

*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 Transporte Metropolitano del Área de Jaén.*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-

cienda 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 Transporte Metropolitano del Área de Jaén, 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: Cons.de Transportes Metropolitano del  
area de Jaen  
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-1

Epígrafes	Importe
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>1.000.000</b>
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	1.000.000
<b>2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>	<b>0</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0</b>
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
<b>5. Otros ingresos de explotacion</b>	<b>797.691</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	438.730
b.1) De la Junta de Andalusia	0
b.2) De otros	438.730
c) Transferencias de financiacion	358.961
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>230.784</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	172.394
b) Cargas sociales	51.940
c) Provisiones	6.450
<b>7. Otros gastos de explotacion</b>	<b>1.569.707</b>
a) Servicios exteriores	204.707
b) Tributos	0
c) Otros gastos	1.365.000
<b>8. Amortizacion del inmovilizado</b>	<b>0</b>
<b>9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0</b>
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>3.000</b>
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	3.000
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	3.000
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>200</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	200
c) Por actualizacion de provisiones	0
<b>14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>
<b>16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0</b>
<b>18. Ingresos y gastos extraordinarios</b>	<b>0</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>1.800.691</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>1.800.691</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Cons.de Transportes Metropolitano del  
area de Jaen  
**Ejercicio:** 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2010
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>150.000</b>
I. Inmovilizado Intangible:	89.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	34.194
6. Otro inmovilizado intangible	54.806
II. Inmovilizado Material:	61.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	61.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
<b>2. Cancelacion de deudas</b>	<b>0</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediacion</b>	<b>201.527</b>
a) De la Junta de Andalucia	90.687
b) De otras Administraciones Publicas	110.840
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>351.527</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Cons.de Transportes Metropolitano del  
area de Jaen  
**Ejercicio:** 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2010
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>158.187</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiacion	158.187
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
<b>2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)</b>	<b>0</b>
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>193.340</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	193.340
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenacion de inmovilizado	0
d) Enajenacion de acciones propias	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>351.527</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen	
<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 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>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>	
<u>GASTOS</u>	
<b>6. Gastos de personal (230.783,49 €)</b>	
<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. Se produce un incremento de la plantilla por la contratación de dos técnicos diplomados y un administrativo, así como una revisión salarial de un 2%. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social, formación y gastos sociales del personal.</p>	
<b>7. Otros gastos de explotación (1.569.707,00 €)</b>	
<p>La partida 7.a (Servicios exteriores, 204.707 €) incluye como gasto más importante el mantenimiento y conservación preventiva de marquesinas, postes y ventanas, los estudios y trabajos técnicos, la publicidad y propaganda para el fomento del transporte público y el servicio de recaudación. El resto de gastos de bienes corrientes son los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos de material, consumibles, gastos de mantenimiento, telecomunicaciones, etc.)</p> <p>La partida 7.c (Otros gastos de gestión corriente, 1.365.000 €) prevé las aportaciones a empresas privadas de transportes, tanto interurbano como urbano, para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único, obligaciones recogidas en los Contratos Programa firmados con los operadores de Transporte, así como implantar durante el ejercicio nuevos servicios y mantener los existentes de transporte interurbano de viajeros por carretera. También prevé las aportaciones a la Cámara de Compensación de los Consorcios de Transporte Metropolitanos de Andalucía y las aportaciones a otros Consorcios para la contribución a la realización de proyectos comunes.</p>	
<b>13. Gastos financieros</b>	
<p>La partida 13.b (Por deudas con terceros, 200 €) recoge la provisión de gastos de naturaleza financiera como los gastos por transferencias bancarias.</p>	
<u>INGRESOS</u>	
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios (1.000.000 €)</b>	
<p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, conforme a los objetivos previstos para el año 2010.</p>	
<b>5. Otros ingresos de explotación (797.690,49 €)</b>	
<p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía es de 358.960,72 €. Estos ingresos subvencionan los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores.</p>	
<b>12. Ingresos Financieros (3.000 €)</b>	
<p>Esta partida contempla los ingresos financieros recibidos por la remuneración de los depósitos en la cuenta corriente operativa del Consorcio.</p>	





