

ORDEN de 24 de enero de 2011, 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 Almería.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley

General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 24 de enero de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública


bRE6UbuE6u5 DE L4 A5MUNID4D 4UuÓN5M4 DE 4ND4LUAÍ4 v711
brespxresto E2plotación

Empresa: Cons. de Transportes area Metropolitana de Almeria

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	987.777
a) Ventas	7
0) prestaciones de servicios	987.777
v. Variación de existencias de productos terminados en curso de fabricación.	7
y. variaciones realizadas por la empresa para su activo	7
z. Amortizaciones	7
a) Amortización mercaderías	7
0) Amortización de materias primas y otras materias consumibles	7
c) variaciones realizadas por otras empresas	7
8. Otros ingresos de explotación	98z.C8v
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	7
0) Dotaciones y otras transferencias	v 09.v 8v
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	297.252
c) transferencias de financiación	z 89.S77
S. Gastos de personal	vz 1.89C
a) Sueldos, salarios y asimilados	19C.0z9
0) Cargas sociales	Sv.Sy 1
c) Provisiones	7
9. Otros gastos de explotación	1.v Sy.v 9z
a) Servicios exteriores	vz 0.Cz C
0) Otros	S.777
c) Otros gastos	1.779.zv S
C. Amortización del inmovilizado	7
O. Impugnación de dotaciones de inmovilizado no financ. y otras	7
17. Efectos de provisiones	7
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	7
a) Deterioros y pérdidas	7
0) Resultados por enajenaciones y otras	7
1v. Ingresos Financieros	7
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	7
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
0) De Valores negociables y otros instrumentos financieros	7
b1) De empresas del grupo y asociadas	0


PLAN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALMERÍA v 711
Presupuesto Ejecución

Empresa: Cons. de Transportes area Metropolitana de Almeria

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
b2) De terceros	0
1y. Gastos financieros	7
a) por deudas con empresas del grupo y asociadas	7
0) por deudas con terceros	7
c) por actuación de profesiones	7
1z. Variación de Patrimonio en instrumentos financieros	7
a) Cartera de negociación y otros	7
0) Impactación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	7
18. Diferencias de cambio	7
1S. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	7
a) Deterioros y pérdidas	7
0) Resultados por enajenaciones y otras	7
19. Impuestos sobre beneficios	7
1C. Ingresos y gastos extraordinarios	7
Resultado del ejercicio	7
Resultado DEBE	1.504.852
Resultado HABER	1.504.852



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: Cons. de Transportes area Metropolitana de Almeria

P.E.C. 2011-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Adquisiciones de inmovilizado	137.245
I. Inmovilizado Intangible:	97.245
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	600
6. Otro inmovilizado intangible	96.645
II. Inmovilizado Material:	40.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	40.000
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
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	137.245



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: Cons. de Transportes area Metropolitana de Almeria

P.E.C. 2011-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	110.229
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	110.229
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	27.016
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	27.016
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	137.245



