

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 24 de enero de 2011, por la que se 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 Área de Jaén.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía para el año 2011, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 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 Área de Jaén, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 24 de enero de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: Cons.de Transportes Metropolitano del area
de Jaen

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	800.000
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	800.000
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	613.063
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	337.185
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	337.185
c) Transferencias de financiacion	275.878
6. Gastos de Personal	222.263
a) Sueldos, salarios y asimilados	167.324
b) Cargas sociales	50.267
c) Provisiones	4.672
7. Otros gastos de explotacion	1.190.800
a) Servicios exteriores	146.800
b) Tributos	0
c) Otros gastos	1.044.000
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	500
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	500
b1) De empresas del grupo y asociadas	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: Cons.de Transportes Metropolitano del area
de Jaen

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
b2) De terceros	500
13. Gastos financieros	500
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	500
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
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	1.413.563
Resultado HABER	1.413.563



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen

P.E.C. 2011-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Adquisiciones de inmovilizado	87.920
I. Inmovilizado Intangible:	60.920
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	30.000
6. Otro inmovilizado intangible	30.920
II. Inmovilizado Material:	27.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	27.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
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	198.874
a) De la Junta de Andalucia	89.493
b) De otras Administraciones Publicas	109.381
TOTAL DOTACIONES	286.794



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital



Empresa: Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen

P.E.C. 2011-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	129.057
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiacion	129.057
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisicion 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	157.737
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	157.737
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenacion de inmovilizado	0
d) Enajenacion de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	286.794