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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>	
<h2>PRESUPUESTO DE CAPITAL</h2>	
<p><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p>	
<p><b>1. ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (150.000,00 €)</b></p>	
<p><b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE (89.000 €)</b></p>	
<p>Corresponde al punto 5. Aplicaciones informáticas (34.193,67 €) para la adquisición del GIS entre otros programas informáticos, y al punto 6. Otro Inmovilizado Intangible (54.806,33 €) en los que destaca el Proyecto de Concienciación Ciudadana del Uso de Transporte Público y los Proyectos Comunes con otros Consorcios.</p>	
<p><b>II. INMOVILIZADO MATERIAL (61.000 €)</b></p>	
<p>Comprende como partida importante los proyectos relativos a la adquisición de tarjetas de transporte, el equipamiento de paradas a través de marquesinas, las actuaciones necesarias para la Información a los usuarios y la adquisición de Banderolas de Señalización de Zona.</p>	
<p><b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN (201.527 €)</b></p>	
<p>Se incluye una partida de 201.527 € para aportaciones a operadores de transporte para la modificación de la imagen de autobuses (tanto pintado como paneles electrónicos) y la aportación a los operadores de transportes del sistema GPRS, obligaciones recogidas en los Contratos Programa firmados con los operadores de Transporte.</p>	
<p><u>ESTADO DE RECURSOS</u></p>	
<p><b>I. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (158.187,15 €)</b></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>	
<p><b>III. RECURSOS PROPIOS (193.339,85 €)</b></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>	





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Cons.de Transportes Metropolitan del area de Jaen	
<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> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Consorcio de Transporte Metropolitano <b>Área de Jaén</b></p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p><b>LIQUIDACIÓN DEL AÑO 2008</b></p> </div> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p><u>GASTOS</u></p> <p><b>6. Gastos de personal (67.982.14 €)</b></p> <p>Esta partida comprende la retribución de la plantilla y los gastos de seguridad social hasta 31 de diciembre de 2008. Los presupuestos contemplaban la cantidad de 126.625,92 euros. Estos gastos han sido menores debido a que el personal fue contratado a partir de Junio de 2008.</p> <p><b>7. Otros gastos de explotación (36.918,48 €)</b></p> <p>La partida 7.a (Servicios exteriores, 36.918,48 €) incluye como gastos más importante: la adquisición de los suministros necesarios para el funcionamiento del Consorcio, los estudios y trabajos técnicos realizados para la implantación del Sistema Tarifario, la publicidad y propaganda para dar a conocer su creación.</p> <p>La partida 7.c (Otros gastos de gestión corriente, 0 €) prevé las aportaciones a empresas privadas de transportes, tanto interurbano como urbano, para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único, pero la implantación del billete único se ha producido en junio del 2009.</p> <p>Los presupuestos contemplaban 227.945,08 euros, (167.945,08 euros para Servicios exteriores y 60.000 euros para Otros gastos de gestión corriente) pero estos gastos han sido menores ya que en el ejercicio 2008 no entró en funcionamiento el Sistema Tarifario Integrado.</p> <p><u>INGRESOS</u></p> <p><b>1. Importe neto de la cifra de negocios (0 €)</b></p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte pero al no producirse la entrada del Sistema Tarifario, la previsión de ingresos de 35.000 euros no se ha cumplido.</p> <p><b>5. Otros ingresos de explotación (231.689,02 €)</b></p> <p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía es de 143.806,95 €. Estos ingresos subvencionan los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores. La disminución de los ingresos respecto a la cantidad contemplada en presupuestos (319.571 euros) se debe a que en el Convenio de Constitución se establece que teniendo en cuenta que el comienzo se hará efectivo a partir del segundo semestre del 2008, la cantidad de las Corporaciones Locales se reduce en un 50%.</p> <p><b>12. Ingresos Financieros (3.978,06 €)</b></p>	
PRESUPUESTO 2010	Página 1