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																																												
EMPRESA: Cons. de Transportes area Metropolitana de Almería																																													
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 2011. 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>																																													
MEMORIA PREVISION 2011																																													
<p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes:</p>																																													
<p>GASTOS Gastos de personal: El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2011 es de 241.578 €.</p> <p>Se han aplicado las medidas de reducción de costes de personal descritas, con efectos 1 de junio, y que suponen reducir la masa salarial del personal laboral empleado en el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería, incluyéndose el personal de alta dirección que no tiene consideración de alto cargo, minorándose un 5% las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que integran la nómina.</p> <p>Se incluyen del mismo modo, las retribuciones del Secretario General, Interventor General y Tesorera existente en el Consorcio y que prestan funciones como habilitados nacionales en régimen de acumulación.</p> <p>Esta partida comprende los gastos de la plantilla previstos en el 2011 así como las gratificaciones a los funcionarios con Habilitación de Carácter Estatal que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social y formación del personal.</p> <p>Otros gastos de explotación: El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el 2011 es de 1.263.274 €. Esta partida comprende</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">a) Servicios exteriores</td> <td style="text-align: right;">249.848</td> </tr> <tr> <td>b) Tributos</td> <td style="text-align: right;">6.000</td> </tr> <tr> <td>c) Otros gastos</td> <td style="text-align: right;">1.007.426</td> </tr> </table> <p>La partida 7.a) Servicios exteriores, con una asignación de 249.848€ prevé los gastos en bienes corrientes y de servicios prestados por otras empresas, según el siguiente detalle:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">202.00 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</td> <td style="text-align: right;">34.900</td> </tr> <tr> <td>213.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARÍA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.</td> <td style="text-align: right;">23.000</td> </tr> <tr> <td>227.11 SERVICIOS DE ADPTACION SISTEMAS DE CANCELACION BUS URBANO</td> <td style="text-align: right;">45.000</td> </tr> <tr> <td>227.06 DEFINICION TECNICA CONCESIONES</td> <td style="text-align: right;">27.500</td> </tr> <tr> <td>223.00 TRANSPORTES</td> <td style="text-align: right;">1.000</td> </tr> <tr> <td>226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS.</td> <td style="text-align: right;">1.000</td> </tr> <tr> <td>226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.</td> <td style="text-align: right;">28.468</td> </tr> <tr> <td>220.00 MATERIAL DE OFICINA.</td> <td style="text-align: right;">3.000</td> </tr> <tr> <td>220.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES.</td> <td style="text-align: right;">800</td> </tr> <tr> <td>221.00 ENERGÍA ELÉCTRICA.</td> <td style="text-align: right;">1.000</td> </tr> <tr> <td>227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS</td> <td style="text-align: right;">5.000</td> </tr> <tr> <td>222.00 TELÉFONOS.</td> <td style="text-align: right;">4.000</td> </tr> <tr> <td>222.01 GASTOS POSTALES.</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> </tr> <tr> <td>226.06 REUNIONES Y CONFERENCIAS.</td> <td style="text-align: right;">1.000</td> </tr> <tr> <td>227.00 LIMPIEZA Y ASEO.</td> <td style="text-align: right;">3.000</td> </tr> <tr> <td>227.08 SERVICIO DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD (COMISIÓN LOGISTA)</td> <td style="text-align: right;">24.180</td> </tr> <tr> <td>227.10 CAU (CENTRO ATENCIÓN AL USUARIO)</td> <td style="text-align: right;">42.000</td> </tr> <tr> <td>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO.</td> <td style="text-align: right;">3.000</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">249.848</td> </tr> </table>		a) Servicios exteriores	249.848	b) Tributos	6.000	c) Otros gastos	1.007.426	202.00 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	34.900	213.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARÍA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	23.000	227.11 SERVICIOS DE ADPTACION SISTEMAS DE CANCELACION BUS URBANO	45.000	227.06 DEFINICION TECNICA CONCESIONES	27.500	223.00 TRANSPORTES	1.000	226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	1.000	226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	28.468	220.00 MATERIAL DE OFICINA.	3.000	220.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES.	800	221.00 ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.000	227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000	222.00 TELÉFONOS.	4.000	222.01 GASTOS POSTALES.	2.000	226.06 REUNIONES Y CONFERENCIAS.	1.000	227.00 LIMPIEZA Y ASEO.	3.000	227.08 SERVICIO DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD (COMISIÓN LOGISTA)	24.180	227.10 CAU (CENTRO ATENCIÓN AL USUARIO)	42.000	23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO.	3.000	Total	249.848
a) Servicios exteriores	249.848																																												
b) Tributos	6.000																																												
c) Otros gastos	1.007.426																																												
202.00 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	34.900																																												
213.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARÍA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	23.000																																												
227.11 SERVICIOS DE ADPTACION SISTEMAS DE CANCELACION BUS URBANO	45.000																																												
227.06 DEFINICION TECNICA CONCESIONES	27.500																																												
223.00 TRANSPORTES	1.000																																												
226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	1.000																																												
226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	28.468																																												
220.00 MATERIAL DE OFICINA.	3.000																																												
220.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES.	800																																												
221.00 ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.000																																												
227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000																																												
222.00 TELÉFONOS.	4.000																																												
222.01 GASTOS POSTALES.	2.000																																												
226.06 REUNIONES Y CONFERENCIAS.	1.000																																												
227.00 LIMPIEZA Y ASEO.	3.000																																												
227.08 SERVICIO DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD (COMISIÓN LOGISTA)	24.180																																												
227.10 CAU (CENTRO ATENCIÓN AL USUARIO)	42.000																																												
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO.	3.000																																												
Total	249.848																																												



