

C.T. Metropolitano del Área de Jaén



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.125.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.125.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	651.052,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	215.862,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	215.862,00
c) Transferencias de financiación	435.190,00
6. Gastos de Personal	265.741,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	207.286,00
b) Cargas sociales	58.455,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.508.912,00
a) Servicios exteriores	100.959,00
b) Tributos	0,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.407.953,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
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
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.399,00
12. Ingresos Financieros	50,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	50,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	50,00
13. Gastos financieros	1.449,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	1.449,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-1.399,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Adquisiciones de inmovilizado	150.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	3.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	3.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	147.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	147.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos 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. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	150.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	150.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	150.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	150.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 16.00.03.00.00 G/51B/445.87/00	435.190,00	435.190,00	435.190,00
Total (C)	435.190,00	435.190,00	435.190,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio	435.190,00	435.190,00	435.190,00
Total (D)	435.190,00	435.190,00	435.190,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 16.00.03.00.00 G/51B/745.87/00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total (C)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisiciones de inmovilizado	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total (D)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2018

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020		
			(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	Consorcio Transp. Area de Jaén (PDP 95). Actividad inversora	Nº de municipios	150.000,00	12	12.500,00	150.000,00	12	12.500,00	150.000,00	12	12.500,00
00002	Consorcio Transp. Area de Jaén (PDP 95). Actividad corriente	N/A	435.190,00	0	435.190,00	435.190,00	0	435.190,00	435.190,00	0	435.190,00
00003	Cobertura de costes estructura	Nº de municipios	202.482,00	12	16.873,50	202.482,00	12	16.873,50	202.482,00	12	16.873,50
00004	Aportaciones a empresas privadas. Integración tarifaria	Nº de viajeros	1.138.430,00	1.000.000	1,14	1.138.430,00	1.000.000	1,14	1.138.430,00	1.000.000	1,14
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			1.926.102,00			1.926.102,00			1.926.102,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2018

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Consorcio Transp. Area de Jaén (PDP 95). Actividad inversora	Nº de municipios	150.000,00	12	150.000,00	12	150.000,00	12
00002	Consorcio Transp. Area de Jaén (PDP 95). Gastos estructura	Nº de municipios	165.667,00	12	165.667,00	12	165.667,00	12
00002	Consorcio Transp. Area de Jaén (PDP 95). Servicio transporte	Nº de viajeros	269.523,00	1.000.000	269.523,00	1.000.000	269.523,00	1.000.000
00003	Cobertura de costes estructura	Nº de municipios	202.482,00	12	202.482,00	12	202.482,00	12
00004	Aportaciones a empresas privadas. Integración tarifaria	Nº de viajeros	1.138.430,00	1.000.000	1.138.430,00	1.000.000	1.138.430,00	1.000.000
Totales			1.926.102,00		1.926.102,00		1.926.102,00	

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN.****MEMORIA DE PREVISIÓN EJERCICIO 2018**

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén es una Entidad de Derecho Público y carácter asociativo, sometida al Derecho Administrativo, dotada de personalidad jurídica independiente de la de sus miembros, patrimonio propio, administración autónoma y tan amplia capacidad como requiera la realización de sus fines.

El Consorcio se creó mediante Convenio Fundacional suscrito el 17 de diciembre de 2007 por la Junta de Andalucía, a través de la entonces Consejería de Obras Públicas y Transportes (actualmente Consejería de Fomento y Vivienda), la Excm. Diputación Provincial de Jaén y 12 Ayuntamientos: Jaén, Fuerte del Rey, La Guardia de Jaén, Mengíbar, Torredelcampo, Los Villares, Villatorres, Jamilena, Martos, Torredonjimeno, Mancha Real y Pegalajar.

El marco legal y normativo del Consorcio está recogido en sus Estatutos, tanto en vigor, publicados por Resolución de la Dirección General de la Administración Local de 18 de enero de 2008, (BOJA núm. 21 de 30 de enero de 2008) como en los Estatutos aprobados inicialmente. Su objeto es la cooperación económica, técnica y administrativa entre las Administraciones Consorciadas a fin de ejercer de forma conjunta y coordinada las competencias que les corresponden en materia de creación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte en el ámbito territorial de los Municipios Consorciados, (ordenación, coordinación, control, inspección y sanción de los servicios, tráfico, infraestructuras e instalaciones, el establecimiento del marco tarifario para la prestación del servicio, así como la promoción de la imagen unificada del sistema de transporte).

La entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, introdujo en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, una nueva Disposición adicional vigésima, relativa al régimen jurídico de los consorcios, que dispuso que *"los estatutos de cada Consorcio determinarán la Administración Pública a la que estará adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero..."*. Esta adscripción se realiza en función de los criterios de prioridad establecidos en el apartado 2. La aplicación de esos criterios en el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén, conlleva a la adscripción del mismo a la Junta de Andalucía.

Para la adaptación a lo establecido en la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Local, el Consejo de Administración de este Consorcio, en sesión extraordinaria de 27 de octubre de 2015, aprobó inicialmente la modificación del texto de los Estatutos que rigen el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén, remitidos a la Dirección General de Movilidad, al objeto de proceder al trámite de aprobación final por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén**PREVISIÓN**

Las aportaciones anuales de las administraciones consorciadas a los presupuestos del Consorcio se realizarán, conforme a las siguientes reglas, derivado del nuevo marco de financiación, consecuencia de la Ley 27/2013.

- La financiación que sea necesaria de los gastos e inversiones, asociados a cada servicio de transporte que se produzcan, serán aportados en exclusiva por la Administración Pública que ha cedido las competencias de cada servicio de transporte, (Junta de Andalucía) salvo actuaciones de mejora de servicio, intensificación de servicios, nuevos servicios y/o infraestructuras que se acuerden mediante convenio interadministrativo.
- La financiación que sea necesaria de los gastos e inversiones de estructura, excluidos los señalados en el párrafo anterior, será asumida por las administraciones consorciadas con idéntico porcentaje al de su participación en los órganos de gobierno, es decir: Junta de Andalucía 45%, Diputación 5% y Ayuntamientos 50%.
- La financiación de los gastos e inversiones de proyectos comunes de la Red de Consorcios será financiada en exclusiva por la Junta de Andalucía.

Con este nuevo marco de financiación, implantado por la normativa estatal que obliga a realizar la modificación/adaptación de los Estatutos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área del Jaén, se da cumplimiento al principio de que cada Administración financie en exclusiva los servicios que son de su competencia, lo que se traduce sin duda en un mayor esfuerzo económico por parte de la Junta de Andalucía.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2018GASTOS6. GASTOS DE PERSONAL (265.741 euros)

Esta partida comprende la retribución de la plantilla, las gratificaciones al personal que ejerce las funciones de Secretaría - Intervención, los seguros sociales a cargo del empleador, la formación para el personal del Consorcio y la devolución del 25% de la paga extra de 2012, conforme a la normativa vigente.

No se produce incremento de plantilla manteniéndose los mismos puestos que en ejercicio 2017 (Director Gerente, 4 técnicos/as grado medio, 2 auxiliares administrativos y Secretario Interventor) ni revisión salarial, supeditada a lo que determine la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2018. El Gasto de personal del ejercicio 2017 fue presupuestado en 263.929 euros, por lo que el incremento del gasto de personal ha sido de 1.812 euros.

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN (1.508.912 euros)

7.A. SERVICIOS EXTERIORES: 100.959 euros.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén**PREVISIÓN**

Incluye como gastos más importantes los derivados del normal funcionamiento de la sede del Consorcio (alquiler sede, material de oficina, servicio de telecomunicaciones, energía eléctrica, limpieza, seguridad), el mantenimiento y conservación preventiva de marquesinas y postes, 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 tarjeta.

El gasto en servicios exteriores del ejercicio 2017 fue presupuestado en 102.771 euros produciéndose una disminución de 1.812 euros.

7.D. OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE: 1.407.953 euros.

Incluye como gasto más importante la aportación a las empresas privadas de transporte, tanto urbano como interurbano para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la utilización del billete único.

El gasto en este apartado en el ejercicio 2017 fue presupuestado en 1.394.523 euros produciéndose un incremento de 13.430 euros.

13. GASTOS FINANCIEROS (1.449 euros)

La partida 13.b (Por deudas con terceros) recoge la provisión de gastos financieros derivados del préstamo del Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores de 2012, formalizado por la Hacienda de la Junta de Andalucía.

Presenta una disminución de 51 euros respecto a la cantidad consignada en el ejercicio 2017, que fue de 1.500 euros.

INGRESOS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS (1.125.000 euros)

Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, conforme a los objetivos previstos para el año 2018.

Presenta la misma cantidad consignada que para el ejercicio 2017.

