

### 3. Otras disposiciones

#### CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

*ORDEN de 6 de febrero de 2015, 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 3 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, 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, 6 de febrero de 2015

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO  
Consejera de Hacienda y Administración Pública



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

## Presupuesto Explotación

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-1

| Epígrafes  | Importe             |
|--|---------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                    | <b>0,00</b>         |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                       | <b>829.000,00</b>   |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía        | 0,00                |
| b) Ventas  | 0,00                |
| c) Prestaciones de servicios   | 829.000,00          |
| <b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>   | <b>0,00</b>         |
| a) Consumo mercaderías   | 0,00                |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles           | 0,00                |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                            | 0,00                |
| d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.       | 0,00                |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>                              | <b>669.102,00</b>   |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                  | 2.000,00            |
| b) Subvenciones y otras transferencias                               | 329.999,00          |
| b.1) De la Junta de Andalucía  | 0,00                |
| b.2) De otros  | 329.999,00          |
| c) Transferencias de financiación                                    | 337.103,00          |
| <b>6. Gastos de Personal</b>   | <b>204.622,00</b>   |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                    | 159.864,00          |
| b) Cargas sociales   | 44.758,00           |
| c) Provisiones   | 0,00                |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                | <b>1.294.420,00</b> |
| a) Servicios exteriores  | 1.184.718,00        |
| b) Tributos  | 0,00                |
| c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer       | 0,00                |
| d) Otros gastos de gestión corriente                                 | 109.702,00          |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>                              | <b>0,00</b>         |
| <b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b> | <b>0,00</b>         |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.                | 0,00                |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.              | 0,00                |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades         | 0,00                |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>                                    | <b>0,00</b>         |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>              | <b>0,00</b>         |
| a) Deterioros y pérdidas   | 0,00                |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

## Presupuesto Explotación

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-1

| Epígrafes  | Importe             |
|--|---------------------|
| <b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>                       | <b>0,00</b>         |
| A.1) Resultado de explotacion  | 2.997.144,00        |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>                                      | <b>1.000,00</b>     |
| <b>a) De participaciones en instrumentos de patrimonio</b>           | <b>1.000,00</b>     |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas                               | 0,00                |
| a.2) En terceros   | 1.000,00            |
| <b>b) De valores negociables y otros instrumentos financieros</b>    | <b>0,00</b>         |
| b1) De empresas del grupo y asociadas                                | 0,00                |
| b2) De terceros  | 0,00                |
| <b>13. Gastos financieros</b>  | <b>60,00</b>        |
| <b>a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>b) Por deudas con terceros</b>                                    | <b>60,00</b>        |
| <b>c) Por actualizacion de provisiones</b>                           | <b>0,00</b>         |
| <b>14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>a) Cartera de negociacion y otros</b>                             | <b>0,00</b>         |
| <b>b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>                                     | <b>0,00</b>         |
| <b>16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>a) Deterioros y perdidas</b>                                      | <b>0,00</b>         |
| <b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>                       | <b>0,00</b>         |
| A.2) Resultado financiero  | 1.060,00            |
| A.3) Resultado antes de impuestos                                    | 2.998.204,00        |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>                                | <b>0,00</b>         |
| A.4) Rdo del ejercicio procedente de operaciones continuadas         | 2.998.204,00        |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                                       | <b>0,00</b>         |
| <b>Resultado DEBE</b>  | <b>1.499.102,00</b> |
| <b>Resultado HABER</b>   | <b>1.499.102,00</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

## Presupuesto Capital

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital              | Previsión 2015    |
|--|-------------------|
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>                      | <b>216.171,00</b> |
| I. Inmovilizado Intangible:                                  | 0,00              |
| 1. Desarrollo  | 0,00              |
| 2. Concesiones   | 0,00              |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                   | 0,00              |
| 4. Fondo de Comercio   | 0,00              |
| 5. Aplicaciones informaticas                                 | 0,00              |
| 6. Otro inmovilizado intangible                              | 0,00              |
| II. Inmovilizado Material:                                   | 156.979,00        |
| 1. Terrenos y construcciones                                 | 0,00              |
| 2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material      | 156.979,00        |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                         | 0,00              |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo | 59.192,00         |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                | 59.192,00         |
| 2. Creditos a empresas                                       | 0,00              |
| 3. Valores representativos de deuda                          | 0,00              |
| 4. Derivados   | 0,00              |
| 5. Otros activos financieros                                 | 0,00              |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo:                   | 0,00              |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                | 0,00              |
| 2. Creditos a terceros                                       | 0,00              |
| 3. Valores representativos de deuda                          | 0,00              |
| 4. Derivados   | 0,00              |
| 5. Otros activos financieros                                 | 0,00              |
| <b>2. Cancelacion de deudas</b>                              | <b>0,00</b>       |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                    | 0,00              |
| b) De otras deudas   | 0,00              |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediacion</b>         | <b>0,00</b>       |
| a) De la Junta de Andalucia                                  | 0,00              |
| b) De otras Administraciones Publicas                        | 0,00              |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                                      | <b>216.171,00</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