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																												
EMPRESA: Cons. de Transportes area Metropolitana de Almeria																													
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> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Almería</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> </div> </div> <p style="text-align: center;"><u>LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2009:</u></p> <p>Los principales gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano de Almería durante el ejercicio 2009 han sido los siguientes:</p> <p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>GASTOS:</p> <p>1. Gastos de Personal (221.450,00 €)</p> <p>La partida prevista está desglosada de la siguiente forma</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 40%;">Descripción</th> <th style="width: 20%;">Créditos iniciales</th> <th style="width: 20%;">% de realización presupuesto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1200 51300 10000</td> <td>Retribuciones de altos cargos</td> <td style="text-align: right;">123.256,99</td> <td style="text-align: center;">31,50</td> </tr> <tr> <td>1200 51300 13000</td> <td>Retribuciones básicas</td> <td style="text-align: right;">32.187,50</td> <td style="text-align: center;">120,54</td> </tr> <tr> <td>1200 51300 15100</td> <td>Gratificaciones funcionales</td> <td style="text-align: right;">13.819,51</td> <td style="text-align: center;">87,32</td> </tr> <tr> <td>1200 51300 16000</td> <td>Seguridad social</td> <td style="text-align: right;">50.779,00</td> <td style="text-align: center;">48,13</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Provisiones</td> <td style="text-align: right;">1.407,00</td> <td style="text-align: center;">28,51</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">221.450,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabla 1.1</p> <p>Inicialmente ascendía a 221.450,00 €, destinados a cubrir el total de las retribuciones, cargas sociales y formación del personal que constituye la plantilla del Consorcio.</p> <p>La plantilla del Consorcio no se ha completado conforme a la RPT por lo que no se ha consumido la totalidad de crédito.</p> <p>Todo ello queda expuesto en la tabla 1.1 donde se refleja el porcentaje de realización del presupuesto para las partidas de gastos de personal.</p> <p>2. Otros Gastos de Explotación. (1.461.667,00€)</p> <p>El importe asignado en el presupuesto para el año 2009 es de 1.461.667, 00 €.</p> <p>La partida de mayor importancia es la destinada a compensar a los operadores 1200 51300 22710 Transporte de viajeros con una asignación inicial de 1388.270,75 €.</p> <p>Al implantar el uso de la tarjeta a finales de Junio 2009 la partida de transporte de viajeros ha tenido un uso del 1,67%.</p> <p>El resto de gastos son los adecuados al funcionamiento del Consorcio.</p> <p>Las partidas:</p> <p>51300 22602 publicidad y propaganda.....5.868,00 €</p> <p>1200 51300 22001 prensa, revistas, libros y otras publicaciones..... 489,00 €</p>			Descripción	Créditos iniciales	% de realización presupuesto	1200 51300 10000	Retribuciones de altos cargos	123.256,99	31,50	1200 51300 13000	Retribuciones básicas	32.187,50	120,54	1200 51300 15100	Gratificaciones funcionales	13.819,51	87,32	1200 51300 16000	Seguridad social	50.779,00	48,13		Provisiones	1.407,00	28,51		Total	221.450,00	
	Descripción	Créditos iniciales	% de realización presupuesto																										
1200 51300 10000	Retribuciones de altos cargos	123.256,99	31,50																										
1200 51300 13000	Retribuciones básicas	32.187,50	120,54																										
1200 51300 15100	Gratificaciones funcionales	13.819,51	87,32																										
1200 51300 16000	Seguridad social	50.779,00	48,13																										
	Provisiones	1.407,00	28,51																										
	Total	221.450,00																											