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (651.052 euros)

Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de las Entidades que forman el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén y las aportaciones de los municipios integrados en el sistema tarifario. Dentro de este concepto distinguimos la aportación que corresponde a la Junta de Andalucía, 435.190 euros y la aportación del resto de miembros del Consorcio de Jaén (Diputación Provincial de Jaén, Ayuntamientos de Pleno Derecho y municipios con Convenio de Colaboración) que asciende a 215.862 euros.

La aportación de la Junta de Andalucía se destina a la financiación del Presupuesto de Explotación, para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, siendo igual al ejercicio 2017, para dar cumplimiento al nuevo marco de

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén**PREVISIÓN**

financiación conforme a la ley 27/2013 y a las obligaciones derivadas de los Contratos Programa firmados con operadores de transporte.

Las transferencias de financiación de explotación del ejercicio 2017 de la Junta de Andalucía fueron de 435.190 euros, y las transferencias corrientes del resto de miembros del Consorcio ascendieron a 202.483 euros.

12. INGRESOS FINANCIEROS (50 euros)

Esta partida contempla los ingresos financieros recibidos por la remuneración de los depósitos en las cuentas corrientes del Consorcio, presentando el mismo importe que para el ejercicio 2017.

PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2018**ESTADO DE DOTACIONES****1. ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (150.000 euros)**

Esta partida comprende las inversiones a realizar en Inmovilizado Intangible (3.000 euros) destinado a la adquisición de licencias en software y en Inmovilizado material (147.000 euros) destinados a la adquisición de aparcabici, bicicletas eléctricas, instalación de paneles informativos en tiempo real y elaboración o revisión de Planes de Movilidad Urbana.

ESTADO DE RECURSOS**1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (150.000 euros)**

Esta cantidad corresponde a la aportación de la Junta de Andalucía destinada a financiar la Adquisición de Inmovilizado descrita en el Estado de Dotaciones. Las transferencias de financiación de capital del ejercicio 2017 de la Junta de Andalucía ascendieron a 150.000 euros.

OBJETIVOS Y PROYECTOS PRINCIPALES PARA EL EJERCICIO 2018:

- Cumplimiento de las obligaciones derivadas de la firma de los Contrato – Programa suscritos con los operadores de transporte.
- Mantenimiento de los servicios básicos comunes asociados al sistema tarifario integrado y Proyectos Comunes de la Red de Consorcios de Transporte de Andalucía.
- Mantenimiento de infraestructuras y dotación de paneles informativos en tiempo real.
- Incentivar la intermodalidad con instalación de aparcabici e implantación de bicicleta eléctrica.
- Adquisición y actualización del sistema de cancelación (migración de tarjeta) para mejorar la seguridad.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Jaén		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN.</p> <p>MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2016</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN AÑO 2016</p>		
<p><u>GASTOS</u></p>		
<p>6. Gastos de personal (234.991 euros)</p>		
<p>Esta partida comprende la retribución de la plantilla, las gratificaciones al Cuerpo Nacional que ejercen las funciones de Secretaría e Intervención así como los seguros sociales a cargo del empleador. Existe una disminución de 25.809 euros, respecto al presupuesto inicial, 260.800 euros, por la no ocupación temporal de algunos puestos de trabajo.</p>		
<p>7. Otros gastos de explotación (1.555.082 euros)</p>		
<p>Las previsiones iniciales para este epígrafe eran de 1.622.001 euros, (Servicios exteriores 89.304 euros. Otros gastos de gestión corriente 1.532.697 euros).</p>		
<ul style="list-style-type: none">• La partida 7.a Servicios exteriores, con un total de 117.802 euros, incluye gastos como el alquiler de la sede, el mantenimiento y conservación preventiva de marquesinas y postes, el centro de atención al usuario, la publicidad, el servicio de recaudación por la recarga de tarjetas y otros gastos para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos de material, consumibles, gastos de mantenimiento, telecomunicaciones, etc.). El aumento respecto a las previsiones iniciales se debe principalmente al incremento en las partidas destinadas al servicio de recaudación de la venta de títulos de transporte, publicidad y propaganda, estudios y trabajos técnicos y los gastos destinados al mantenimiento de infraestructuras.• La partida 7.d Otros gastos de gestión corriente, asciende a 1.437.280 euros, menor que las previsiones iniciales, donde se localizan las aportaciones a empresas privadas de transportes, tanto interurbano como urbano, para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único, así como los gastos derivados del establecimiento de nuevos servicios y compensación a líneas de bajo rendimiento. Este menor importe respecto a la previsión inicial ha sido debido por la no integración al sistema tarifario de Jaén de algunos municipios.		
<p>13. Gastos financieros (190 euros)</p>		
<p>La partida 13.b (Por deudas con terceros) asciende en la liquidación del ejercicio 2016 a 190 euros, donde se recogen los gastos de financieros del ejercicio 2016 por comisiones bancarias. Existe una diferencia respecto a las previsiones</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

iniciales (1.500 euros) ya que los gastos financieros derivados del importe del préstamo del Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores de 2012, formalizado por la Hacienda de la Junta de Andalucía, han tenido un tipo de interés aplicable para el ejercicio 2016 inferior al previsto.