**Ejercicio:** 2015

P.E.C. 2015-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital              | Previsión 2015    |
|--|-------------------|
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>    | <b>215.621,00</b> |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                     | 0,00              |
| b) Transferencias de Financiación                          | 215.621,00        |
| c) Bienes y derechos cedidos                               | 0,00              |
| d) Aportaciones socios/patronos                            | 0,00              |
| <b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b> | <b>0,00</b>       |
| a) De empresas del grupo                                   | 0,00              |
| b) De empresas asociadas                                   | 0,00              |
| c) De otras deudas   | 0,00              |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                  | 0,00              |
| <b>3. Recursos Propios</b>                                 | <b>550,00</b>     |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas          | 550,00            |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                 | 0,00              |
| c) Enajenación de inmovilizado                             | 0,00              |
| d) Enajenación de acciones propias                         | 0,00              |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>216.171,00</b> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| <b>EMPRESA:</b> C. T. Metropolitano del Área de Córdoba   |          |
| <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 2015. 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 2015</u></b>  |          |
| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>   |          |
| <p><b>A) GASTOS:</b></p> <p>1. Gastos de Personal (204.622 €)</p> <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> <p>2. Otros gastos de explotación (1.294.420,19 €)</p> <p>La partida 7.a (servicios exteriores, 1.184.718,19 €), 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 y 7.d (otros gastos de gestión corriente, 109.702 €) 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> <p>3. Gastos financieros (60 €)</p> <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> |          |
| <p><b>B) INGRESOS:</b></p> <p>1. Importe Neto de la cifra de negocios (829.000 €)</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, que conforme a los objetivos previstos de 2015 se estima alcanzar.</p> <p>2. Otros ingresos de explotación (669.102,00 €)</p> <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 2015 correspondiente a la Junta de Andalucía asciende a 337.103,00 € (de los cuales 67.103,66 € corresponden a una aportación extraordinaria de la Consejería de Fomento y Vivienda) y la correspondiente al resto de entidades consorciadas es de 329.999,19€. Además, se incluyen los ingresos correspondientes a los derechos de examen que se estiman en 2.000 €. Estos 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>   |          |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  | P.E.C. 3 |
|--|----------|
| <b>EMPRESA:</b> C. T. Metropolitano del Área de Córdoba  |          |
| <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 2015. 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 style="text-align: center;"><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p>   |          |
| <p style="text-align: center;">A) <u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p>  |          |
| <p style="text-align: center;">1. Adquisiciones de inmovilizado (216.171,00 €).</p>  |          |
| <p>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 style="text-align: center;">B) <u>ESTADO DE RECURSOS</u></p>  |          |
| <p style="text-align: center;">1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (215.621,00 €)</p>   |          |
| <p>La aportación de la Junta de Andalucía para el año 2015 asciende a 450,00 €, destinada a financiar las inversiones reales y transferencias de capital recogidas en el estado de dotaciones. Además comprende una aportación extraordinaria que ascienda a 215.171,00 €, destinada a los mismos fines.</p>   |          |
| <p style="text-align: center;">2. Recursos Propios (550.00 €)</p>  |          |
| <p>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 AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015**