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons. de Transportes area Metropolitana de Almeria	
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> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%;">  <p style="text-align: center;">Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Almería</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  </div> </div> <p>han tenido una estimación con importes inferiores a los requeridos ya que al ponerse en marcha la tarjeta se ha precisado un gasto en folletos informativos y publicidad para el usuario no estimado por lo que la desviación ha sido del 585% en el caso de prensa y libros y de 279% en el caso de publicidad y propaganda.</p> <p>INGRESOS</p> <p>1. Importe neto de la cifra de negocios (1.298.870,00€)</p> <p>La partida asignada para la recaudación de venta y recarga de tarjeta del Consorcio es la contemplada en precios públicos por prestación de servicios y con una previsión de 1.298.870,00 €.</p> <p>Al poner en funcionamiento la tarjeta a finales de Junio, dichas previsiones no se han alcanzado.</p> <p>2. Otros ingresos de explotación (384.847,00 €)</p> <p>Con una cantidad asignada de 384.847,00€. Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los organismos que integran el Consorcio de transportes de Almería. Dentro de dicho concepto la aportación correspondiente a la Consejería de obras Públicas y transportes de la junta de Andalucía es de 173.181€.</p> <p>Estos ingresos subvencionan los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias de los operadores.</p> <p>Las aportaciones del resto de entidades consorciadas ascienden a la cantidad de 211.665 €.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4												
EMPRESA: Cons. de Transportes area Metropolitana de Almeria													
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> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Almería</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> </div> </div> <p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>1. Adquisiciones de inmovilizado (343.160 €)</p> <p>La asignación prevista para el año 2009 es de 343.160 €.</p> <p>Se ha desglosado en inmovilizado material: 179.000 € donde destacan:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <tr> <td style="width: 30%;">51300 62700</td> <td style="width: 40%;">Postes y marquesinas</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">50.000,00</td> </tr> <tr> <td>51300 68500</td> <td>mobiliario</td> <td style="text-align: right;">3.000,00</td> </tr> <tr> <td>51300 68600</td> <td>Equipos proceso de información</td> <td style="text-align: right;">6.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Total</td> <td style="text-align: right;">59.000,00</td> </tr> </table> <p>El porcentaje de realización de dichas partidas no ha cubierto la totalidad presupuestada debido principalmente a que la puesta en marcha de la tarjeta se llevó a cabo a mediados de año y no al principio.</p> <p>La asignación en inmovilizado intangible es de 164.160 €.</p> <p>El remanente de la partida 51300 62700 Postes y Marquesinas con asignación de 50.000,00 € fue traspasado al ejercicio 2010 para el suministro de los postes necesarios.</p> <p>La partida destinada a la aportación de cambio de imagen para operadoras de transporte, concretamente 1200 51300 77000 han sido ampliada con un crédito de 312.668,00 €.</p> <p>Hay partidas que han tenido un uso muy inferior al previsto tales como 1200 51300 64001 Plan Metropolitano de Transporte con una asignación inicial de 70.000,00 €. Su porcentaje de realización ha sido del 19.89%.</p> <p>La partida 51300 62300 maquinaria, instalaciones y utillaje con un crédito inicial de 120.000 €. Ha tenido una modificación de crédito de 114.697,00 €. El porcentaje de realización de dicha partida ha sido del 47,76% debido principalmente a la compra de canceladoras o adaptación de las mismas.</p>		51300 62700	Postes y marquesinas	50.000,00	51300 68500	mobiliario	3.000,00	51300 68600	Equipos proceso de información	6.000,00		Total	59.000,00
51300 62700	Postes y marquesinas	50.000,00											
51300 68500	mobiliario	3.000,00											
51300 68600	Equipos proceso de información	6.000,00											
	Total	59.000,00											



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons. de Transportes area Metropolitana de Almeria	
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> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 30%; background-color: black; height: 40px;"></div> <div style="width: 40%; text-align: center;"> <p>Consortio de Transporte Metropolitano Área de Almería</p> </div> <div style="width: 25%; background-color: #808080; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around;"> </div> </div>	
<p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p>2. Subvenciones y transferencias de capital (126.500,00 €)</p> <p>Con una asignación prevista y realizada de 126.500,00 €. Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio, excepto las procedentes de la junta de Andalucía</p> <p>3. Transferencias de financiación de capital (216.660,00 €)</p> <p>Con una asignación prevista y realizada de 216.660,00 €. Se corresponde a las aportaciones de capital de la Junta de Andalucía.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Cons. de Transportes area Metropolitana de Almería

