

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 8 de febrero de 2013, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes del Área de Granada.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes del Área de Granada, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 8 de febrero de 2013

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Explotación

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Granada

P.E.C. 2013-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	10.144.370
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	9.580.862
c) Prestaciones de servicios	563.508
2. Variación 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 mercaderías	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotación	2.884.277
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.000
b) Subvenciones y otras transferencias	984.979
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	984.979
c) Transferencias de financiación	1.896.298
6. Gastos de Personal	706.760
a) Sueldos, salarios y asimilados	543.444
b) Cargas sociales	163.316
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	12.319.887
a) Servicios exteriores	11.659.696
b) Tributos	0
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestión corriente	660.191
8. Amortización del inmovilizado	0
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Explotación

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Granada

P.E.C. 2013-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y pérdidas	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	2.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	2.000
c) Por actualización de provisiones	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociación y otros	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	13.028.647
Resultado HABER	13.028.647



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Granada

P.E.C. 2013-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
1. Adquisiciones de inmovilizado	915.000
I. Inmovilizado Intangible:	1.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	1.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	914.000
1. Terrenos y construcciones	344.383
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	569.617
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelación de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	915.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Granada

P.E.C. 2013-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	475.000
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	475.000
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición 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	440.000
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	440.000
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	915.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Area de Granada	
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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>	
PREVISIÓN 2013	
<p>El presupuesto inicial del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada para el ejercicio de 2.013 asciende a la cantidad de trece millones novecientos cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta y siete euros (13.943.647 €) y se presenta nivelado en gastos e ingresos. La finalidad de este presupuesto, una vez consolidado el sistema de gestión del billete único, se dirige a mejorar la calidad de los servicios implantados bajo ciertos criterios de sostenibilidad y eficiencia, y a facilitar la accesibilidad de los ciudadanos al transporte público en el ámbito del Consorcio.</p>	
<p>Para la elaboración de este presupuesto se ha tenido en cuenta las aportaciones que la Dirección General de Transportes estima transferir a este Consorcio y que son las siguientes:</p>	
<p>01.13.00.03.00.445.81.51B.....1.896.298 € 01.13.00.03.00.745.81.51B.....475.000 €</p>	
<u>Presupuesto de Explotación:</u>	
<u>Ingresos:</u>	
<p>Importe Neto de la Cifra de Negocios: La cantidad estimada para el ejercicio 2013 asciende a 10.144.370 €. Se ha tenido en cuenta en el cálculo la posible subida de tarifas del año que viene y el incremento de viajeros de tarjetas del Consorcio siendo claramente superior a la consignada en el PAIF 2012 (9.662.927 €).</p>	
<p>La partida "Otros ingresos de Explotación" (2.884.277 €) se compone de los siguientes conceptos:</p>	
<p>a) Intereses de depósitos (3.000 €) b) Aportaciones de la Junta de Andalucía, entes consorciados y entes integrados (2.881.277 €) que se desglosa de la siguiente manera:</p>	
<p>- Transferencias de Financiación de la Junta de Andalucía: 1.896.298€. De este importe, la aportación ordinaria al presupuesto del Consorcio (45%) asciende a 581.930€. El resto, 1.314.368€, se destinarán a proyectos comunes de colaboración (914.368€) y a convenios de mejoras de servicio (400.000€).</p>	
<p>- Transferencias de Financiación del resto de Entidades: 984.979 €. Las aportaciones ordinarias al presupuesto del Consorcio de las entidades consorciadas constituyen el 55 % del total (711.247 €). El resto, 273.732 €, son aportaciones de las entidades locales integradas mediante convenios de integración tarifaria.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Area de Granada	
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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>	
<p><u>Gastos:</u></p> <p>-Gastos de Personal:</p> <p>La previsión de esta partida para el ejercicio 2013 asciende a 706.760 €. En este presupuesto figura igual consignación que en el de 2012. Manteniéndose así la política de ajuste del acuerdo adoptado en sesión ordinaria del Consejo de Administración del Consorcio celebrada el día 9 de junio de 2010 por el que se da aplicación del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en consonancia con el Decreto Ley 2/2010, de 28 de mayo, de la Junta de Andalucía, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz.</p> <p>-Otros Gastos de Explotación:</p> <p>La partida de Otros Gastos de Explotación (12.319.887 €) se destinará principalmente a Gastos en Servicios Exteriores (11.659.696 €). Estos gastos comprenden tanto los pagos realizados a las empresas operadoras del Consorcio por prestaciones de servicios, como los gastos destinados a la realización y mantenimiento de convenios de colaboración con ayuntamientos consorciados.</p> <p><u>Presupuesto de Capital:</u></p> <p>Las aportaciones de capital de la Junta de Andalucía de 475.000€ para 2013 se destinarán principalmente a los siguientes conceptos:</p> <p>1.- Aportación extraordinaria para proyectos comunes por importe de 115.000 €. Esta cifra se destinará en exclusiva para la puesta en marcha y gestión de los convenios de colaboración entre los diferentes consorcios de transporte metropolitanos de Andalucía.</p> <p>Los principales objetivos de dichos convenios de colaboración serán, entre otros, los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Módulo de atención al usuario de una web común. - Mantenimiento, resolución de incidencias y ejecución de posibles mejoras de Nivel I de los agentes recolector e incorporador y el centro autorizador estándar. - La mejora de entornos no metropolitanos. - Ampliación de funcionalidades del software de gestión de la plataforma de explotación <p>2.- Transferencias de capital por importe de 360.000 €. Se destinarán a financiar gastos de inversiones reales, como son la instalación y reposición de postes y marquesinas, maquinas canceladoras, sistemas de GPRS, GPS, La implantación de postes electrónicos (Información actualizada en Paradas) y mejora de plataformas reservadas y acondicionamiento de calzadas y vías.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Area de Granada	