|  |                |
|--|----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>   | <b>P.E.C 4</b> |
| <b>EMPRESA:</b> C. T. Metropolitano del Área de Córdoba  |                |
| <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><u>PEC-4</u></b></p> <p><b><u>CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE CÓRDOBA</u></b></p> <p><b><u>LIQUIDACIÓN AÑO 2013</u></b></p>   |                |
| <p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p>Los capítulos más importantes del presupuesto de explotación son los siguientes:</p> <p><b>A) GASTOS</b></p> <p>1. Gastos de personal (210.869,08 €).</p> <p>Este capítulo, con una previsión inicial de 214.622 €, 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>2. Otros gastos de explotación (919.129,44 €).</p> <p>No se alcanza la previsión inicial de 1.069.898€ estos gastos en su mayor parte (844.581,42€) derivado de las compensaciones a los operadores integrados en el sistema de transporte. El resto (74.548,02€) son gastos de gestión corriente.</p> <p><b>B) INGRESOS</b></p> <p>1. Precios Públicos (618.391,01 €).</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos obtenidos en 2013 en concepto de venta de títulos de transporte, por debajo de las previsiones iniciales (755.540€) consecuencia de la estimación al alza que se realizó de las previsiones de usuarios. Esto ha provocado que se haya producido en el Presupuesto de Ingresos un exceso de previsión de 139.149,31 €.</p> <p>2. Otros ingresos de explotación (543.362,25 €).</p> <p>Esta cantidad responde a las aportaciones realmente satisfechas por las Administraciones que componen el Consorcio.</p> <p>En primer lugar, corresponden a transferencias corrientes 312.413,23€, de los cuales 32.413,23€ corresponden a las aportaciones realizadas por las Administraciones que forman parte del Consorcio, excluida la Junta de Andalucía. Esta última aportó 280.000€, correspondiente a la aportación ordinaria (144.032€) y extraordinaria (135.968€) de la Junta de Andalucía. No se ha alcanzado la cantidad prevista inicialmente en concepto de aportación de la Junta de Andalucía (350.000 €) ni el de aportación del resto de Administraciones consorciadas (176.040€) publicada en las fichas PAIF del ejercicio 2013, debido a la falta de aportación de las Administraciones consorciadas.</p> <p>En segundo lugar, transferencias de capital por importe de 28.449,02€ 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 capital a operadores de transporte, tanto públicos como privados. La cantidad prevista inicialmente (154.510€) no se ha visto alcanzada. Las aportaciones procedentes de la Junta de Andalucía 202.500€, que se destinan a cubrir las adquisiciones de inmovilizado y a financiar las transferencias de capital a operadores de transporte, tanto públicos como privados, la cual se desglosaba en una aportación ordinaria (126.418,00€) y una aportación extraordinaria (76.082,00€).</p> |                |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  | P.E.C 4 |
|--|---------|
| <b>EMPRESA:</b> C. T. Metropolitano del Área de Córdoba  |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |         |
| (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).  |         |
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>  |         |
| <b>A) ESTADO DE DOTACIONES</b>   |         |
| <p>1. Adquisiciones de inmovilizado (11.821,60€) sobre una previsión inicial de 357.010 €. Dicho resultado ha sido debido al equipamiento de paradas del área metropolitana. El importe restante se destina a la adjudicación del contrato acuerdo marco de homologación de equipos de expendición y control de billeteaje que posibilite la utilización de tarjetas sin contacto como modo de pago de los usuarios del transporte público en el ámbito de los Consorcios de Transportes de Andalucía y suministro de estos equipos para el ámbito de prestación de servicios del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba.</p> |         |
| <b>B) ESTADO DE RECURSOS</b>   |         |
| <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 AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015  
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba  
**Ejercicio:** 2015

PAIF1

| Obj. Nº  | Descripción del Objetivo                                      | (A) Unidades de Medida | Ejercicio: 2015   |                          |                                | Ejercicio: 2016   |                          |                                | Ejercicio: 2017   |                          |                                |
|--|---|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|
|  |   |                        | (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 |
| 00001  | C. Te. Área de Córdoba. PDP95. Actividad Inversora.           | Nº proyecto            | 215.621,00        | 0                        | 215.621,00                     | 215.621,00        | 0                        | 215.621,00                     | 0                 | 215.621,00               |                                |
| 00002  | Aportación empresas publicas, otros entes publicos y sociedad | Nº empresas            | 120.000,00        | 1                        | 120.000,00                     | 120.000,00        | 1                        | 120.000,00                     | 1                 | 120.000,00               |                                |
| 00003  | Aportación a empresas privadas                                | Nº empresas            | 1.038.500,00      | 7                        | 148.357,14                     | 1.038.500,00      | 7                        | 148.357,14                     | 7                 | 148.357,14               |                                |
| 00004  | C. Te. Área de Córdoba. PDP95. Actividad Corriente            | Nº proyecto            | 340.602,00        | 0                        | 340.602,00                     | 340.602,00        | 0                        | 340.602,00                     | 0                 | 340.602,00               |                                |
| 00005  | Inversiones Inmovilizado                                      | Nº municipios          | 550,00            | 16                       | 34,38                          | 550,00            | 16                       | 34,38                          | 16                | 34,38                    |                                |
| Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total) |   |                        | 1.715.273,00      |                          |                                | 1.715.273,00      |                          |                                |                   | 1.715.273,00             |                                |

- (A) Unidad específica de medición del objetivo  
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF 2-5).  
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir  
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia  
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF 2-5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba  
**Ejercicio:** 2015

