

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 22 de febrero de 2010, 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 Transportes del Área de Málaga.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes del Área de Málaga, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 22 de febrero de 2010

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Explotación

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de
Malaga
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.125.481
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	3.125.481
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	0
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
5. Otros ingresos de explotacion	3.239.374
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	10.500
b) Subvenciones y otras transferencias	1.662.437
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	1.662.437
c) Transferencias de financiacion	1.566.437
6. Gastos de Personal	743.034
a) Sueldos, salarios y asimilados	581.979
b) Cargas sociales	161.055
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	5.621.821
a) Servicios exteriores	872.000
b) Tributos	2.500
c) Otros gastos	4.747.321
8. Amortizacion del inmovilizado	0
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0

Resultado DEBE	6.364.855
Resultado HABER	6.364.855



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de
Malaga
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2010
1. Adquisiciones de inmovilizado	1.019.534
I. Inmovilizado Intangible:	40.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	15.000
6. Otro inmovilizado intangible	25.000
II. Inmovilizado Material:	519.000
1. Terrenos y construcciones	6.000
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	513.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	460.534
1. Instrumentos de patrimonio	460.534
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	1.019.534



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de
Malaga
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2010
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucia	458.790
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiacion	458.790
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	560.744
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	560.744
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenacion de inmovilizado	0
d) Enajenacion de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	1.019.534



