



INTRODUCCIÓ

Qualsevol diagnosi general de la mobilitat a les Illes Balears destaquen entre d'altres particularitats l'accentuat desequilibri en el repartiment modal del transport (una predominança excessiva del vehicle privat), la baixa participació del transport col·lectiu en la mobilitat global de les Illes Balears i la necessitat d'impulsar la reordenació del transport públic. D'altra banda, la gran diversitat existent de titulars de servei públic de transport regular: per carretera, servei de metro, servei de tren i la incorporació del trambadia, aconsellen una òptima i elaborada coordinació articulada en un marc normatiu adient.

El Consorci de Transports de Mallorca (en endavant CTM) és l'entitat pública, creada per la llei 8/2006 de 14 de juny, que concentra les competències pròpies, així com a delegades que corresponen a la Direcció General de Mobilitat sobre el transport públic regular de viatgers així com les que corresponguin als ajuntaments que en el futur s'adhereixin.

El CTM té per finalitat coordinar els diferents modes de transport i les diferents empreses operadores que constitueixen el sistema de transport públic terrestre de Mallorca. El CTM assumeix la reorganització tècnica i administrativa dels transports terrestres i des d'una concepció global del sistema cerca una millora del nivell de serveis i optimitzar la utilització dels recursos existents.

Els principals objectius del CTM són:

- Planificar, establir i mantenir un sistema comú de transports en l'àmbit territorial de Mallorca. El Consorci coordinarà la interconnexió de les diferents xarxes, els serveis existents amb les activitats que els integren i les actuacions dels diferents òrgans i administracions públiques competents.
- Fomentar i potenciar el transport públic en el marc de les directrius del Pla Director Sectorial de Transports de les Illes Balears
- Establir un sistema tarifari integrat entre les xarxes d'autobús regular, ferrocarril i altres modes de transport per tal d'aconseguir avançar cap a la intermodalitat.
- Racionalitzar i augmentar la eficàcia en la gestió del sistema general de transports.

En general, el Consorci de Transports ha d'ajudar a desplegar les directrius del Pla Director Sectorial de Transports, especialment pel que fa als temes d'integració tarifària, el Pla d'intermodalitat, la millora de la informació als usuaris, l'avaluació i estudi de les necessitats de nous serveis i la implantació de noves tecnologies a les xarxes de transport. De la mateixa manera, el CTM ha de contribuir activament a avançar cap a un model propi de transports a les Illes Balears que tenguin per prioritats la sostenibilitat, la seguretat, l'accessibilitat, l'eficiència i la vocació de servei públic.

Tot això considerant que l'any 2010 es presenta, en l'actual situació econòmica, amb una significativa revisió a la baixa dels pressuposts del 2009 que requerirà continuar amb més esforç la tasca de racionalitzar els recursos disponibles personals, materials i econòmics.



OBJECTIUS ANUALS

- a) Establir millores en el sistema tarifari amb l'objectiu d'adequar-se a la planificació de la política tarifaria.
- b) Anàlisi i estudi de l'evolució del mercat global de la mobilitat a Mallorca amb especial atenció al transport públic.
- c) Consolidar l'estructuració i organització del CTM.
- d) Avançar en el desenvolupament de plans de qualitat de servei.
- e) Desenvolupar les directrius sobre comunicació, informació i les relacions amb els usuaris i de la imatge homogènia del sistema de transport públic de Mallorca.
- f) Mantenir els òrgans consultius, ponència d'operadors i ponència d'usuaris i beneficiaris, previstos a la llei 8/2006 de creació del CTM i al Decret 12/2007 d'aprovació dels estatuts del CTM.
- g) Potenciar el transport públic i els criteris generals de sostenibilitat en el transport terrestre de Mallorca.
- h) Impuls de noves tecnologies

Per tal d'assolir aquests objectius es duran a terme les següents línies de treball i actuacions previstes:

A. Àrea tecnològica

Les noves tecnologies son una eina imprescindible en un entorn tan heterogeni i fragmentat com és el sistema de transport a Mallorca. Esdevenen element vertebrador necessari per a una gestió eficaç i eficient, i font de coneixement per a la planificació optima de tots els elements que comporten el sistema comú de transports. Per tot això, es mantindran els sistemes tecnològics que permetin avançar en la millora de l'accessibilitat al transport públic, el control i el tractament de dades de l'explotació. Les línies més importants són:

