

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DISPONE la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en relación con

lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 22 de febrero de 2010

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Explotación

Empresa: Cons. Transportes Metropolitano Campo
de Gibraltar
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	400.000
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	400.000
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	0
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
5. Otros ingresos de explotacion	954.275
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	383.495
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	383.495
c) Transferencias de financiacion	570.780
6. Gastos de Personal	284.531
a) Sueldos, salarios y asimilados	216.147
b) Cargas sociales	68.384
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	1.069.744
a) Servicios exteriores	792.639
b) Tributos	2.000
c) Otros gastos	275.105
8. Amortizacion del inmovilizado	0
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010****Presupuesto Explotación**

Empresa: Cons. Transportes Metropolitano Campo
de Gibraltar
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-1

Epígrafes	Importe
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	1.354.275
Resultado HABER	1.354.275



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2010
1. Adquisiciones de inmovilizado	375.143
I. Inmovilizado Intangible:	40.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	40.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	260.143
1. Terrenos y construcciones	15.000
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	245.143
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	75.000
1. Instrumentos de patrimonio	75.000
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	375.143



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2010
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	176.868
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	176.868
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	198.275
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	198.275
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	375.143



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar		
PREVISIÓN		
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>		
<p align="center"><u>PRESUPUESTO EJERCICIO 2010</u></p> <p>La previsión de gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar para el ejercicio 2010 es la siguiente:</p>		
<p align="center"><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p>		
<p>GASTOS</p>		
<p>6. Gastos de personal (284.531€)</p> <p>Esta partida comprende los gastos de la plantilla completa para el ejercicio 2010 así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social y formación. No está previsto que se aumente la plantilla del Consorcio en este ejercicio.</p>		
<p>7. Otros gastos de explotación (1.069.744 €)</p> <p>La partida 7.a (servicios exteriores 792.639 €) corresponde a los gastos que se ocasionan con motivo de las aportaciones a empresas privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria, así como los derivados de las mejoras de servicios que se pondrán en marcha en este ejercicio. Esta partida se incrementa con respecto al ejercicio anterior, adaptando a los datos reales de explotación, así como la puesta en marcha de nuevas mejoras de servicio.</p> <p>La partida 7.c (otros gastos de gestión corriente, 275.105 €) incluye el resto de gastos en bienes corrientes para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos de arrendamiento de oficina, de material, de comunicaciones, gastos de consumibles, gastos de la sala fría, gastos de mantenimiento, etc), así como proyectos comunes y de interoperatividad a realizar conjuntamente con el resto de Consorcios de Transporte de Andalucía.</p>		
<p>INGRESOS</p>		
<p>1. Importe neto de la cifra de negocios (400.000.€)</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, que de acuerdo con los objetivos previstos para el año 2010, se estiman alcanzar.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons. Transportes Metropolitan Campo de Gibraltar	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p>5. Otros ingresos de explotación (954.375 €)</p> <p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía es de 570.780 €. Estos ingresos se destinan a cubrir los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores.</p> <p><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p> <p>1. Adquisiciones de inmovilizado (375.143 €)</p> <p>Comprende como partida más importante la correspondiente a "Información al Usuario" (129.143 €) que contempla la difusión de información al usuario del transporte público sobre los servicios prestados por el Consorcio, se presupuestan distintas formas de información: planos de transporte, paneles informativos, postes de información, termómetros en paradas y otras.