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Area de Malaga	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<p style="text-align: center;">PRESUPUESTO 2010:</p>	
<p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes:</p>	
<p>A) GASTOS</p>	
<p>Gastos de personal (743.035 €):</p>	
<p>Esta partida comprende los gastos de la plantilla completa para el ejercicio 2010 así como las gratificaciones a los Cuerpos de Habilitación Nacional que ejercen las funciones de Secretaría/Intervención y Tesorería. Asimismo se contemplan los gastos de Seguridad Social y formación.</p>	
<p>Otros gastos de explotación (5.621.821 €):</p>	
<p>La partida Servicios exteriores (872.000 €) incluye como gasto más importante el mantenimiento y conservación preventiva de marquesinas, postes y ventanas, separadores de carril bus, los estudios y trabajos técnicos y el servicio de recaudación. El resto de gastos de bienes corrientes son los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transporte (gastos de material, gastos de consumibles, gastos de arrendamiento, gastos de mantenimiento, etc).</p>	
<p>La partida otros gastos de gestión corriente (4.747.321 €) prevé los gastos que se ocasionan como motivo de las aportaciones a empresas privadas de transportes y a la EMT para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único y a RENFE operadora, seguir implantando durante el ejercicio nuevos servicios y mantener los existentes de transporte interurbano de viajeros por carretera y el programa del transporte limpio.</p>	
<p>B) INGRESOS</p>	
<p>Importe neto de la cifra de negocios (3.125.481€):</p>	
<p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, conforme a los objetivos previstos para el año 2010.</p>	
<p>Otros ingresos de explotación (3.239.374 €):</p>	
<p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía es de 1.312.312 €. por transferencias corrientes y de 254.125 € por una aportación extraordinaria para gastos corrientes. Estos ingresos subvencionan los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores y proyectos comunes de los Consorcios asociados a Capítulo II y IV de gastos financiados por la Consejería.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Area de Malaga	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p style="text-align: center;">ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>Adquisiciones de inmovilizado (1.019.534 €):</p> <p>Comprende la adquisición de tarjetas de transporte, postes electrónicos de parada, marquesinas y postes de parada, equipos electrónicos para trazabilidad de tarjetas, obras de adecuación paradas de autobuses interurbanos, las infraestructuras, cancelaciones en tiempo real, interoperatividad, etc.</p> <p>Resaltamos la importancia de seguir difundiendo la información para el usuario a través de la edición y distribución de paneles y planos de transporte, ventanas informativas en los postes de paradas, vitrinas para marquesinas y postes consulta de los datos del billete único.</p> <p>Se contempla la inversión en reposición y rehabilitación de paradas (postes, marquesinas y otros).</p> <p>Está prevista la realización de las siguientes inversiones inmateriales: la licencia GIS, el desarrollo software GPS/GPRS y el desarrollo software de trazabilidad de tarjetas.</p> <p>En cuanto a las transferencias de capital se van a realizar las siguientes aportaciones: a los operadores de transporte para el sistema de cancelación (adaptación del software del sistema de cancelación de autobuses y hardware y máquinas para proyecto de cancelación en tiempo real), a empresas y organismos para proyectos de fomento del transporte público (vinilos, regletas digitales y pintura de autobuses, proyectos I+D y proyectos de mejora del entorno tecnológico de la red de transporte público) y a los operadores de transporte para desarrollo de proyectos comunes financiados por la Consejería.</p> <p style="text-align: center;">ESTADO DE RECURSOS</p> <p>Subvenciones y transferencias de capital (560.743 €):</p> <p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las Administraciones que componen el Consorcio excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones.</p> <p>Transferencias de financiación de capital (458.790 €):</p> <p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales y transferencias de capital descritos en el estado de dotaciones.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Area de Malaga	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;">LIQUIDACION PRESUPUESTO 2008:</p> <p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes:</p> <p>GASTOS:</p> <p>Gastos de personal (574.245 €):</p> <p>Esta partida comprende los gastos de personal hasta la fecha 31 de diciembre de 2008. El presupuesto contemplaba la cantidad de 685.745 €. Los créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales ascienden a 18.650 €.</p> <p>Otros gastos de explotación (6.985.095 €). Estaba presupuestado en 6.699.373 €:</p> <p>En el apartado de gastos de bienes corrientes y de servicios destacan las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones: Contrato de mantenimiento preventivo de marquesinas y separadores, postes de parada y ventanas informativas, instalación de los monolitos soporte del Sistema de Información y Recarga (SIRE) del billete único, Contrato de mantenimiento correctivo de los separadores del carril bus del Campus Teatinos. • Promoción de la Semana Europea de la Movilidad. • Estudios y trabajos técnicos: Servicio unificado de Atención e información al usuario a través de un centro de llamada, Proyecto de ejecución de bahías en el Área Metropolitana de Málaga, Estudio comparativo de consumo y emisiones entre autobuses del transporte publico en el Área Metropolitana de Málaga, Redacción del proyecto básico, ejecución. y asistencia técnica, dirección de obra, rehabilitación y reforma de la Subestación de autobuses de Muelle Heredia, Desarrollo de un Sistema de Información Geográfico (GIS), Estudio informativo de la Red Ciclista en el Área de Málaga, Proyecto de acceso móvil a la información de transporte:Nlinea . <p>Los créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales del Capítulo II (Gastos de bienes corrientes y de servicios) han sido de 385.000 €.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Area de Malaga	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>En cuanto a las transferencias corrientes:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Los gastos destinados a las aportaciones a empresas privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único y las subvenciones por el uso del biodiesel han ascendido a 4.466.078 €. • La implantación de nuevos servicios de transporte interurbano por carretera han sido de 1.229.016 €. Los convenios firmados con los diversos Ayuntamientos para la cofinanciación de los nuevos servicios han originado unas modificaciones presupuestarias por generación de créditos por ingresos de 206.708 €. 	
<p>INGRESOS:</p>	
<p>Importe neto de la cifra de negocios (2.647.631 €): Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte a fecha 31 de diciembre de 2008. Estaba previsto unos ingresos de 4.525.000 €. Los ingresos han sido menores de lo esperado debido a que no se han cumplido las expectativas de penetración del billete único.</p>	
<p>Otros ingresos de explotación (3.292.879,68 €). Estaba presupuestado en 2.860.118 €.</p>	
<p>Este apartado representa:</p>	
<p>Las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía es de 1.286.581 € por transferencias corrientes. El resto de las aportaciones de los socios integrantes del Consorcio de Transporte ascienden a 1.572.487 €.</p>	
<p>La Junta de Andalucía ha otorgado una subvención para la promoción de la Semana Europea de la Movilidad.</p>	
<p>Se han realizado modificaciones presupuestarias por generación de créditos por ingresos por importe de 270.708 € en el capítulo de transferencias corrientes (206.708 € corresponden a los convenios para la cofinanciación de nuevos servicios).</p>	
<p>En ingresos accesorios y otros de gestión ordinaria se incluyen los intereses de la cuenta corriente por importe de 160.315 € y 2.745 € por intereses de demora de la devolución del IVA por la Agencia Tributaria.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Area de Malaga	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(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).	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES:	
Adquisiciones de inmovilizado (1.576.452 €):	
El presupuesto contemplaba un importe de 1.157.226 €.	
<p>Las inversiones reales han ascendido a 872.253,50 €, se destacan las siguientes: Suministro e instalación de Sistemas TIC para los Consorcios de Transporte de Andalucía, Suministro de una red de terminales para las tarjetas chip sin contacto, Suministro, instalación y puesta en marcha de un Sistema de Información a los usuarios para la Estación de autobuses, Contrato de suministro de marquesinas y postes de parada y Suministro de separadores del carril bus del Campus Teatinos</p>	
<p>Se han realizado transferencias de capital por 704.199 €: Subvención de trabajos de demolición, replanteo, acopio de material y solado de la Estación de Autobuses correspondiente al 50% del total de la obra. (98.419 €) y subvención singular actualización tecnológica de equipos SAE suministrados por GMV (262.891 €) a la E.M.T., S.A.M, Subvención de los terminales instalados en la flota adscrita al Consorcio a Corporación Española de Transporte (282.188 €), Subvención a la adaptación de la imagen de los autobuses a la imagen del Consorcio (25.858 €) y Subvención de accesibilidad de plataformas elevadoras de los autobuses (34.842 €).</p>	
<p>Los créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales del Capítulo VI (Inversiones reales) han sido de 559.918 € y del Capítulo VII (Transferencias de capital) de 60.700,84 €.</p>	
ESTADO DE RECURSOS:	
Subvenciones y transferencias de capital (549.748 €)	
<p>Esta cantidad corresponde a parte de las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones.</p>	
Transferencias de financiación de capital (607.478 €)	
<p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones. La aportación extraordinaria de la Junta de Andalucía para proyectos comunes e infraestructuras de transporte asciende a 157.684 €.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