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen	
<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> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><i>Consorcio de Transporte Metropolitano</i> <b>Área de Jaén</b></p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <p>Esta partida contempla los ingresos financieros recibidos por la remuneración de los depósitos en la cuenta corriente operativa del Consorcio. Esta cantidad no estaba prevista en presupuestos.</p>	
<h2>PRESUPUESTO DE CAPITAL</h2>	
<u>ESTADO DE DOTACIONES</u>	
<b>1. ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (97.445,64€)</b>	
<p>Comprende como gasto más importante la adecuación de la sede del Consorcio para la ubicación de las oficinas y la adquisición de mobiliario y de equipos informáticos necesarios para dotar a la sede de los recursos necesarios. También se inicia el expediente de contratación de suministro de postes de parada y Marquesinas, quedando como gasto comprometido 44.657,64 euros.</p> <p>El presupuesto contemplaba la cantidad de 147.000 euros.</p>	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN (93.649,12 €)</b>	
<p>Se incluye un gasto de 93.649,12 € para aportaciones a operadores de transporte para la adaptación del sistema de cancelación y el desarrollo de software. En el presupuesto se contemplaba la cantidad de 133.429,06 €. La variación producida se debe a que no se ha adaptado la imagen de ningún autobús al no estar firmados los Contratos Programa de los que se derivan las obligaciones económicas del Consorcio.</p>	
<u>ESTADO DE RECURSOS</u>	
<b>I. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA ( 126.193 €)</b>	
<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>	
<b>III. RECURSOS PROPIOS ( 77.118,02 €)</b>	
<p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las Administraciones que componen el Consorcio excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se</p>	
PRESUPUESTO 2010	Página 2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen		
<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> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="background-color: #cccccc; width: 40px; height: 40px; margin-right: 10px;"></div> <div style="text-align: center;"> <p><i>Consortio de Transporte Metropolitano</i></p> <p><b>Área de Jaén</b></p> </div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; margin-left: 10px; border-radius: 5px;"> </div> </div> <p>destinan a cubrir las inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones. La disminución de los ingresos respecto a la cantidad contemplada en presupuestos se debe a que en el Convenio de Constitución se establece que teniendo en cuenta que el comienzo se hará efectivo a partir del segundo semestre del 2008, la cantidad de las Corporaciones Locales se reduce en un 50%.</p>		
PRESUPUESTO 2010		Página 3





**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: Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen

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	Concesiones	110.840,00	12	9.236,67	76.351,00	12	6.362,58	48.631,00	12	4.052,58
2	Inversiones en inmovilizado	Municipios	82.500,00	12	6.875,00	92.675,00	12	7.722,92	95.150,00	12	7.929,17
3	Consortio Tle Area Jaén. (PDP 95). Act. inversora	N/A	158.187,00	0	0,00	138.294,00	0	0,00	117.639,00	0	0,00
4	Aportaciones a empr. privadas. Act. corriente	Concesiones	1.003.000,00	12	83.583,33	1.503.000,00	12	125.250,00	2.004.000,00	12	167.000,00
5	Cobertura costes estructura	N/A	438.730,00	0	0,00	536.657,00	0	0,00	612.547,00	0	0,00
6	Consortio Ttes Area Jaén. (PDP 95). Act. corriente	N/A	358.961,00	0	0,00	439.083,00	0	0,00	501.175,00	0	0,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			<b>2.152.218,00</b>			<b>2.786.060,00</b>			<b>3.379.142,00</b>		

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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen

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	A empr. privadas para imagen de autobuses	nº autobuses	88.620,00	25	76.351,00	21	48.631,00	15
1	A empr. privadas para sist. cancelación	nº autobuses	22.220,00	101	0,00	101	0,00	101
2	Inversiones en inmovilizado	nº municipios	82.500,00	12	92.675,00	12	95.150,00	12
3	Consortio tes Area de Jaén. (PDP 95).Act. inversora	N/A	158.187,00	0	138.294,00	0	117.639,00	0
4	Integración tarifaria y nuevos servicios	nº concesiones	1.003.000,00	12	1.503.000,00	12	2.004.000,00	12
5	Cobertura de costes de estructura	N/A	438.730,00	0	536.657,00	0	612.547,00	0
6	Consortio ttes área Jaén. Act. corriente	N/A	358.961,00	0	439.083,00	0	501.175,00	0
<b>Totales</b>			<b>2.152.218,00</b>		<b>2.786.060,00</b>		<b>3.379.142,00</b>	

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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:** Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen

**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 01.14.00.03.00.445.87.51B	358.961	439.083	501.175
<b>Total (C):</b>	358.961	439.083	501.175
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Cobertura costes estructura Aportaciones para integración tarifaria	198.311 160.650	260.433 178.650	300.475 200.700
<b>Total (D):</b>	358.961	439.083	501.175
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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:** Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen

**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 01.14.00.03.00.745.87.51B	158.187	138.294	117.639
<b>Total (C):</b>	158.187	138.294	117.639
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Inversiones reales A empr. privadas para sistema de cancelación A empresas privadas para imagen autobuses	67.500 18.180 72.507	75.825 0 62.469	77.850 0 39.789
<b>Total (D):</b>	158.187	138.294	117.639
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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.