- Millora de l'automatització dels sistemes de venda i validació e implantació en els sistemes restants.
- L'evolució de SAE permetrà mitjançant informació en temps real, millorar la informació cap als usuaris, els operadors de transports i les administracions públiques i una millor gestió de tot el sistema de transport. Aquest objectiu resulta de l'extensió de la implantació de tecnologies prèvies necessàries.
- Desenvolupament de la segona fase del portal del CTM com a medi de comunicació amb els actors involucrats en el sistema de transport públic: usuaris, ciutadans, operadors, organitzacions i administracions.
- Seguiment del pla per a la instal·lació de dispositius de millora de la informació i comunicació al viatger: sistemes de fonia, pantalles indicadores interiors i exteriors i sistemes de recompte de persones per tal de gestionar eficaçment les diferents expedicions. Aquests dispositius se nodriran de la informació recollida dels diferents sistemes d'ajuda a l'explotació, dels sistemes del control d'infraestructures i del servei d'operacions i coordinació.



B. Àrea de prestacions de serveis

La correcta organització del sistema de transport públic col·lectiu de Mallorca és imprescindible per obtenir els resultats esperats a curt i mitjà termini. Aquest fet obliga a establir procediments que racionalitzin les accions presents i futures, i la interrelació dels diferents actors involucrats.

La definició dels procediments, en general, afectarà als següents camps:

- Estabilització de la integració d'operadors interurbans a al Sistema Tarifari Integrat.
- Continuació dels treballs tècnics, tecnològics i administratius per la incorporació de l'Empresa Municipal de Transports de Palma (EMT) al Sistema Tarifari Integrat de Mallorca.
- Anàlisi continuu de la demanda i l'oferta dels serveis de transport col·lectiu interurbà, a fi d'equilibrar-los a fi d'incrementar la eficàcia i la eficiència del sistema de transport públic de Mallorca.
- Col·laboració amb altres organitzacions per al desenvolupament d'un model més sostenible de mobilitat: ajuntament de Palma, EMT, UIB, Parc BIT, Observatori de la Mobilitat Metropolitana, etc.
- Millora de la informació i de la gestió de l'Estació Intermodal.
- Mantenir els models de relació contractual amb els operadors de transport, com a instrument per assolir els objectius establerts, sempre des de la perspectiva de satisfer l'interès públic.

C. Atenció al client i comunicació

Potenciar el transport públic i difondre els beneficis socials i mediambientals que l'ús d'aquest comporta, és un dels objectius principals del CTM. Per aconseguir-ho, se treballaran quatre eixos:

- Serveis d'atenció al client: enquestes de qualitat i mobilitat, informació personalitzada, reacció ràpida als canvis i a les necessitats detectades, reforçament dels punts d'informació, etc.
- Campanyes de difusió i sensibilització per fer arribar al ciutadà les possibilitats del sistema de transport i dels seus aspectes positius.
- Nous models de comunicació i coordinació amb tots els nivells de l'administració.
- Incorporació als processos del CTM de la informació recollida de la interacció amb els usuaris i dels suggeriments dels actors del sistema del transport públic.

D. Conclusió

El Pla Director Sectorial de Transports de les Illes Balears (PDSTIB) continua essent element fonamental per a la política de transports de les Illes. La seva implantació ha resultat i està resultant una fita important en la reorganització i planificació de la xarxa del transport públic terrestre. L'aposta decidida per la qualitat i la sostenibilitat, la incorporació de les Noves tecnologies, la participació dels sectors afectats, la coordinació i integració de serveis, xarxes i tarifes i el compromís ferm de crear un model propi de transport públic són els eixos que permetran assolir l'objectiu primer de potenciar l'ús del transport públic.



DESPESES

Capítol I- Despeses de personal: 1.069.843 euros

El càlcul d'aquesta partida correspon a les retribucions del personal necessari per gestionar el transport regular de viatgers per part del CTM. L'import és el mateix que al pressupost 2009, i inclou les retribucions i el cost de la Seguretat Social.