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

PAIF 1

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Malaga

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2010			Ejercicio 2011			Ejercicio 2012		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Aportaciones a empr. privadas. Act. inversora	N/A	253.293,00	0	0,00	262.159,00	0	0,00	271.335,00	0	0,00
2	Inversiones en inmovilizado	nº inversiones	307.450,00	40	7.686,25	318.211,00	45	7.071,36	329.348,00	50	6.586,96
3	Consortio Ttes Area Málaga (PDP 95).Inversión	N/A	458.790,00	0	0,00	474.848,00	0	0,00	491.467,00	0	0,00
4	Aportaciones a empr. privadas. Act. corriente	N/A	3.578.933,00	0	0,00	3.704.196,00	0	0,00	3.833.843,00	0	0,00
5	Cobertura costes estructura	nº viajeros	1.219.485,00	9.600.000	0,13	1.262.167,00	9.888.000	0,13	1.306.343,00	10.184.640	0,13
6	Consortio Ttes Area Málaga (PDP95).Act. corriente	nº viajeros	1.566.437,00	9.600.000	0,16	1.621.262,00	9.888.000	0,16	1.678.006,00	10.184.640	0,16
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			7.384.388,00			7.642.843,00			7.910.342,00		

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

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

PAIF 1-1

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Malaga

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Inv. hardware a bordo de autobuses	nº operadores	66.008,00	11	68.319,00	11	70.710,00	11
1	Para proyectos de fomento al tte público	nº autobuses	187.285,00	104	193.840,00	107	200.625,00	110
2	Inversiones en inmovilizado	nº inversiones	307.450,00	40	318.211,00	45	329.348,00	50
3	PDP 95. Consorcio Ttes Area Málaga	nº inversiones	458.790,00	40	474.848,00	45	491.467,00	50
4	Compensación tarifaria y nuevos servicios títulos interoperatividad	nº viajeros	3.578.933,00	9.600.000	3.704.196,00	9.888.000	3.833.843,00	10.184.640
5	Cobertura costes de estructura	nº viajeros	1.219.485,00	9.600.000	1.262.167,00	9.888.000	1.306.343,00	10.184.640
6	PDP 95. Consorcio Ttes Area Málaga	nº viajeros	1.312.312,00	9.600.000	1.358.243,00	9.888.000	1.405.782,00	10.184.640
6	PDP 95. Para proyectos comunes	nº proyectos	254.125,00	3	263.019,00	4	272.224,00	5
Totales			7.384.388,00		7.642.843,00		7.910.342,00	

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Malaga

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.14.00.03.00.445.82.51B	1.566.437	1.621.262	1.678.006
Total (C):	1.566.437	1.621.262	1.678.006
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Compens. tarifaria y tít. interoperativos y RENFE	978.854	1.013.114	1.048.573
Para proyectos comunes	254.125	263.019	272.225
Cobertura costes estructura	333.458	345.129	357.208
Total (D):	1.566.437	1.621.262	1.678.006
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Malaga

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.14.00.03.00.745.82.51B	458.790	474.848	491.467
Total (C):	458.790	474.848	491.467
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Fomento del transporte público	153.230	158.593	164.144
Inversiones en inmovilizado	251.554	260.359	269.471
Hardware a bordo de autobuses	54.006	55.896	57.852
Total (D):	458.790	474.848	491.467
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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