

P.A.I.F. AÑO 2.010

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2010											PAIF - 1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											
EMPRESA	CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA S.A.										
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2010			EJERCICIO 2011			EJERCICIO 2012		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
1	GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN C.T.M. DE SEVILLA	%(*)	1.279.754,00	16	79.984,63	1.305.349,00	2	652.674,50	1.331.456,00	2	665.728,00
2	AMPLIACIÓN INSTALACIONES ALMACENAMIENTO CTMS	m2	1.521.046,00	6011	253,04						
3	PROYECTO URBANIZACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE MAJARAVIQUE	Has	250.000,00	125	2.000,00						
4	URBANIZACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE MAJARAVIQUE	%Ejecución	600.000,00	6	100.000,00	5.000.000,00	47	106.382,98	5.000.000,00	47	106.382,98
5	RECONSTRUCCIÓN VIARIO CTMS	m2 viario	200.000,00	20000	10,00						
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			3.850.800,00			6.305.349,00			6.331.456,00		

(*) Incremento de facturación

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado o ratio de medición de la eficiencia

(E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plaz

P.A.I.F. AÑO 2.010

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2010								PAIF - 1-1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.								
EMPRESA	CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA S.A.							
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2010		EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2012	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	Consolidación de las actividades del Centro	(*)	1.000.061,00	2	1.305.349,00	2	1.331.456,00	2
1	Incremento facturación alquiler naves logísticas	(*)	279.693,00	30	0,00	0	0,00	0
2	Construcción nave Parcela I-4	m2	1.521.046,00	6.011				
3	Elaboración proyecto de urbanizacion de la Primera Fase de Majaravique,	Has	250.000,00	125	0,00	0	0,00	0
4	Obra de Urbanización de la Primera Fase de Majaravique	%Ejecución	600.000,00	6	5.000.000,00	47	5.000.000,00	47
5	Inversión Viario Ctms	m2	200.000,00	20.000				
	(.../....)							
	Subtotal objetivo 1 y 2		3.850.800,00		6.305.349,00		6.331.456,00	

(*) Incremento de facturación

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe

(A) Unidad específica de medición del objetivo

P.E.C.-1 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2010

Empresa:

CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA S.A.**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

Cuentas	EPIGRAFES	Importe 2010
	1. Importe neto de la cifra de negocios	2.249.450,00
700,701,702,703,704,(706),(708),(709)	a) Ventas	
705	b) Prestaciones de servicios	2.249.450,00
(6930),71*,7930	2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	
607	4. Aprovisionamientos	0,00
(600),6060,6080,6090,610*	a) Consumo mercadería	
(601),(602),6061,6062,6081, 6082,6091,6092,611*,612*	b) Consumo materias primas y otras materias consumibles	
-607	c) Trabajos realizados por otras empresas	
	5. Otros ingresos de explotación	5.427,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.427,00
740,747	b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
	<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>	
	<i>b.2) De otros</i>	
	c) Transferencias de financiación	
	6. Gastos de Personal	316.325,00
(640),(641),(6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	260.925,00
(642),(643),(649)	b) Cargas sociales	55.400,00
(644),(6457),7950,7957	c) Provisiones	
	7. Otros gastos de explotación	726.109,07
-62	a) Servicios exteriores	617.044,07
(631),(634),636,639	b) Tributos	109.065,00
(650),(694),(695), 794,7954,(651),(659)	c) Otros gastos	
-68	8. Amortización del inmovilizado	427.696,00
746	9. Imputación subv. de inmovilizado no financ. y otras	128.948,00
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisiones	
	11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioros y pérdidas	
(670),(671),(672),770,771,772	b) Resultados por enajenaciones y otras	
674	12. Ingresos Financieros	1.600,00
674	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
7600,7601	<i>a.1) En empresas del grupo y asociadas</i>	
7602,7603	<i>a.2) En terceros</i>	
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.600,00
7610,7611,76200, 76201,76210,76211	<i>b1) De empresas del grupo y asociadas</i>	
7612,7613,76202, 76203,76212,76213,767,769	<i>b2) De terceros</i>	1.600,00
6320, 635, 6321	13. Gastos financieros	29.092,00
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621), (6640),(6641),(6650), (6651),(6654),(6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623), (6624),(6642),(6643),(6652),(6653),(6656), (6657),(669)	b) Por deudas con terceros	29.092,00
-660	c) Por actualización de provisiones	
	14. Variación de valor razonable instrumentos fros.	0,00
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	a) Cartera de negociación y otros	
(6632),7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	
(668),768	15. Diferencias de cambio	
	16. Resultado por enajenación de instrumentos fros.	0,00
(696),(697),(698),(699),796,797,798,799	a) Deterioros y pérdidas	
(666),(667),(673),(675),766,773,775	b) Resultados por enajenaciones y otras	
(6300)*,6301*,(633),638	17. Impuestos sobre beneficios	232.186,00
	18. Ingresos y gastos extraordinarios	
	Resultado del ejercicio	654.016,93
	Total DEBE	2.385.425,00
	Total HABER	2.385.425,00

P.E.C.-2 PRESUPUESTO DE CAPITAL 2010

Empresa:

CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA S.A.
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital		Previsión 2.010
1. Adquisiciones de inmovilizado		2.571.046,00
I. Inmovilizado Intangible:		0,00
1. Desarrollo		
2. Concesiones		
3. Patentes, licencias, marcas y similares		
4. Fondo de Comercio		
5. Aplicaciones informaticas		
6. Otro inmovilizado intangible		
II. Inmovilizado Material:		2.571.046,00
1. Terrenos y construcciones		2.571.046,00
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material		
3. Inmovilizado en curso y anticipos		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		0,00
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Creditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		0,00
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Creditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
2. Cancelacion de deudas		136.531,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros		
b) De otras deudas		136.531,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion		0,00
a) De la Junta de Andalucia		
b) De otras Administraciones Publicas		
TOTAL DOTACIONES		2.707.577,00
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital		Previsión 2.010
Recursos procedentes de la Junta de Andalucía		0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias		
b) Transferencias de Financiación		
c) Bienes y derechos cedidos		
d) Aportaciones socios/patronos		
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)		2.000.000,00
a) De empresas del grupo		
b) De empresas asociadas		
c) De otras deudas		2.000.000,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros		
3. Recursos Propios		707.577,00
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas		
b) Recursos procedentes de las operaciones		707.577,00
c) Enajenación de inmovilizado		
d) Enajenación de acciones propias		
TOTAL RECURSOS		2.707.577,00