La plantilla prevista és la mateixa que pel 2009, que es presenta desagregada per categories a la taula següent:

Categoria	2010
Directius	2
Tècnics	16
Administratius	5
Altres	1
Total	24

Capítol II- Despeses en béns corrents i serveis: 24.702.359 euros

El càlcul de la partida s'ha efectuat principalment en funció de les despeses de serveis exteriors i de la despesa de compres i altres despeses externes.

La partida de despesa de serveis exteriors és de 3.270.958 euros i està integrada per:

- 1) Campanyes d'informació: Campanyes recordatoris per apropar al ciutadà les possibilitats existents i el sistema tarifari integrat. També se duran a terme campanyes de promoció puntuals per a informar de la reorganització de serveis, per potenciar el transport públic regular col·lectiu i promoció de projectes.
- 2) Servei d'atenció al client (Estacions Intermodal, d'Inca, Manacor i UIB on es facilita informació de la bicicleta pública. Manteniment del SAC itinerant encarregat de promocionar la Targeta Intermodal per tots el municipis, facilitant la seva emissió.
- 3) Assessoria empresarial i assessoria en RRHH.
- 4) Arrendaments.
- 5) Reparacions i conservació. Manteniment del SVV i SAE, del sistema de bicicleta pública Mou-teB, i manteniment de les instal·lacions de l'Estació Intermodal cedides al CTM.
- 6) Material d'oficina, subministrament, comunicacions, assegurances i altres.
- 7) Dietes, locomoció i trasllats.

La partida de compres i altres despeses externes és de 21.431.401 euros i principalment inclou els pagaments al diferents operadors del transport per la prestació de serveis.



Sistema Tarifari Integrat

El sistema tarifari integrat a l'illa de Mallorca (STI) comporta uns canvis respecte al tractament de les vendes de títols de viatges de transport públic, així com de la seva distribució entre els diferents actors del sistema. Les principals característiques del sistema són:

- Des del moment de la posada en funcionament del STI, el CTM és el titular de la recaptació global del sistema de transport públic.
- Al CTM li correspon el manteniment dels ingressos presents dels operadors de transport, a causa de la implantació del STI.
- Treball tècnic per la integració de l'EMT en el sistema tarifari del CTM.
- El STI, està pressupostat en 14.043.602 euros.

Compensacions de servei

Així mateix es mantenen, a part de les compensacions derivades del STI, les compensacions que ara es paguen als operadors de transports corresponents a contractes – programa signats i a les concessions de dèbil trànsit. La definició de cada un d'aquests conceptes és:

1. Contracte - programa: la filosofia que inspira els contractes - programa, duts a terme fins ara, és que l'Administració es fa càrrec del cost del transport públic regular de viatgers per carretera que no sigui suportat pel client - usuari. Neix de la necessitat de millores en el servei i regula totes les condicions de prestació de servei per part del concessionari: horaris, freqüències, preus, condicions dels vehicles, etc. Aquests contractes es formalitzen entre l'administració i les empreses operadores, de manera que l'aportació econòmica de l'administració es vinculi a un programa de prestació del servei que tingui en compte les previsions d'ingressos i despeses, i determini els objectius que s'han d'assolir, sempre des de la perspectiva de satisfer l'interès públic i cobrir els dèficits d'explotació que se'n derivin.
També es duren a terme contractes-programa mixtos amb aquelles concessions que presten servei a risc i ventura, on l'Administració i l'empresa operadora acorden millores puntuals d'oferta considerades d'interès públic i que l'empresa no està disposada a afrontar en règim de risc i ventura.
2. Línies de Dèbil Trànsit: són ajudes concedides per l'administració a aquelles concessions que operen a risc i ventura i que presenten un balanç anual d'explotació deficitari.
3. Serveis especials

L'import de les compensacions econòmiques per contractes-programa (convencionals i mixtos) i concessions de dèbil trànsit és de 7.387.799 euros.