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2011			Ejercicio 2012			Ejercicio 2013		
			(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	Consortio Tte Area de Almería. (PDP 95). Actividad corriente	viajeros	243.206,00	1.710.000	0,14	248.070,00	1.710.000	0,15	253.031,00	1.710.000	0,15
2	Aportaciones extraordinarias. Act. corriente	viajeros	214.394,00	1.710.000	0,13	218.682,00	1.710.000	0,13	223.056,00	1.710.000	0,13
3	Consortio Tte Area Almería. (PDP 95). Act. inversora	viajeros	110.229,00	1.710.000	0,06	112.434,00	1.710.000	0,07	114.682,00	1.710.000	0,07
4	Cobertura costes estructura	viajeros	497.426,00	1.710.000	0,29	497.426,00	1.710.000	0,29	497.426,00	1.710.000	0,29
5	Adquisiciones inmovilizado	nº inversiones	137.245,00	4	34.311,25	137.245,00	4	34.311,25	137.245,00	4	34.311,25
6	Aportaciones a empr. privada. Act. corriente	viajeros	439.597,00	1.710.000	0,26	439.597,00	1.710.000	0,26	439.597,00	1.710.000	0,26
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			1.642.097,00			1.653.454,00			1.665.037,00		

- (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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Cons. de Transportes area Metropolitana de Almería

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Compensaciones operadores de transporte	nº viajeros	243.206,00	1.710.000	248.070,00	1.710.000	253.031,00	1.710.000
2	Alojamiento N.E.R.	nº viajeros	10.176,00	1.710.000	10.380,00	1.710.000	10.587,00	1.710.000
2	Centro de atención al usuario	nº viajeros	42.000,00	1.710.000	42.840,00	1.710.000	43.697,00	1.710.000
2	Definición técnica de concesiones	nº viajeros	27.500,00	1.710.000	28.050,00	1.710.000	28.611,00	1.710.000
2	Desarrollo ampliaciones y nuevas plataformas explotación	nº viajeros	6.250,00	1.710.000	6.375,00	1.710.000	6.503,00	1.710.000
2	Mejoras de servicios	nº viajeros	60.000,00	1.710.000	61.200,00	1.710.000	62.424,00	1.710.000
2	Propaganda	nº viajeros	23.468,00	1.710.000	23.937,00	1.710.000	24.416,00	1.710.000
2	Servicios de adaptación sistemas de cancelación bus urbano	nº viajeros	45.000,00	1.710.000	45.900,00	1.710.000	46.818,00	1.710.000
3	Aportac. extraordinaria J.A.	nº viajeros	88.125,00	1.710.000	89.888,00	1.710.000	91.685,00	1.710.000
3	Imagen corporativa autobuses	nº viajeros	22.104,00	1.710.000	22.546,00	1.710.000	22.997,00	1.710.000
4	Cobertura costes estructura	viajeros	497.426,00	1.710.000	497.426,00	1.710.000	497.426,00	1.710.000
5	Adquisiciones inmovilizado	nº inversiones	137.245,00	4	137.245,00	4	137.245,00	4
6	Integración tarifaria	viajeros	439.597,00	1.710.000	439.597,00	1.710.000	439.597,00	1.710.000
Totales			1.642.097,00		1.653.454,00		1.665.037,00	

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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Cons. de Transportes area Metropolitana de Almeria
Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.13.00.03.00.445.86.51B	457.600	466.752		476.087
Total (C):	457.600	466.752		476.087
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
Adaptación sistemas cancelación bus urbano	45.000	45.900		46.818
Alojamiento N.E.R.	10.176	10.380		10.587
Mejoras de servicios	60.000	61.200		62.424
Ampliaciones y nuevas plataformas de explotación	6.250	6.375		6.503
Propaganda	23.468	23.937		24.416
Centro de atención al usuario	42.000	42.840		43.697
Compensación operadores de transporte	243.206	248.070		253.031
Definición técnica de concesiones	27.500	28.050		28.611
Total (D):	457.600	466.752		476.087
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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Cons. de Transportes area Metropolitana de Almeria

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL 01.13.00.03.00.745.86.51B	110.229	112.434	114.682	114.682
Total (C):	110.229	112.434	114.682	114.682
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL Imagen corporativa autobuses Aportación extraordinaria J.A.	22.104 88.125	22.546 89.888	22.997 91.685	22.997 91.685
Total (D):	110.229	112.434	114.682	114.682
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.