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen	
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 2011. 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;"><i>Consorcio de Transporte Metropolitano</i> Área de Jaén</p>	
<u>AÑO 2011</u>	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
<u>GASTOS</u>	
6. Gastos de personal (222.263 €)	
<p>Esta partida comprende la retribución de la plantilla, así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería con los salarios resultantes tras la aplicación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de Mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. No se produce incremento en la plantilla. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social, formación y gastos sociales del personal.</p>	
7. Otros gastos de explotación (1.190.800,00 €)	
<p>La partida 7.a (Servicios exteriores, 146.800,0 €) incluye como gasto más importante el mantenimiento y conservación preventiva de marquesinas, postes y ventanas, los estudios y trabajos técnicos necesarios, los gastos derivados del centro de atención al usuario, la publicidad y propaganda para el fomento del transporte público y el servicio de recaudación por la recarga de tarjetas. El resto de gastos de bienes corrientes son los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos de material, consumibles, gastos de mantenimiento, telecomunicaciones, etc.)</p> <p>La partida 7.c (Otros gastos de gestión corriente, 1.044.000,00 €) prevé las aportaciones a empresas privadas de transportes, tanto interurbano como urbano, para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único, obligaciones recogidas en los Contratos Programa firmados con los operadores de Transporte, así como implantar durante el ejercicio nuevos servicios y mantener los existentes de transporte interurbano de viajeros por carretera. También prevé las aportaciones a la Cámara de Compensación de los Consorcios de Transporte Metropolitanos de Andalucía y las aportaciones a otros Consorcios para la contribución a la realización de proyectos comunes.</p>	
13. Gastos financieros	
<p>La partida 13.b (Por deudas con terceros, 500 €) recoge la provisión de gastos de naturaleza financiera como los gastos por transferencias bancarias.</p>	
<u>INGRESOS</u>	
1. Importe neto de la cifra de negocios (800.000 €)	
<p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, conforme a los objetivos previstos para el año 2011.</p>	
5. Otros ingresos de explotación (613.063 €)	
<p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y</p>	
PRESUPUESTO 2011	Página 1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons.de Transportes Metropolitanos del area de Jaen	
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 2011. 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;"><i>Consorcio de Transporte Metropolitano</i> Área de Jaén</p>	
<p>Vivienda de la Junta de Andalucía es de 275.878 €. Estos ingresos subvencionan los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores.</p> <p>12. Ingresos Financieros (500,00 €)</p> <p>Esta partida contempla los ingresos financieros recibidos por la remuneración de los depósitos en la cuenta corriente operativa del Consorcio.</p>	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	
1. ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (87.920,00 €)	
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE (60.920,00 €)	
<p>Corresponde al punto 5. Aplicaciones informáticas (30.000,00 €) por las adquisiciones de programas informáticos, licencias de uso y desarrollo de software y al punto 6. Otro Inmovilizado Intangible (30.920,00 €) en los que destaca el Proyecto de Concienciación Ciudadana del Uso de Transporte Público y los Proyectos Comunes con otros Consorcios.</p>	
II. INMOVILIZADO MATERIAL (27.000,00 €)	
<p>Comprende como partida más importante los proyectos relativos al equipamiento de paradas y los paneles de información a los usuarios.</p>	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN (198.874,00€)	
<p>Se incluyen los gastos destinados a las transferencias de los operadores de transporte para la modificación de la imagen de autobuses según reflejado en las obligaciones del contrato programa (tanto pintado como paneles electrónicos), las adaptaciones necesarias de los operadores interurbanos para el transbordo con el sistema tranviario y la continuación de la adaptación de los sistemas GPRS.</p>	
ESTADO DE RECURSOS	
I. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (129.057 €)	
<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.</p>	
III. RECURSOS PROPIOS (157.737 €)	
PRESUPUESTO 2011	Página 2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen	
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 2011. 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> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="395 698 469 772" style="background-color: #808080; width: 30px; height: 30px;"></div> <div data-bbox="518 703 868 766" style="text-align: center;"> <p><i>Consortio de Transporte Metropolitano</i> Área de Jaén</p> </div> <div data-bbox="919 698 1209 772" style="background-color: #808080; padding: 5px;"> </div> </div> <p>Esta cantidad corresponde a 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 y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones.</p>	
<hr/> PRESUPUESTO 2011 Página 3	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen	
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> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 30%; background-color: #cccccc; height: 40px;"></div> <div style="width: 40%; text-align: center;"> <p>Consorcio de Transporte Metropolitano</p> <p>Área de Jaén</p> </div> <div style="width: 25%; background-color: #cccccc; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around;"> </div> </div>	
<p><u>LIQUIDACIÓN DEL AÑO 2009</u></p>	
<p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p>	
<p><u>GASTOS</u></p>	
<p>6. Gastos de personal (144.188,45 €)</p> <p>Esta partida comprende la retribución de la plantilla y los gastos de seguridad social hasta 31 de diciembre de 2009. Los presupuestos contemplaban la cantidad de 155.653 euros. Estos gastos han sido menores debido a que no fueron cubiertos todos los puestos de trabajo en periodos determinados.</p>	
<p>7. Otros gastos de explotación (376.982,90 €)</p> <p>La partida 7.a (Servicios exteriores, 71.315,12 €) incluye como gastos más importante: la adquisición de los suministros necesarios para el funcionamiento del Consorcio, los estudios y trabajos técnicos realizados para la implantación del Sistema Tarifario, la publicidad y propaganda para el fomento del uso de transporte público.</p> <p>La partida 7.c (Otros gastos de gestión corriente, 305.667,78 €) incluye las aportaciones a empresas privadas de transportes, tanto interurbano como urbano, para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único y los nuevos servicios.</p> <p>Los presupuestos contemplaban la cantidad de 658.896 (de ellos, 525.000,00 € para Otros gastos de gestión corriente) pero se han visto minorados por la entrada en funcionamiento en junio de 2009, por lo que han reducido los gastos corrientes derivados de la actividad ordinaria y las compensaciones a los operadores derivada de la integración tarifaria.</p>	
<p><u>INGRESOS</u></p>	
<p>1. Importe neto de la cifra de negocios (225.669,78 €)</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte desde el 29 de junio hasta el 31 de diciembre. Las previsiones iniciales para el ejercicio 2009 eran de 400.000 €.</p>	
<p>5. Otros ingresos de explotación (402.549 €)</p> <p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén. No existe variación.</p>	
<p>12. Ingresos Financieros (1.804,44 €)</p> <p>Esta partida contempla los ingresos financieros recibidos por la remuneración de los depósitos en la cuenta corriente operativa del Consorcio. La previsión inicial era de 12.000 €. La diferencia es debida a la bajada en los tipos de interés y al saldo medio en cuenta.</p>	
PRESUPUESTO 2009	Página 1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen	
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> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 30%; background-color: #cccccc; height: 40px;"></div> <div style="width: 40%; text-align: center;"> <p>Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Jaén</p> </div> <div style="width: 25%; background-color: #cccccc; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around;"> </div> </div>	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
<u>ESTADO DE DOTACIONES</u>	
1. ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (310.412,32€)	
<p>Comprende como gastos más importante la adquisición de marquesinas, vitrinas, el equipamiento de apeaderos, la adquisición del software y equipos informáticos necesarios, el desarrollo de la página web y la Elaboración de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible de Once Municipios del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén.</p> <p>El presupuesto contemplaba la cantidad de 379.000 euros.</p>	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN (247.475,51 €)	
<p>Se incluye 94.566,93 € en conceptos de adaptación de los sistemas de cancelación de los operadores interurbanos y 152.908,88 € para la adaptación de la imagen de los autobuses, tanto pintado como paneles informativos electrónicos. El presupuesto inicial era de 150.000 € quedando finalmente en 250.000,00 € por una modificación presupuestaria.</p>	
<u>ESTADO DE RECURSOS</u>	
I. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (246.410 €)	
<p>Se incluye la aportación de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía (170.550,00 €) destinada a financiar los gastos por inversiones reales y transferencias de capital descritos en el estado de dotaciones. Este es el importe inicialmente previsto en el PAIF. Adicionalmente se ha registrado la aportación de la Agencia Andaluza de la Energía a través de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (75.860 €) para la financiación de la elaboración de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible de Once Municipios del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén.</p>	
III. RECURSOS PROPIOS (262.028,20 €)	
<p>Esta cantidad corresponde a 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 y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones. Se contempla una subvención de la Diputación Provincial de Jaén de 53.578,20 € para la financiación de la elaboración de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible de Once Municipios del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén.</p>	
PRESUPUESTO 2009	Página 2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Cons.de Transportes Metropolitanos del area de Jaen