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).	
<p style="text-align: center;">LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2011</p> <p>La actividad realizada por este Consorcio durante el ejercicio 2011, una vez puestos en funcionamiento los servicios administrativos e infraestructuras del Consorcio (establecimiento e instalación, equipamiento, selección del personal, sede, contratación de servicios y suministros, etc.), se ha caracterizado por la consolidación del sistema implantado, la gestión del billete único, la extensión del sistema y su mejora mediante la utilización de modernos medios tecnológicos y al ejercicio efectivo de las actividades y atribuciones, que de acuerdo con la legislación vigente y sus Estatutos tiene encomendados.</p> <p>El Presupuesto del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada para 2011 se aprobó por el Consejo de Administración en sesión de 27 de diciembre de 2010.</p> <p><u>Presupuesto de Explotación:</u></p> <p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación, una vez realizada la liquidación del ejercicio presupuestario 2011, son las siguientes:</p> <p><u>Gastos:</u></p> <p>Gastos de Personal: El importe liquidado de esta partida asciende a 570.357,37 €, cantidad inferior a la prevista en el PAIF 2011 (706.761€). La causa fundamental de esta desviación se debe a que la plantilla del Consorcio no había sido cubierta en su totalidad. El puesto de técnico informático de grado medio se cubrió a mitad del ejercicio en curso y aún están pendientes la contratación de un técnico de infraestructuras de grado medio y auxiliar de mantenimiento y servicios.</p> <p>Otros Gastos de Explotación: el importe que se consignó en el PAIF 2011 ascendía a 11.963.133 € y el importe liquidado en 2011 por este concepto asciende a 12.826.148,68 €. De estos gastos, 12.396.127,64 € se han empleado en transferencias a empresas operadoras de la tarjeta del Consorcio.</p> <p><u>Ingresos:</u></p> <p>-Importe Neto de la Cifra de Negocios</p> <p>El concepto más importante del haber es el importe neto de la cifra de negocios (10.166.235,58€). Esta cantidad representa los ingresos percibidos por la venta de billetes sencillos y recargas realizadas en la tarjeta del Consorcio.</p> <p>El importe que se estimó en el PAIF 2011 para este concepto fue de 9.651.421 €. Esta diferencia se debe a un crecimiento de las tarifas de los títulos viaje y a un incremento de viajeros superior al esperado.</p> <p>-Otros Ingresos de Explotación</p> <p>La partida de Otros Ingresos de Explotación del PAIF 2011 ascendía a un total de 3.020.473 € desglosada de la siguiente manera:</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Area de Granada	
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).	
<p>a) Ingresos accesorios: 3.000€</p> <p>b) Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía: 1.551.049 €.</p> <p>c) Transferencias de financiación de explotación de las Entidades Locales: 1.466.424 €.</p>	
<p>La liquidación de 2011 de la partida de Otros Ingresos de Explotación asciende a 1.662.566,67 € que se desglosa de la siguiente manera:</p> <p>a) Ingresos accesorios: 3.503,94€</p> <p>b) Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía: 1.500.471,01€. La diferencia entre la cantidad prevista y la liquidada se debe al establecimiento de plazos en el calendario de pagos de la Junta de Andalucía.</p> <p>c) Transferencias de financiación de explotación del resto de entidades: 158.591,72 €. La gran diferencia existente entre el resultado de la liquidación y la previsión inicial evidencia la falta de compromiso de ingreso de la mayoría de entidades locales, agudizada por la situación económica actual. Este estado dificulta seriamente el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Consorcio.</p>	
<u>Presupuesto de Capital</u>	
Estado de Dotaciones:	
<p><u>Adquisiciones de Inmovilizado:</u> El importe de liquidado durante 2011 asciende a 154.585 € que se han empleado de la siguiente manera:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Implantación de marquesinas y postes (61.187 €) - Adquisición de canceladoras y repintado de vehículos (25.468€) - Adquisición de equipos informáticos (11.711€), - Pavimentación y acondicionamiento de calzadas (49.806 €) y - Obras menores (6.413 €). 	
<p>En el PAIF 2011 se había consignado la cantidad de 1.599.821 €. Esta desviación se debe fundamentalmente a la aparición de problemas técnicos en la ejecución de algunas de las obras previstas para el acondicionamiento de calzadas, vías y plataformas reservadas para el transporte público, y en especial a la imposibilidad de la implantación de los sistemas GPRS en la flota de autobuses del consorcio y de los paneles informativos electrónicos asociados a estos.</p>	
Estado de Recursos:	
<p>3. Subvenciones y transferencias de capital.</p> <p>En el presupuesto estaba previsto un importe de 857.321€, habiéndose liquidado por 0€.</p> <p>Esta cantidad se corresponde con las obligaciones reconocidas en concepto de transferencias de capital de la diputación de Granada y de los ayuntamientos que forman parte del Consorcio. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de Contabilidad Local las transferencias de capital están integradas en los Ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>	
<p>4. Transferencias de financiación de capital.</p>	
<p>En el presupuesto estaba previsto un importe de 742.500€, habiéndose liquidado por 0€.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Area de Granada	
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;">Esta cantidad se corresponde con las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar proyectos y gastos de capital. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de Contabilidad Local las transferencias de capital están integradas en los Ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