En resum, la partida de compres i altres despeses externes inclou:

Sistema Tarifari: Les compensacions econòmiques als operadors de transport públic derivades de la posada en funcionament del nou sistema tarifari integrat.

Compensacions de servei: Les despeses dels contractes-programa, de concessions de dèbil trànsit i per prestació de serveis per esdeveniments especials.



Capítol VI- Inversions reals: 1.050.000 euros

A la partida s'inclouen principalment:

1. Inversions materials per la millora de la qualitat del servei i de la informació als viatgers.
2. Reorganització de pals d'aturada i reposició dels no operatius.
3. Conservament de les instal·lacions de l'estació Intermodal.
4. La dotació d'equips informàtics i tecnològics pel Consorci és resultant de la informatització total del sistema de compensació i distribució d'ingressos, la partida de programari (llicències i sistemes de gestió ordinària), com el programari per a la gestió de l'estació d'autobusos i d'altres estacions i la millora del portal de transport mitjançant tecnologia GIS.
5. SAE: Incorporació de noves tecnologies d'ajuda a l'explotació i millora per a la coordinació amb Leds, fonia, pantalles indicadores interiors i exterior, sistemes de recompte de persones per tal de gestionar eficaçment les diferents expedicions. Així com també la connexió al Servei d'Atenció al Client i Servei d'Operacions i de Coordinació del CTM.
6. Manteniment de l'assistència externa en matèria d'investigació i desenvolupament del Pla Director Sectorial de Transports de les Illes Balears.
7. Mobiliari i estris a les oficines del CTM i de les oficines externes.

INGRESSOS

Capítol III- Taxes, prestació de serveis i altres ingressos: 13.565.081 euros

És la recaptació prevista per l'any 2010 calculada atenent a la mitjana de creixement dels darrers anys i a les tarifes estimades per aquest any corresponent a la venda dels diversos títols de transports públic al tren, al metro i als autobusos interurbans derivat de la posada en funcionament del sistema tarifari integrat a l'illa de Mallorca.

La recaptació es preveu que mostri una tendència a la baixa degut a la reducció del preu unitari mitjà dels bitllets i de la situació econòmica.

Capítol IV- Transferències corrents: 12.207.121 euros

El desglossament de la partida és el següent:

1. 40.121 euros està previst en concepte d'ingressos de la Unió Europea.
2. 12.167.000 euros en concepte de transferència corrent de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori, necessària per a cobrir el dèficit d'explotació.

Capítol VII- Transferències de capital: 1.050.000 euros

Transferència de capital de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori, destinada a finançar les inversions reals.



CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/A

ACTIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. ACTIU NO CORRENT			
A.1. Valor dels actius	2.896.487,88	3.946.487,88	1.050.000,00
A.1.1. Immobilitzat intangible	1.381.224,84	1.603.224,84	222.000,00
A.1.2. Immobilitzat material	1.515.263,04	2.343.263,04	828.000,00
A.1.3. Inversions immobiliàries			0,00
A.1.4. Inversions financeres a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)			0,00
A.2. Correccions valoratives	-846.601,18	-1.733.199,12	-886.597,94
A.2.1. Amortitzacions	-846.601,18	-1.733.199,12	-886.597,94
A.2.2. Deterioraments de valor			0,00
A.3 Actius per impost diferit			0,00
B. ACTIU CORRENT			
B.1. Valor dels actius	14.514.637,00	14.514.637,00	0,00
B.1.1. Actius no corrents mantinguts per a la venda			0,00
B.1.2. Inversions financeres a curt termini (inclou empreses del grup i associades)			0,00
B.1.3. Altres actius circulants	14.514.637,00	14.514.637,00	0,00
D.2. Deterioraments de valor			0,00
TOTALS	16.564.523,70	16.727.925,76	163.402,06



Pressuposts Generals per al 2010
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/P