INGRESOS**1. Importe neto de la cifra de negocios (1.066.115 euros)**

Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte. Las previsiones para el ejercicio completo fueron de 1.210.000 euros, que no ha sido alcanzada por la no integración al sistema tarifario de Jaén de algunos municipios.

5. Otros ingresos de explotación (884.932 euros)

Esta partida representa los derechos reconocidos totales, tanto de corriente como de capital, de las Administraciones que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén así como los derechos reconocidos derivados de ingresos procedentes de Convenios de Colaboración con otras entidades locales.

- Dentro de éstas se distingue los derechos reconocidos que corresponden a la Junta de Andalucía, que para este ejercicio ha ascendido a un total de 481.066 euros, de los cuales 337.103 euros lo son por transferencias corriente y 143.963 euros por transferencias de capital.
- El resto corresponde a las aportaciones, en concepto de transferencias de corriente y de capital, de las demás Administraciones que realizan aportaciones al Consorcio, por importe de 403.866 euros, de los cuales 302.317 euros corresponden a transferencias corrientes y 101.549 euros a transferencias de capital.

12. Ingresos financieros (65 euros)

Esta partida contempla los ingresos financieros recibidos por la remuneración de los depósitos en la cuenta corriente operativa del Consorcio, siendo la cantidad prevista de 500,00 €

PRESUPUESTO DE CAPITAL AÑO 2016**ESTADO DE DOTACIONES****1. Adquisición de Inmovilizado (26.715 euros)**

El total de las inversiones realizadas durante el ejercicio 2016 asciende a 26.715 euros siendo las previsiones iniciales de 169.229 euros.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****3. Actuaciones gestionadas por intermediación (5.990 euros)**

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén ha realizado Transferencias de Capital durante el ejercicio 2016 por importe de 5.990 euros, siendo las previsiones iniciales para el total del capítulo de 87.831 euros.

ESTADO DE RECURSOS**I. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (0 euros)**

Esta cantidad corresponde con la aportación de la Junta de Andalucía destinada a financiar la adquisición de inmovilizado. 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.

III. Recursos Propios (0 euros)

Esta cantidad corresponde con las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio (Diputación y Ayuntamientos), excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir la adquisición de inmovilizado. 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.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	798.531,00	648.531,00
I. Inmovilizado intangible.	104.786,00	101.786,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	104.786,00	101.786,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	693.745,00	546.745,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	693.745,00	546.745,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.738.154,00	1.738.154,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.536.437,00	1.436.632,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.262.398,00	1.162.593,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
3. Deudores varios.	212.933,00	212.933,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	61.106,00	61.106,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	201.717,00	301.522,00
1. Tesorería.	201.717,00	301.522,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	2.536.685,00	2.386.685,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	2.402.539,00	2.252.539,00
A-1) Fondos propios.	2.402.539,00	2.252.539,00
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital escriturado.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	2.252.539,00	2.102.539,00
1. Remanente.	2.252.539,00	2.102.539,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	150.000,00	150.000,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	134.146,00	134.146,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	134.146,00	134.146,00
1. Proveedores	49.975,00	49.975,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	59.894,00	59.894,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	24.277,00	24.277,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.536.685,00	2.386.685,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	151.399,00	151.450,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	150.000,00	150.000,00
2. Ajustes del resultado.	1.399,00	1.450,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	435.190,00-	435.190,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	435.190,00	435.190,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	0,00	0,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	50,00-	50,00-
J) Gastos financieros (+).	1.449,00	1.500,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	0,00	0,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	0,00	0,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	151.399,00	151.450,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	150.000,00-	150.000,00-
6. Pagos por inversiones (-).	150.000,00-	150.000,00-
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	3.000,00-	14.288,00-
c) Inmovilizado material.	147.000,00-	135.712,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	150.000,00-	150.000,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	0,00	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	1.399,00	1.450,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	301.522,00	430.376,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	201.717,00	301.522,00