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2011			Ejercicio 2012			Ejercicio 2013		
			(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	Aportación a empresas privadas.Actividad inversora	Autobuses	109.380,00	128	854,53	104.500,00	29	3.603,45	55.000,00	16	3.437,50
2	Inversiones en inmovilizado	municipios	48.356,00	12	4.029,67	56.925,00	12	4.743,75	62.700,00	12	5.225,00
3	Consorcio Tte área Jaén (PDP 95).Act.inversora	N/A	129.057,00	0	0,00	132.075,00	0	0,00	96.300,00	0	0,00
4	Aportación a empresas privadas. Actividad corriente	concesiones	800.500,00	14	57.178,57	1.000.600,00	14	71.471,43	1.200.700,00	14	85.764,29
5	Cobertura costes estructura	personal empleado	337.185,00	6	56.197,50	422.068,00	8	52.758,50	508.346,00	9	56.482,89
6	Consorcio Tte Area Jaén.(PDP 95).Act.corriente	N/A	275.878,00	0	0,00	345.329,00	0	0,00	415.919,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			1.700.356,00			2.061.497,00			2.338.965,00		

(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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: Cons.de Transportes Metropolitanos del area de Jaen

Ejercicio: 2011

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	N° Unidades Ot.	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
1	Imagen de autobuses	autobuses	86.500,00	24	104.500,00	29	55.000,00	16
1	Sistemas de cancelación	autobuses	22.880,00	104	0,00	0	0,00	0
2	Inversiones inmovilizado	municipios	48.356,00	12	56.925,00	12	62.700,00	12
3	Aport. empr. privadas para imagen	Concesiones	70.773,00	14	85.500,00	14	45.000,00	14
3	Aport. empr. privadas para sistemas de cancelación	Municipios	18.720,00	12	0,00	0	0,00	0
3	Inversiones reales	Municipios	39.564,00	12	46.575,00	12	51.300,00	12
4	Integración tarifaria y nuevos servicios	concesiones	800.500,00	14	1.000.600,00	14	1.200.700,00	14
5	Cobertura costes estructura	personal empleado	337.185,00	6	422.068,00	8	508.346,00	9
6	Aportaciones para integración tarifaria	Concesiones	108.675,00	14	1.39.230,00	14	166.185,00	14
6	Cobertura de costes de estructura	Personal empleado	167.203,00	6	206.099,00	8	249.734,00	9
	Totales		1.700.356,00		2.061.497,00		2.338.965,00	

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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.13.00.03.00.445.87.51B	275.878	345.329		415.919
Total (C):	275.878	345.329		415.919
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Integración tarifaria Cobertura costes estructura	108.675 167.203	139.230 206.099		166.185 249.734
Total (D):	275.878	345.329		415.919
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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.13.00.03.00.745.87.51B	129.057	132.075	96.300
Total (C):	129.057	132.075	96.300
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Inversiones reales	39.564	46.575	51.300
Sistemas de cancelación	18.720	0	0
Imagen de autobuses	70.773	85.500	45.000
Total (D):	129.057	132.075	96.300
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.