

### 3. Otras disposiciones

#### CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

*ORDEN de 8 de febrero de 2013, 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 Córdoba.*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, 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 Córdoba, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 8 de febrero de 2013

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO  
Consejera de Hacienda y Administración Pública



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Consorcio de transporte metropolitano de  
Cordoba

P.E.C. 2013-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>755.540</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	0
c) Prestaciones de servicios	755.540
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>	<b>0</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0</b>
a) Consumo mercaderías	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>528.040</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.000
b) Subvenciones y otras transferencias	176.040
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	176.040
c) Transferencias de financiación	350.000
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>214.622</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	167.622
b) Cargas sociales	47.000
c) Provisiones	0
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>1.069.898</b>
a) Servicios exteriores	931.880
b) Tributos	1.200
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestión corriente	136.818
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Consorcio de transporte metropolitano de  
Cordoba

P.E.C. 2013-1

Epígrafes	Importe
<b>a) Deterioros y pérdidas</b>	<b>0</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>1.000</b>
<b>a) De participaciones en instrumentos de patrimonio</b>	<b>1.000</b>
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	1.000
<b>b) De valores negociables y otros instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>60</b>
<b>a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas</b>	<b>0</b>
<b>b) Por deudas con terceros</b>	<b>60</b>
<b>c) Por actualización de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Cartera de negociación y otros</b>	<b>0</b>
<b>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>0</b>
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Deterioros y pérdidas</b>	<b>0</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0</b>
<b>18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>	<b>0</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>1.284.580</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>1.284.580</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Consorcio de transporte metropolitano de  
Cordoba

P.E.C. 2013-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>357.010</b>
I. Inmovilizado Intangible:	4.775
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	4.775
II. Inmovilizado Material:	235.735
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	235.735
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	116.500
1. Instrumentos de patrimonio	116.500
2. Créditos 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. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0</b>
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>357.010</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Consorcio de transporte metropolitano de Cordoba