PATRIMONI NET I PASSIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. PATRIMONI NET			
A.1. Fons propis	0,00	0,00	0,00
A.1.1. Capital			0,00
A.1.2. Accions i participacions en patrimoni pròpies			0,00
A.1.3. Prima d'emissió			0,00
A.1.4. Reserves i resultats d'exercicis anteriors	-7.229.551,86	-7.229.551,86	0,00
A.1.5. Altres aportacions de socis	7.229.551,86	7.229.551,86	0,00
A.1.6. Resultat de l'exercici	0,00	0,00	0,00
A.1.7. (Dividend a compte)			0,00
A.1.8. Altres instruments de patrimoni net			0,00
A.2. Ajusts per canvis de valor			0,00
A.3. Subvencions, donacions i llegats rebuts	2.049.886,70	2.213.288,76	163.402,06
A.3.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals			0,00
A.3.2. Subvencions i donacions de capital - CAIB	2.049.886,70	2.213.288,76	163.402,06
A.3.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres			0,00
A.3.4. Altres			0,00
B. PASSIU NO CORRENT			
B.1. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00
B.1.1. Provisions per pensions del personal			0,00
B.1.2. Altres			0,00
B.2. Deutes a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)	0,00	0,00	0,00
B.2.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit			0,00
B.2.2. Creditors per arrendament financer			0,00
B.2.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
B.2.4. Fiances i dipòsits rebuts per a finançar inversions			0,00
B.2.5. Altres passius financers			0,00
B.3. Passius per impost diferit i periodificacions a llarg termini			0,00
C. PASSIU CORRENT			
C.1. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda			0,00
C.2. Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00
C.2.1. Provisions per pensions del personal			0,00
C.2.2. Altres			0,00
C.3. Deutes a curt termini (inclou empreses del grup i associades)	0,00	0,00	0,00
C.3.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit			0,00
C.3.2. Creditors per arrendament financer			0,00
C.3.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
C.3.4. Fiances i dipòsits rebuts per a finançar inversions			0,00
C.3.5. Altres passius financers			0,00
C.4. Creditors comercials, altres comptes a pagar i periodificacions a curt termini	14.514.637,00	14.514.637,00	0,00
C.4.1. Subvencions, donacions i llegats de capital a reintegrar			0,00
C.4.2. Subvencions, donacions i llegats a l'exploració a reintegrar			0,00
C.4.3. Altres	14.514.637,00	14.514.637,00	0,00
TOTALS	16.564.523,70	16.727.925,76	163.402,06



Pressuposts Generals per al 2010
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

PREVISIÓ DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

CODI: EF-PiG

	IMPORT
A. OPERACIONS CONTINUADES	
A.1. Import net de la xifra de negocis	13.565.081,00
A.1.1. Operacions corrents	
A.1.2. Alienació d'inversions reals	
A.2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	
A.3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	
A.4. Aprovisionaments	-21.431.401,00
A.4.1. Compres i treballs realitzats per altres empreses	
A.4.2. Compres i treballs realitzats per altres empreses- inversions reals	
A.4.3. Variació d'existències	
A.4.4. Deteriorament d'existències	
A.5. Altres ingressos d'exploració	12.167.000,00
A.5.1. Subvencions i donacions d'exploració- CAIB	40.121,00
A.5.2. Subvencions, donacions i llegats d'exploració- Altres	
A.5.3. Subvencions i donacions de capital destinades a despeses d'exploració- CAIB	
A.5.4. Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses d'exploració- Altres	
A.5.5. Ingressos patrimonials	
A.5.6. Altres ingressos accessoris i de gestió corrent	
A.6. Despeses de personal	-1.069.843,00
A.6.1. Sous, salaris i càrregues socials	
A.6.2. Sous, salaris i càrregues socials- inversions reals	
A.6.3. Retribucions a llarg termini- Sistemes d'aportació definida	
A.6.4. Retribucions a llarg termini- Sistemes de prestació definida	
A.7. Altres despeses d'exploració	-3.270.958,00
A.7.1. Serveis exteriors, tributs i altres	
A.7.2. Pèrdues, deterioraments i variació de provisions d'operacions comercials	
A.7.3. Dotació a altres provisions a llarg o curt termini	
A.7.4. Subvencions de capital concedides	
A.7.5. Subvencions d'exploració concedides	-886.597,94
A.8. Amortització de l'immobilitzat	
A.9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	886.597,94
A.9.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals	
A.9.2. Subvencions i donacions de capital- CAIB	
A.9.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres	
A.9.4. Altres	
A.10. Excessos de provisions	
A.11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	
A.11.1. Pèrdues per deterioraments i reversions d'aquests	
A.11.2. Resultats procedents de l'immobilitzat intangible	
A.11.3. Resultats procedents de l'immobilitzat material i les inversions immobiliàries	
A.12. Altres resultats de caràcter excepcional	
A.12.1. Amb pagament o cobrament	
A.12.2. Sense pagament o cobrament	
A.13. Ingressos financers	
A.13.1. De participacions en instruments de patrimoni	
A.13.2. De valors negociables i altres instruments financers	
A.14. Despeses financeres	
A.14.1. Per deutes	
A.14.2. Per actualització de provisions	
A.15. Variació de valor raonable en instruments financers	
A.16. Diferències de canvi	
A.17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	
A.17.1. Pèrdues per deterioraments i reversions d'aquests	
A.17.2. Resultats per alienacions i altres	
A.18. Imposts sobre beneficis	
B. OPERACIONS INTERROMPUDES	
B.1. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	
RESULTAT DE L'EXERCICI	0,00



CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/1

SUBVENCIONS DE CAPITAL

A) Variació en el saldo de subvencions, donacions i llegats de capital rebuts de CAIB i altres (EF-BS/P, A.3.2.+A.3.3.+C.4.1.)	163.402,06
B) - Subvencions i donacions de capital no dineràries rebudes en l'exercici- CAIB	0,00
C) - Subvencions, donacions i llegats de capital no dineraris rebuts en l'exercici- Altres	0,00
D) + Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses d'exploració (EF-PiG, A.5.3+A.5.4.)	0,00
E) + Subvencions, donacions i llegats de capital transferits al resultat de l'exercici (EF-PiG, A.9.2+A.9.3.)	886.597,94
<i>SUBVENCIONS DE CAPITAL A REBRE</i>	1.050.000,00



CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/2

VARIACIÓ EN LES APORTACIONS ALS FONS PROPIS

A) Variació en el saldo de capital (EF-BS/P, A.1.1.)	0,00
B) - Variació en el saldo d'accions i participacions en patrimoni pròpies (EF-BS/A, A.1.2.)	0,00
C) + Variació en el saldo de prima d'emissió (EF-BS/P, A1.3.)	0,00
D) + Variació en el saldo d'altres aportacions de socis (EF-BS/P, A.1.5.)	0,00
E) - Aportacions no dineràries rebudes en l'exercici	0,00
F) + Variació en el saldo d'altres instruments de patrimoni net (EF-BS/P, A.1.8.)	0,00
VARIACIÓ EN ELS FONS PROPIS DESEMBORSATS	0,00



Pressuposts Generals per al 2010
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/3

MOVIMENT DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE

	Immobilitzat material i inversions immobiliàries						Immobilitzat intangible		Total inversions reals
	Terrenys i béns naturals	Construccions	Altres immobilitzats material	Inversions immobiliàries	Béns en arrendament financer	Total	Recursos obtinguts per alienacions	Total	
A. Valor dels actius									
Saldo inicial:			1.515.263,04			1.515.263,04		1.381.224,84	
Adquisicions			828.000,00			828.000,00		222.000,00	1.050.000,00
Aportacions rebudes						0,00			
Alienacions						0,00	0,00		0,00
Saldo final	0,00	0,00	2.343.263,04	0,00	0,00	2.343.263,04		1.603.224,84	
B. Amortitzacions									
Saldo inicial			-326.719,65			-326.719,65		-519.881,53	
Dotacions			-401.570,00			-401.570,00		-485.027,94	-886.597,94
Baixes per alienació						0,00	0,00		0,00
Saldo final		0,00	-728.289,65	0,00	0,00	-728.289,65		-1.004.909,47	
C. Deterioraments de valor									
Saldo inicial						0,00			
Dotacions						0,00			0,00
Baixes per alienació						0,00	0,00		0,00
Saldo final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
D. Fons obtinguts									
+ Beneficis per alienació:									
Immobilitzat material i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.11.3.)						0,00			
Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.11.2.)								0,00	
- Pèrdues per alienació:									
Immobilitzat material i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.11.3.)						0,00			
Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.11.2.)								0,00	
Fons obtinguts per alienació d'inversions reals									
Immobilitzat material i inversions immobiliàries						0,00			
Immobilitzat intangible								0,00	



