Postes de parada			25.201,46	
441.62500	Mobiliario			3.000,00	
441.62600	Equipos para procesos de información			5.000,00	
441.62601	Equipos para procesos de información: SAE, Billetaje			5.000,00	
441.64100	Gastos en aplicaciones informáticas			1.000,00	
441.6	V.J. Subfunción 441 Capítulo 6	0,00	0,00	39.201,46	0,00
441.77000	Transferencias de capital a empresas privadas			25.000,00	
441.770	V.J. Subfunción 441 Concepto 770	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	TOTAL	272.988,76	0,00	64.201,46	284.844,56

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 2012 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	8.381,66	0,00	8.381,66
39900	Otros ingresos diversos	223,09		223,09
45080	Transferencias corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	223.346,00	0,00	223.346,00
46100	Transferencias corrientes de Diputaciones	28.512,26	0,00	28.512,26
46200	Transferencias corrientes de Ayuntamientos	221.850,15	0,00	221.850,15
46201	Transferencias corrientes de Ayuntamientos. Convenios reordenación servicios	329.266,51	0,00	329.266,51
46202	Transferencias corrientes de Ayuntamientos. Aportación de ejercicios anteriores a compensar con transbordos.	241.375,92	0,00	241.375,92
52000	Intereses de depósitos	44.772,20		44.772,20
TOTAL		1.097.727,79	0,00	1.097.727,79

B.2) Devoluciones de ingresos.

Durante el ejercicio 2012 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
2011.441.16000	Seguridad Social	1.846,98	0,00	1.846,98	0,00	1.846,98	0,00
2011.441.21300	Reparaciones, mantenimiento y cons. de maquinaria, instalaciones y utillaje	421,34	0,00	421,34	0,00	421,34	0,00
2011.441.22199	Otros suministros	22,56	0,00	22,56	0,00	22,56	0,00
2011.441.22204	Sistema de comunicación red autobuses	309,56	0,00	309,56	0,00	309,56	0,00
2011.441.22699	Otros gastos diversos	14,04	0,00	14,04	0,00	14,04	0,00
2011.441.22700	Limpieza y aseo	550,19	0,00	550,19	0,00	550,19	0,00
2011.441.22706	Estudios y trabajos técnicos	69.986,20	0,00	69.986,20	0,00	69.986,20	0,00
2011.441.22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	4.983,43	0,00	4.983,43	0,00	4.983,43	0,00
2011.441.24000	Gastos de publicaciones	1.790,64	0,00	1.790,64	0,00	1.790,64	0,00
2011.441.47900	Otras subvenciones a empresas privadas	82.206,29	0,00	82.206,29	0,00	82.206,29	0,00
2011.441.44000	Transferencias de capital a empresas privadas	38.430,09	0,00	38.430,09	0,00	0,00	38.430,09
Total ejercicio 2011		200.561,32	0,00	200.561,32	0,00	162.131,23	38.430,09
TOTAL		200.561,32	0,00	200.561,32	0,00	162.131,23	38.430,09

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	
2009.46100	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
2010.46200	Transferencias corrientes de Ayuntamientos	2.343,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ejercicio 2010		2.343,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.45080	Transferencias corrientes de la Administración Gral. de la Comunidad Autónoma	244.163,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.46200	Transferencias corrientes de Ayuntamientos	353.681,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.46201	Aportaciones de Ayuntamientos. Convenios reordenación servicios	62.397,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ejercicio 2011		660.243,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		669.616,15	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			
2009.46100	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
2010.46200	Transferencias corrientes de Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,27
Total Ejercicio 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,27
2011.45080	Transferencias corrientes de la Administración Gral. de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.163,50	0,00
2011.46200	Transferencias corrientes de Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,58	352.779,03
2011.46201	Aportaciones de Ayuntamientos. Convenios reordenación servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.397,98	0,00
Total Ejercicio 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.464,06	352.779,03
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.464,06	362.152,09