</p> <p>Otra partida importante es la correspondiente a bienes destinados a uso general, que asciende a 74.000€, y la compone principalmente la inversión en postes de paradas y marquesinas, así como mantenimiento correctivo, y una partida de 30.000€ destinada a la implantación del programa de instalaciones de transportes.</p> <p>Así mismo se prevén gastos derivados de la continua adaptación tecnológica del sistema, con equipos para el Nodo de Explotación de Red conjunto entre Bahía de Cádiz y Campo de Gibraltar, e inversiones de carácter inmaterial destinadas a aplicaciones informáticas de explotación.</p> <p>Se incluye asimismo una partida de 75.000 € para aportaciones a empresas destinadas a incentivos a la integración, interoperatividad, proyecto de transporte limpio, imagen de autobuses y adaptación de los vehículos a las personas con movilidad reducida.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p style="text-align: center;">ESTADO DE RECURSOS</p> <p>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (176.868 €)</p> <p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales y transferencias de capital descritos en el estado de dotaciones. De los cuales, 14.643 € están destinados a financiar el proyecto de transporte limpio.</p> <p>3. Recursos propios (198.275 €)</p> <p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las Administraciones que constituyen el Consorcio de Transporte del Campo de Gibraltar, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía, destinadas a cubrir las inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;"><u>LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2008:</u></p> <p>Los principales gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar durante el ejercicio 2008 han sido los siguientes:</p> <p><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p>GASTOS:</p> <p>3. Gastos de Personal (251.951,67€)</p> <p>La partida prevista inicialmente ascendía a 268.051,74 €, destinados a cubrir el total de las retribuciones, cargas sociales y formación del personal que constituye la plantilla del Consorcio.</p> <p>Generalmente este es el capítulo más ajustado en cuanto a previsión y ejecución, alcanzando un grado de ejecución de casi el 95%.</p> <p>La desviación que se ha producido en este ejercicio corresponde a las partidas de formación y de gastos sociales principalmente, y a una reducción horaria solicitada por una empleada del Consorcio para el cuidado de un hijo menor, tras el permiso de lactancia.</p> <p>6. Otros Gastos de Explotación. (476.666,95 €)</p> <p>Existían unas previsiones iniciales de 662.075 € destinados a gastos corrientes en bienes y servicios, gastos financieros y transferencias corrientes.</p> <p>Se han ejecutado gastos por importe de 476.666,95 €, siendo los más relevantes los 279.376,50 € que se han abonado a los operadores para compensar la menor recaudación debido a la aplicación del marco tarifario del Consorcio. En este ejercicio se ha producido un considerable incremento en el uso de la tarjeta respecto del ejercicio anterior, lo cual conlleva un incremento del gasto en compensación.</p> <p>Mientras que la desviación principal proviene de la previsión que se había realizado para las mejoras de servicios, las cuales se han puesto en marcha a partir del 1 de diciembre, y que conllevarán la necesidad de realizar una modificación de crédito para poderlas llevar a cabo en el siguiente ejercicio.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>Entre los gastos más relevante destacan los del arrendamiento de la nueva oficina del Consorcio, diversos estudios y trabajos técnicos realizados para el Consorcio y actuaciones de mantenimiento y conservación de los postes y marquesinas. Además de la atención al usuario, la gestión del servicio de recaudación y las actuaciones de promoción del uso de la tarjeta, dentro del capítulo II.</p> <p>INGRESOS</p> <p>1. Importe neto de la cifra de negocios (263.821,03€)</p> <p>Esta partida registra los ingresos previstos por la venta de tarjetas de transporte que se cifraron inicialmente en 250.000 €, lo cual pone de manifiesto la prudencia con que se estimaron los ingresos iniciales.</p> <p>4. Otros ingresos de explotación (1.193.026,45 €)</p> <p>Esta partida representa la totalidad de las aportaciones tanto de corriente como de capital de las Administraciones que integran el Consorcio de Transporte del Campo de Gibraltar.</p> <p>Dentro de éstas se distingue la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, que para este ejercicio ha ascendido a un total de 600.357,25 €, de los cuales 306.012 € lo son por transferencias corrientes, 164.990,25 € por transferencias de capital y 129.355 € como aportación extraordinaria para proyectos comunes.