Pressuposts Generals per al 2010
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/4

MOVIMENT DE RESERVES, RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS I DIVIDENDS A PAGAR

	Reserves i resultats exerc. anteriors	Resultat de l'exercici	Dividend a compte	Dividends a pagar
<i>Saldos inicials</i>	-7.229.551,86	0,00	0,00	
Aplicació del resultat:				
Aplicació a reserves i resultats d'exercicis anteriors	0,00	0,00		
Pagament de dividends complementaris, amb càrrec a:				
Resultats				0,00
Reserves i resultats d'exercicis anteriors				0,00
Imputació del dividend a compte				
Resultat de l'exercici		0,00		
Pagament del dividend a compte			0,00	0,00
Càrrec per despeses d'ampliació de capital				
<i>Saldos finals</i>	-7.229.551,86	0,00	0,00	
TOTAL DIVIDENDS A PAGAR				0,00



Pressuposts Generals per al 2010
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/5

MOVIMENT DELS ACTIUS I PASSIUS FINANCERS

A) Actius financers

	Saldos inicials	Augments	Disminucions	Ajusts	Saldos finals
Inversions financeres a llarg termini	0,00				0,00
- Subvencions pluriennals a cobrar					0,00
- Crèdits a llarg termini al personal					0,00
- Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini					0,00
- Imports deguts a variacions de valor raonable					0,00
IMPORTS DESEMBORSATS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioraments de valor	0,00	0,00			0,00
Fons obtinguts en alienacions i cobraments					
Valor net de les inversions financeres alienades o cobrades			0,00		
+ Benefici en alienació d'inversions financeres (EF-PiG, A.17.2.)			0,00		
- Pèrdua en alienació d'inversions financeres (EF-PiG, A.17.2.)			0,00		
FONS OBTINGUTS PER ALIENACIÓ			0,00		

B) Passius financers

	Saldos inicials	Endeutament	Amortització	Traspassos a c.t. i altres ajusts	Saldos finals
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a curt termini	0,00				0,00
- Interessos a c.t. i efectes descomptats					0,00
- Disposicions en pòlisses de crèdit					0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a llarg termini	0,00				0,00
Fiances i dipòsits rebuts a c.t. per a finançar inversions	0,00				0,00
Fiances i dipòsits rebuts a ll.t. per a finançar inversions	0,00				0,00



Pressuposts Generals per al 2010
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ

CODI: PA-PE/1

I. DESPESES DE PERSONAL		1.069.843,00	III. TAXES, PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		13.565.081,00
Sous, salaris i càrregues socials (EF-PiG, A.6.1.)	1.069.843,00		Import net de la xifra de negocis- oper. corrents (EF-PG/I, A.1.1.)	13.565.081,00	
Retribucions a llarg termini- Sistemes d'aportació definida (EF-PiG, A.6.3.)	0,00		Altres ingressos accessoris i de gestió corrent (EF-PiG, A.5.6.)	0,00	
Pagaments de retribucions a ll.t.- Sistemes de prestació definida	0,00		Diferències positives de canvi (EF-PiG, A.16.)	0,00	
II. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		24.702.359,00	Ingressos de caràcter excepcional amb cobrament (EF-PiG, A.12.1+B.1.)	0,00	
Compres i treballs realitzats per altres empreses (EF-PiG, A.4.1.)	21.431.401,00		IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		12.207.121,00
Serveis exteriors, tributs i altres (EF-PiG, A.7.1.)	3.270.958,00		Subvencions a l'explotació- C.A.I.B. (EF-PiG, A.5.1. + EF-BS/P, C.4.2.)	12.167.000,00	
Despeses de caràcter excepcional amb pagament (EF-PiG, A.12.1.+B.1.)	0,00		Subvencions a l'explotació- Altres (EF-PiG, A.5.2.)	40.121,00	
Pagaments d'altres riscos i despeses provisionats	0,00		V. INGRESSOS PATRIMONIALS		0,00
Imposts sobre beneficis (EF-PiG, A.18.)	0,00		Ingressos patrimonials d'explotació (EF-PiG, A.5.5.)	0,00	
Despeses d'ampliació de capital (EF-DE/4)	0,00		De participacions en instruments de patrimoni (EF-PiG, A.13.1.)	0,00	
III. DESPESES FINANCERES		0,00	De valors negociables i altres instruments financers (EF-PiG, A.13.2.)	0,00	
Despeses financeres per deutes (EF-PiG, A.14.1.)	0,00				
Diferències negatives de canvi (EF-PiG, A.16.)	0,00				
Dividends a pagar (EF-DE/4)	0,00				
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		0,00			
Subvencions d'explotació concedides (EF-PiG, A.7.5.)	0,00				
		25.772.202,00			25.772.202,00
			DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS CORRENTS		0,00
		25.772.202,00			25.772.202,00