P.E.C. 2013-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>202.500</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	202.500
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0</b>
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>154.510</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	154.510
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>357.010</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Consorcio de transporte metropolitano de Cordoba	
<b>PREVISIÓN</b>	
<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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>	
<b>PEC 3</b>	
<b><u>CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE CÓRDOBA</u></b>	
<b><u>PREVISIÓN AÑO 2013</u></b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>	
A) <u>GASTOS:</u>	
1. Gastos de Personal (214.621,86 €)	
<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. Los salarios se mantienen tras la aplicación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de Mayo de 2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y no se produce incremento en la plantilla. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social, formación y gastos sociales del personal.</p>	
2. Otros gastos de explotación (1.069.898,14 €)	
<p>La partida 7.a (servicios exteriores, 931.879,95€), 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 estos servicios.</p>	
<p>La partida 7.b (tributos, 1.200 €) y 7.c (otros gastos, 136.818,19 €) incluyen todos aquellos gastos en bienes corrientes para el normal funcionamiento del Consorcio (arrendamiento de la sede, material de oficina, gastos de consumibles, publicaciones y propaganda, gastos de mantenimiento, telecomunicaciones), así como proyectos comunes a realizar conjuntamente con el resto de Consorcios de Andalucía (centro de atención e información al usuario, gastos de alojamiento del Nodo de explotación de red, centro autorizador, mantenimiento de la cámara de compensación, entre otros).</p>	
3. Gastos financieros (60 €)	
<p>La partida 13.b (por deudas con terceros, 60€), recoge la provisión de gastos de naturaleza financiera, como son los gastos por transferencias bancarias.</p>	
B) <u>INGRESOS:</u>	
1. Importe Neto de la cifra de negocios (755.540,32 €)	
<p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, que conforme a los objetivos previstos de 2013 se estima alcanzar.</p>	
2. Otros ingresos de explotación (528.039,68 €)	
<p>Esta partida recoge principalmente las aportaciones en transferencias corrientes de las Administraciones consorciadas que integran el Consorcio de Transporte metropolitano del Área de Córdoba. La aportación para el año 2013 correspondiente a la Junta de Andalucía asciende a 350.000 € (de los cuales 205.968 € corresponden a una aportación extraordinaria de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda). Estos</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Consorcio de transporte metropolitano de Cordoba	
<b>PREVISIÓN</b>	
<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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>ingresos se destinan a cubrir los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores</p> <p>3. Ingresos financieros (1.000 €)</p> <p>En esta partida se encuentran recogidos la previsión de ingresos de naturaleza financiera derivados de los intereses bancarios.</p>	
<p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p>A) <u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p> <p>1. Adquisiciones de inmovilizado (357.010,51 €). Este capítulo comprende como partida más importante la inversión en equipamiento de paradas (instalación de marquesinas, postes indicativos, termómetros y otras). Otra partida importante es la inversión en maquinaria e instalaciones técnicas así como la información al usuario, entre otras.</p> <p>También se incluye la adquisición de equipos para procesos de información necesarios para el desarrollo y homologación del sistema de cancelación de títulos del Consorcio.</p> <p>Además comprende la partida para aportaciones a las empresas privadas para incentivos a la integración.</p>	
<p>B) <u>ESTADO DE RECURSOS</u></p> <p>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (202.500 €) La aportación de la Junta de Andalucía para el año 2013 asciende a 126.418 €, destinada a financiar las inversiones reales y transferencias de capital recogidas en el estado de dotaciones. Además comprende una aportación extraordinaria que ascienda a 76.082 €, destinada a los mismos fines.</p> <p>2. Recursos Propios (154.510,51 €) Esta cantidad corresponde a las aportaciones de las Administraciones consorciadas que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Tienen como destino cubrir los gastos de inversiones reales y transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Consorcio de transporte metropolitano de Cordoba	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<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><b>PEC-4</b></p> <p><b><u>CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE CÓRDOBA</u></b></p> <p><b><u>LIQUIDACIÓN AÑO 2011</u></b></p>	
<p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p>Los capítulos más importantes del presupuesto de explotación son los siguientes:</p> <p style="margin-left: 40px;"><b>A) GASTOS</b></p> <p style="margin-left: 80px;">1. Gastos de personal (209.757,72 €).</p> <p style="margin-left: 40px;">Este capítulo, con una previsión inicial de 216.864,00 €, comprende los gastos de la plantilla aprobada en el Consejo de Administración, así como las gratificaciones del personal que ejerce las funciones de Secretaría-Intervención y Tesorería y otros gastos sociales.</p> <p style="margin-left: 80px;">2. Otros gastos de explotación (673.593,12 €).</p> <p style="margin-left: 40px;">En su mayor parte (503.221,34€) derivado de las compensaciones a los operadores integrados en el sistema de transporte. El resto (170.371,78€) son gastos de gestión corriente. La cantidad inicialmente prevista (1.013.606,28€) no se alcanzó debido a la integración tardía del operador urbano en el sistema tarifario del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba.</p> <p style="margin-left: 40px;"><b>B) INGRESOS</b></p> <p style="margin-left: 80px;">1. Precios Públicos (409.763,69 €).</p> <p style="margin-left: 40px;">Esta partida contabiliza los ingresos obtenidos en 2011 en concepto de venta de títulos de transporte, por debajo de las previsiones iniciales (754.670,00 €) consecuencia de la estimación al alza que se realizó de las previsiones de usuario planificadas con la incorporación de todos los operadores desde el inicio del ejercicio 2011. Esto ha provocado que se haya producido en el Presupuesto de Ingresos un exceso de previsión de 346.906,31€.</p> <p style="margin-left: 80px;">2. Otros ingresos de explotación (401.739,84 €).</p> <p style="margin-left: 40px;">Esta cantidad responde a las aportaciones realmente satisfechas por las Administraciones que componen el Consorcio.</p> <p style="margin-left: 40px;">En primer lugar, corresponden a transferencias corrientes 218.307,95 €, de los cuales 3.920,75€ corresponden a las aportaciones realizadas por las Administraciones que forman parte del Consorcio, excluida la Junta de Andalucía. Esta última aportó 214.387,20€, correspondiente a la aportación ordinaria (142.924,80€) y extraordinaria (71.462,40€) de la Junta de Andalucía. No se ha alcanzado la cantidad prevista inicialmente (475.800,00€) y publicada en las fichas PAIF del ejercicio 2011, debido a la falta de aportación de las Administraciones consorciadas.</p> <p style="margin-left: 40px;">En segundo lugar, transferencias de capital por importe de 3.441,89€ de las Administraciones que componen el Consorcio, excluida la Junta de Andalucía, se destinan a cubrir las adquisiciones de inmovilizado y a financiar las transferencias de</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Consorcio de transporte metropolitano de Cordoba	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<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>capital a operadores de transporte, tanto públicos como privados. La cantidad prevista inicialmente (154.510,51€) no se ha visto alcanzada. Las aportaciones procedentes de la Junta de Andalucía 180.000,00€, que se destinan a cubrir las adquisiciones de inmovilizado y a financiar las transferencias de capital a operadores de transporte, tanto públicos como privados no alcanzó la cantidad prevista inicialmente (202.500,00€) y publicada en las fichas PAIF del ejercicio 2011, la cual se desglosaba en una aportación ordinaria (126.418,00€) y una aportación extraordinaria (76.082,00€).</p> <p style="text-align: center;"><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p style="text-align: center;"><u>A) ESTADO DE DOTACIONES</u></p> <p>1. Adquisiciones de inmovilizado (113.701,23€) sobre una previsión inicial de 357.011€. Dicho resultado ha sido debido al equipamiento de paradas del área metropolitana, adhesión a la imagen común de los vehículos adscritos a las concesiones sobre las cuales el Consorcio ejerce sus competencias y adquisición de maquinaria para los servicios metropolitanos.</p> <p style="text-align: center;"><u>B) ESTADO DE RECURSOS</u></p> <p>1. Transferencias de capital.</p> <p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones realizadas por parte de las administraciones que componen el Consorcio excluida 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>2. Transferencias de financiación de capital.</p> <p>Este concepto se corresponde a las aportaciones procedentes 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 AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Consorcio de transporte metropolitano de Cordoba	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<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>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