13.3. Ejercicios posteriores.

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

13.4. Remanente de Tesorería

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2012		IMPORTES AÑO 2011	
1. (+) Fondos líquidos		1.139.661,53		1.718.489,14
- (+) Saldos de Tesorería	1.139.661,53		718.489,14	
- (+) Inversiones financieras temporales	0,00		1.000.000,00	
2. (+) Derechos pendientes de cobro		334.695,57		609.761,17
- (+) del Presupuesto corriente	30.451,22		660.243,09	
- (+) de Presupuestos cerrados	362.152,09		9.373,06	
- (+) de operaciones no presupuestarias	2.092,26		2.092,26	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	60.000,00		61.947,24	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		312.817,24		484.322,48
- (+) del Presupuesto corriente	11.726,17		200.561,32	
- (+) de Presupuestos cerrados	38.430,09		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	262.660,98		283.761,16	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería (1+2-3)		1.161.539,86		1.843.927,83
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)		1.161.539,86		1.843.927,83

14. Indicadores

A) Indicadores financieros y patrimoniales.

LIQUIDEZ INMEDIATA =	$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Obligaciones pendientes de pago}}$	$= \frac{1.139.661,53}{312.817,24} = 364,32 \%$
SOLVENCIA A CORTO PLAZO =	$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos Pendientes de cobro}}{\text{Obligaciones pendientes de pago}}$	$= \frac{1.474.357,1}{312.817,24} = 471,31 \%$

B) Indicadores presupuestarios.

Del Presupuesto corriente:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS =	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos definitivos}}$	$= \frac{1.810.566,98}{2.432.601,76} = 74,42 \%$
REALIZACIÓN DE PAGOS =	$\frac{\text{Pagos líquidos}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$= \frac{1.798.840,81}{1.810.566,98} = 99,35 \%$
ESFUERZO INVERSOR =	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (cap. VI y VII)}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$= \frac{4.130,00}{1.810.566,98} = 0,23 \%$

	Obligaciones pendientes de pago * 365	7.870,68 * 365	
PERIODO MEDIO DE PAGO* =	_____	=	_____ = 22,76 días
	Obligaciones reconocidas netas	126.227,05	
*De las operaciones imputadas a los Capítulos II y VI			
	Derechos reconocidos netos	1.128.179,01	
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS =	_____	=	_____ = 46,38 %
	Previsiones definitivas	2.432.601,76	
	Recaudación neta	1.097.727,79	
REALIZACIÓN DE COBROS =	_____	=	_____ = 97,30 %
	Derechos reconocidos netos	1.128.179,01	
	Derechos reconocidos netos*	1.128.179,01	
AUTONOMÍA =	_____	=	_____ = 100 %
	Derechos reconocidos netos totales	1.128.179,01	
*De los capítulos I a III, V, VI, VIII más las transferencias recibidas			
	Resultado presupuestario ajustado	531.685,03	
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA =	_____	=	_____ = 45,77%
	Remanente de tesorería para gastos generales	1.161.539,86	
	Derechos pendientes de cobro * 365	0,00 * 365	
PERIODO MEDIO DE COBRO* =	_____	=	_____ = 0 días
	Derechos reconocidos netos	8.604,75	
*De los derechos de cobro imputados a los Capítulos I, II y III			

De Presupuestos cerrados:

REALIZACIÓN DE PAGOS =	Pagos	162.131,23	=	80,84 %
	Saldo inicial de obligaciones (+-Modificaciones y anulaciones)	200.561,32		
REALIZACIÓN DE COBROS =	Cobros	307.464,06	=	45,92 %
	Saldo inicial de derechos (+-Modificaciones y anulaciones)	669.616,15		

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	2012		2011	
	Importe	%	Importe	%
Realizados dentro del plazo máximo legal	1.022.870,87	68,51%	1.567.380,15	97,51%
Resto	470.123,17	31,49%	40.086,69	2,49%
Total pagos del ejercicio	1.492.994,04	100,00%	1.607.466,84	100,00%
PMPE (días) de pagos	78		232	
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal	38.430,09		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

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