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

PAIF 1

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Granada

Ejercicio: 2013

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2013			Ejercicio 2014			Ejercicio 2015		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Actividad corriente	N/A	11.132.349,00	0	0,00	11.132.349,00	0	0,00	11.132.349,00	0	0,00
2	Actividad inversora	N/A	440.000,00	0	0,00	440.000,00	0	0,00	440.000,00	0	0,00
3	Consorcio Ttes. Granada PDP 95. Transferencias corrientes	N/A	1.896.298,00	0	0,00	1.896.298,00	0	0,00	1.896.298,00	0	0,00
4	Consorcio Ttes. Granada. (PDP 95). Transferencias capital	N/A	475.000,00	0	0,00	475.000,00	0	0,00	475.000,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			13.943.647,00			13.943.647,00			13.943.647,00		

(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 2013

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

PAIF 1-1

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Granada

Ejercicio: 2013

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015	
			Importe	N° Unidades	Importe	N° Unidades	Importe	N° Unidades
1	Aportación a empresas operadoras	N° viajeros/día	9.352.272,00	45.000	9.352.272,00	45.000	9.352.272,00	45.000
1	Mejora de líneas	N° Adecuaciones	1.780.077,00	60	1.780.077,00	60	1.780.077,00	60
2	Adquisición y mejora inmovilizados	N° Adquisiciones	320.000,00	10	320.000,00	10	320.000,00	10
2	Implantación postes y marquesinas	N° Implantaciones	120.000,00	50	120.000,00	50	120.000,00	50
3	Aportación a empresas mejora tarifas	N° Viajeros	381.930,00	10.900.000	400.000,00	10.900.000	400.000,00	10.900.000
3	Aportación a empresas operadoras para mejora de servicio	N° Convenios	400.000,00	40	181.930,00	40	181.930,00	40
3	Aportación convenios de colaboración	N° Proyectos	914.368,00	4	1.224.368,00	4	1.224.368,00	4
3	Definición concesiones admvas. Itte pub regular	N° Concesiones	60.000,00	14	50.000,00	14	50.000,00	14
3	Mejora sistemas atención al usuario	N° Horas	140.000,00	1.440	40.000,00	1.440	40.000,00	1.440
4	Aportación extra Proyectos Comunes	N° Proyectos	115.000,00	10	115.000,00	10	115.000,00	10
4	Implantación sistemas GPRS	N° Sistemas	100.000,00	100	100.000,00	100	100.000,00	100
4	Infraestructuras (plataformas reservadas y acondicionamiento en calzada)	N° Actuaciones	250.000,00	5	250.000,00	5	250.000,00	5
4	Repintado vehículos empresas operadoras y canceladoras	N° Actuaciones	10.000,00	20	10.000,00	20	10.000,00	20
	Totales		13.943.647,00		13.943.647,00		12.341.647,00	

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 componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Granada

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.14.00.03.00.445.81.51B	1.896.298		1.896.298		1.896.298	
Total (C):	1.896.298		1.896.298		1.896.298	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
Mejoras atención al usuario	140.000		40.000		40.000	
Aportación a empresas de mejoras de servicio	400.000		181.930		181.930	
Aportación a empresas mejora tarifas	381.930		400.000		400.000	
Aportación convenios colaboración	914.368		1.224.368		1.224.368	
Definición concesiones admvas tte pub regular	60.000		50.000		50.000	
Total (D):	1.896.298		1.896.298		1.896.298	
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 2013

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Granada

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.14.00.03.00745.81.51B	475.000	475.000	475.000	475.000
Total (C):	475.000	475.000	475.000	475.000
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Infras. (plattf. reserv. y acondic. calzadas y via Implantación sistemas GPRS Repintado vehículos emp. operadoras y canceladoras Aportación extra Proyectos Comunes	250.000 100.000 10.000 115.000	250.000 100.000 10.000 115.000	250.000 100.000 10.000 115.000	250.000 100.000 10.000 115.000
Total (D):	475.000	475.000	475.000	475.000
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

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

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