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

PAIF 1

**Empresa:** Consorcio de transporte metropolitano de Córdoba

**Ejercicio:** 2013

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2013			Ejercicio 2014			Ejercicio 2015		
			(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	Aportaciones empresas privadas	Nº Empresas	115.000,00	7	16.428,57	115.000,00	7	16.428,57	115.000,00	7	16.428,57
2	Inversiones inmovilizado	N/A	39.510,00	0	0,00	39.510,00	0	0,00	39.510,00	0	0,00
3	Consorcio Transporte Área de Córdoba. Pdp 95. Act. Inversora	N/A	202.500,00	0	0,00	202.500,00	0	0,00	202.500,00	0	0,00
4	Aportación empresas púb. otros EEPP y Soc. Múnic. o Prov.	Nº Empresas	88.748,00	1	88.748,00	97.621,00	1	97.621,00	107.383,00	1	107.383,00
5	Aportaciones a empresas privadas	Nº Empresas	832.592,00	7	118.941,71	795.471,00	7	113.638,71	835.245,00	7	119.320,71
6	Consorcio Tie. Área de Córdoba. PDP 95. Activ. Corriente	N/A	350.000,00	0	0,00	350.000,00	0	0,00	350.000,00	0	0,00
7	Cobertura costes de estructuras	Nº Proyectos	13.240,00	1	13.240,00	13.240,00	1	13.240,00	13.240,00	1	13.240,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			<b>1.641.590,00</b>			<b>1.613.342,00</b>			<b>1.662.878,00</b>		

(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 2013

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013**  
**Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

**Empresa:** Consorcio de transporte metropolitano de Córdoba

**Ejercicio:** 2013

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
1	Imagen corporativa	Nº Empresas	115.000,00	7	115.000,00	7	115.000,00	7
2	Cam. Compensación	Nº Proyectos	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1
2	Inversiones en inmovilizado	Nº Municipios	38.010,00	16	38.010,00	16	38.010,00	16
3	Emp. privadas	Nº Empresas	115.000,00	7	115.000,00	7	115.000,00	7
3	Proy. prop. comun CTA	Nº Proyectos	87.500,00	1	87.500,00	1	87.500,00	1
4	AUCORSA. Integración tarifaria	Nº Empresas	88.748,00	1	97.621,00	1	107.383,00	1
5	Compensación menor recauda.	Nº Empresas	832.592,00	7	795.471,00	7	835.245,00	7
6	Contrato AUCORSA	Nº Empresas	24.115,00	1	24.115,00	1	24.115,00	1
6	Contrato programa operadores metropolitanos	Nº Empresas	261.905,00	7	261.905,00	7	261.905,00	7
6	Mejora serv. adicionales	Nº Proyectos	63.980,00	1	63.980,00	1	63.980,00	1
7	Cobertura costes de estructura	Nº Proyectos	13.240,00	1	13.240,00	1	13.240,00	1
	<b>Totales</b>		<b>1.641.590,00</b>		<b>1.613.342,00</b>		<b>1.662.878,00</b>	

**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 2013

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

#### Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

#### PAIF 2

**Empresa:** Consorcio de transporte metropolitano de Cordoba

**Ejercicio:** 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.14.00.03.00.445.88.51B	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>Total (C):</b>	350.000	350.000	350.000	350.000
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
Contrato programa AUCORSA	24.115	24.115	24.115	24.115
Mejoras de servicios adicionales	63.980	63.980	63.980	63.980
Contratos programa con operadores metropolitanos	261.905	261.905	261.905	261.905
<b>Total (D):</b>	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	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 2013

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

#### Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** Consorcio de transporte metropolitano de Cordoba

**Ejercicio:** 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.14.00.03.00.745.88.51B	202.500	202.500	202.500	202.500
<b>Total (C):</b>	202.500	202.500	202.500	202.500
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Proyectos propios y comunes CTA A empresas privadas	87.500 115.000	87.500 115.000	87.500 115.000	87.500 115.000
<b>Total (D):</b>	202.500	202.500	202.500	202.500
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	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.