</p> <p>El resto corresponde a las aportaciones, en concepto de transferencias de corriente y de capital, de las demás Administraciones que componen el Consorcio, por importe de 577.667€.</p> <p>Así mismo se han percibido unos pequeños ingresos financieros y otros ingresos de presupuesto cerrado, como reintegro de las tasas de publicación en boletines, por parte de las empresas adjudicatarias.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p style="text-align: center;">ESTADO DE DOTACIONES</p> <p style="text-align: center;">3. Adquisiciones de inmovilizado. (165.144,93 €)</p> <p>El Consorcio ha contado con una partida inicial para inversiones de carácter material e inmaterial de 426.000 €.</p> <p>La principal desviación se debe a que se habían previsto partidas muy importantes destinadas a proyectos de información al usuario en tiempo real, con postes en paradas, termómetros de paradas y horarios, que se encuentran en estos momentos en fase de elaboración de las especificaciones técnicas.</p> <p>La inversión principal del ejercicio se ha centrado en la adquisición de los sistemas TIC para el Centro de Operación Común a los Consorcios de Transporte de Andalucía.</p> <p style="text-align: center;">ESTADO DE RECURSOS</p> <p style="text-align: center;">3. Subvenciones y transferencias de capital (0 €)</p> <p>Esta cantidad corresponde a parte de las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales. Debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p> <p style="text-align: center;">4. Transferencias de financiación de capital (0 €)</p> <p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2010			Ejercicio 2011			Ejercicio 2012		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	A empr. privadas. Activ. inversora	nº operadores	33.000,00	4	8.250,00	33.825,00	4	8.456,25	34.671,00	4	8.667,75
2	Inversiones en inmovilizado	nº inversiones	165.275,00	10	16.527,50	169.407,00	12	14.117,25	173.642,00	15	11.576,13
3	Consorcio tte Campo Gibraltar (PDP 95). Act. inversora	N/A	176.868,00	0	0,00	181.290,00	0	0,00	185.822,00	0	0,00
4	A empr. privadas. Actividad corriente	nº viajeros	616.851,00	1.750.000	0,35	632.272,00	2.000.000	0,32	648.079,00	2.500.000	0,26
5	Cobertura costes de estructura	nº viajeros	166.744,00	1.750.000	0,10	170.913,00	2.000.000	0,09	175.185,00	2.500.000	0,07
6	Consorcio ltes Campo Gibraltar (PDP 95). Act. corriente	nº viajeros	570.780,00	1.750.000	0,33	585.049,00	2.000.000	0,29	599.676,00	2.500.000	0,24
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			1.729.518,00			1.772.756,00			1.817.075,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Incentivos a la integración	nº operadores	11.000,00	4	11.275,00	4	11.557,00	4
1	Para imagen de autobuses	nº operadores	22.000,00	4	22.550,00	4	23.114,00	4
2	Inversiones en inmovilizado	nº inversiones	165.275,00	10	169.407,00	12	173.642,00	15
3	Aport. extraordinaria pytos comunes	nº proyectos	14.643,00	2	15.009,00	3	15.384,00	3
3	Aportac. para inversiones en inmovilizado	nº inversiones	135.225,00	10	138.606,00	12	142.071,00	15
3	Imagen autobuses adicional al cto programa	nº operadores	18.000,00	4	18.450,00	4	18.911,00	4
3	Incentivos a la integración	nº operadores	9.000,00	4	9.225,00	4	9.456,00	4
4	Compensación mejora de servicios	nº viajeros	141.701,00	1.750.000	145.243,00	2.000.000	148.875,00	2.500.000
4	Por menor recaudación tarifaria, según contrato-programa	nº viajeros	475.150,00	1.750.000	487.029,00	2.000.000	499.204,00	2.500.000
5	Cobertura costes de estructura	nº viajeros	166.744,00	1.750.000	170.913,00	2.000.000	175.185,00	2.500.000
6	Cobertura costes estructura	nº viajeros	394.994,00	1.750.000	404.869,00	2.000.000	414.991,00	2.500.000
6	Compensación menor recaudación tarifaria	nº viajeros	59.850,00	1.750.000	61.346,00	2.000.000	62.880,00	2.500.000
6	Compensación por mejora de servicios	nº viajeros	115.936,00	1.750.000	118.834,00	2.000.000	121.805,00	2.500.000
Totales			1.729.518,00		1.772.756,00		1.817.075,00	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.14.00.03.00.445.84.51B	570.780	585.049	599.676
Total (C):	570.780	585.049	599.676
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
A empr. privadas por menor recaudación tarifaria	59.850	61.346	62.880
Cobertura costes estructura	394.994	404.869	414.991
A empr. privadas por mejora de servicios	115.936	118.834	121.805
Total (D):	570.780	585.049	599.676
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.14.00.03.00.745.84.51B	176.868	181.290	185.822
Total (C):	176.868	181.290	185.822
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Para proyectos comunes	14.643	15.009	15.384
Inversiones en inmovilizado	135.225	138.606	142.071
Imagen de autobuses adicional al cto-programa	18.000	18.450	18.911
A empr. privadas incentivos a integración	9.000	9.225	9.456
Total (D):	176.868	181.290	185.822
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.