PAIF 1-1

| Obj. Nº | Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio: 2015 |                      | Ejercicio: 2016 |                      | Ejercicio: 2017 |                      |
|---------|--|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|         |  |                    | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 00001   | Proyecto colaboración Ayuntamiento Córdoba             | Nº proyecto        | 50.000,00       | 1                    | 50.000,00       | 1                    | 50.000,00       | 1                    |
| 00001   | Proyectos propios y comunes CTA                        | Nº proyecto        | 165.621,00      | 1                    | 165.621,00      | 1                    | 165.621,00      | 1                    |
| 00002   | Contrato Programa ALCORSA                              | Nº empresas        | 120.000,00      | 1                    | 120.000,00      | 1                    | 120.000,00      | 1                    |
| 00003   | Compensación menor recaudación tarifaria               | Nº empresas        | 821.397,00      | 7                    | 821.397,00      | 7                    | 821.397,00      | 7                    |
| 00003   | Contrato Programa operadores                           | Nº empresas        | 167.103,00      | 7                    | 167.103,00      | 7                    | 167.103,00      | 7                    |
| 00003   | Mejora de servicios                                    | Nº empresas        | 50.000,00       | 7                    | 50.000,00       | 7                    | 50.000,00       | 7                    |
| 00004   | Costes estructurales de funcionamiento                 | Nº proyecto        | 316.384,00      | 1                    | 316.384,00      | 1                    | 316.384,00      | 1                    |
| 00004   | Proyecto colaboración Ayuntamiento Obispo              | Nº proyecto        | 8.000,00        | 1                    | 8.000,00        | 1                    | 8.000,00        | 1                    |
| 00004   | Proyectos comunes CTA                                  | Nº proyecto        | 16.218,00       | 1                    | 16.218,00       | 1                    | 16.218,00       | 1                    |
| 00005   | Inversiones Inmovilizado                               | Nº municipios      | 550,00          | 16                   | 550,00          | 16                   | 550,00          | 16                   |
| Totales |  |                    | 1.715.273,00    |                      | 1.715.273,00    |                      | 1.715.273,00    |                      |

**NOTA:** Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2**

**Empresa:** C. T. Metropolitano del Área de  
Córdoba

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación                   | EUROS              |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | Ejercicio 2015     | Ejercicio 2016     | Ejercicio 2017     |
|  | Importe            | Importe            | Importe            |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>01.15.00.03.00.445.88.51B            | 337.103,00<br>0,00 | 337.103,00<br>0,00 | 337.103,00<br>0,00 |
| <b>Total (C)</b>   | 337.103,00         | 337.103,00         | 337.103,00         |
| a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>Contrato Programa AUCORSA | 120.000,00         | 120.000,00         | 120.000,00         |
| Contrato Programa operadores metropolitanos  | 167.103,00         | 167.103,00         | 167.103,00         |
| Mejoras de servicio adicionales  | 50.000,00<br>0,00  | 50.000,00<br>0,00  | 50.000,00<br>0,00  |
| <b>Total (D)</b>   | 337.103,00         | 337.103,00         | 337.103,00         |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

**Empresa:** C. T. Metropolitano del Área de  
Córdoba

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS                     |                           |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | Ejercicio 2015<br>Importe | Ejercicio 2016<br>Importe | Ejercicio 2017<br>Importe |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** C. T. Metropolitano del Área de  
Córdoba

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación   | EUROS                           |                                 |                                 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  | Ejercicio 2015                  | Ejercicio 2016                  | Ejercicio 2017                  |
|  | Importe                         | Importe                         | Importe                         |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>01.15.00.03.00.745.88.51B  | 215.621,00<br>0,00              | 215.621,00<br>0,00              | 215.621,00<br>0,00              |
| <b>Total (C)</b>   | <b>215.621,00</b>               | <b>215.621,00</b>               | <b>215.621,00</b>               |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>Proyecto colaboración Ayto. Córdoba<br>Proyectos propios y comunes CTA | 50.000,00<br>165.621,00<br>0,00 | 50.000,00<br>165.621,00<br>0,00 | 50.000,00<br>165.621,00<br>0,00 |
| <b>Total (D)</b>   | <b>215.621,00</b>               | <b>215.621,00</b>               | <b>215.621,00</b>               |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** C. T. Metropolitano del Área de  
Córdoba

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS                     |                           |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | Ejercicio 2015<br>Importe | Ejercicio 2016<br>Importe | Ejercicio 2017<br>Importe |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

**Empresa:** C. T. Metropolitano del Área de  
Córdoba

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS                     |                           |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | Ejercicio 2015<br>Importe | Ejercicio 2016<br>Importe | Ejercicio 2017<br>Importe |
| e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

**Empresa:** C. T. Metropolitano del Área de  
Córdoba

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS                     |                           |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | Ejercicio 2015<br>Importe | Ejercicio 2016<br>Importe | Ejercicio 2017<br>Importe |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR                               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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