Pressuposts Generals per al 2010
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/2

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VI. INVERSIONS REALS	1.050.000,00	VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00
A. Immobilitzat material i inversions immobiliàries		A. Immob. material i inversions reals	
A.1. Terrenys i béns naturals		A.1. Terrenys i béns naturals	0,00
A.2. Construccions		A.2. Construccions	0,00
A.3. Instal·lacions tècniques i maquinària		A.3. Altres	0,00
A.4. Altres instal·lacions, utilatge i mobiliari	18.000,00	A.4. Beneficis o pèrdues	0,00
A.5. Equips per a processos d'informació	360.000,00	B. Immobilitzat intangible	0,00
A.6. Elements de transport		C. Xifra de negocis- inversions reals	0,00
A.7. Altre immobilitzat material	450.000,00		
A.8. Pagaments de capital d'arrendaments financers			
A.9. Pagaments en l'exercici d'adquisicions amb pagament ajornat			
A.10. Inversions immobiliàries			
A.11. Immobilitzat material en curs i bestretes			
B. Immobilitzat intangible			
B.1. Recerca i desenvolupament			
B.2. Concessions			
B.3. Patents, llicències, marques i similars			
B.4. Fons de comerç			
B.5. Aplicacions informàtiques	222.000,00		
B.6. Altre immobilitzat intangible			
C. - Béns rebuts sense contraprestació dinerària			
D. - Ajusts comptables a l'immobilitzat que no són inversió de l'exercici			
E. - Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu (EF-PiG, A.3.)	0,00		
F. Compres i treballs d'altres empreses- inversions reals (EF-PiG, A.4.2.)	0,00		
G. Sous, salaris i càrregues socials- inversions reals (EF-PiG, A.6.2.)	0,00		



Pressuposts Generals per al 2010
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/3

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.050.000,00
A. Disminució en el capital		A. Subvencions de capital	
A.1. A la CAIB	0,00	A.1. De la CAIB	1.050.000,00
A.2. A altres persones	0,00	A.2. D'altres	0,00
B. Subvencions de capital concedides (EF-PiG, A.7.4.)	0,00	B. Increment en el capital i altres aportacions	
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	B.1. De la CAIB	0,00
A. Augments d'inversions financeres a llarg termini	0,00	B.2. D'altres	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	0,00	C. Altres	0,00
A. Compromisos financers a curt termini	0,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00
B. Compromisos financers a llarg termini	0,00	A. Disminucions d'inversions financeres a llarg termini	0,00
		IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
		A. Compromisos financers a curt termini	0,00
		B. Compromisos financers a llarg termini	0,00
	1.050.000,00		1.050.000,00
		DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS DE CAPITAL	0,00
	1.050.000,00		1.050.000,00



CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

PRESSUPOST ADMINISTRATIU

CODI: PA-PA

DESPESES

INGRESSOS

I. DESPESES DE PERSONAL	1.069.843,00	III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	13.565.081,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	24.702.359,00	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	12.207.121,00
III. DESPESES FINANCERES	0,00	V. INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00
VI. INVERSIONS REALS	1.050.000,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.050.000,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	0,00		
	26.822.202,00		26.822.202,00