

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 7 de febrero de 2014, 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 de la Costa de Huelva.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, 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 de la Costa de Huelva, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 7 de febrero de 2014

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Explotación

Empresa: Consorcio de Transporte Metropolitano de la
Costa de Huelva

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.030.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	0
c) Prestaciones de servicios	1.030.000
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	993.189
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	100
b) Subvenciones y otras transferencias	550.000
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	550.000
c) Transferencias de financiación	443.089
6. Gastos de Personal	217.500
a) Sueldos, salarios y asimilados	172.500
b) Cargas sociales	45.000
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	1.805.689
a) Servicios exteriores	105.180
b) Tributos	500
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestión corriente	1.700.009
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 2014

Presupuesto Explotación

Empresa: Consorcio de Transporte Metropolitano de la
Costa de Huelva

P.E.C. 2014-1

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	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
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	2.023.189
Resultado HABER	2.023.189



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Capital

Empresa: Consorcio de Transporte Metropolitano de la
Costa de Huelva

P.E.C. 2014-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
1. Adquisiciones de inmovilizado	317.880
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	162.813
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	162.813
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	155.067
1. Instrumentos de patrimonio	155.067
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	317.880



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Capital

Empresa: Consorcio de Transporte Metropolitano de la
Costa de Huelva

P.E.C. 2014-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	143.046
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	143.046
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	174.834
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	174.834
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	317.880



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva	
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 2014. 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>	
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	
MEMORIA	
P.E.C.-3	
<p>La presente memoria del Presupuesto de explotación y capital del Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva (en adelante Consorcio de Transporte) para el ejercicio 2014, que se elabora como documentación complementaria a la de su Presupuesto anual en cumplimiento de lo recogido en el artículo 27, apartado 2 de la Ley 2/2003, de 12 de Mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía, se presenta conforme a lo dispuesto en el TRLGHP de la Junta de Andalucía, estando pendiente su informe previo, aprobación inicial y posterior tramitación de acuerdo con sus Estatutos (arts. 39 y siguientes).</p>	
<p>Para la valoración inicial de este presupuesto se han previsto las siguientes partidas principales de ingresos/gastos de explotación y de capital:</p>	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
<p>A) GASTOS. Las principales partidas de gastos son las siguientes:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gastos de personal (217.500 €). Comprende los gastos de la plantilla aprobada en el Consejo de Administración, así como las gratificaciones por acumulación de puestos del personal funcionario que ejerce las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería, así como cuotas a la Seguridad Social y prevención de riesgos. 2. Otros gastos de explotación (1.805.689 €) En su mayor parte (1.700.009 €) derivados de las compensaciones al operador integrados en el sistema de transporte. El resto son otros gastos de gestión corriente (105.680 €) y tributos (500 €). 	
<p>B) INGRESOS. Los principales conceptos de ingresos son los siguientes:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Importe neto de la cifra de negocios (1.030.000€). Contabiliza los ingresos que se prevé recaudar en 2013 en concepto de venta de títulos de transporte. 2. Otros ingresos de explotación (993.189 €). Este concepto se compone básicamente de las aportaciones de las Entidades consorciadas (Entidades Locales y Junta de Andalucía respectivamente, 550.000€ y 443.089 €). El resto (100 €) corresponde a ingresos recaudados otros ingresos accesorios (aportaciones de la cámara de compensación por uso de títulos entre los CTA). 	
<p>Las transferencias de financiación de la Junta de Andalucía ascienden a 443.089 € que constituye el 45% de las aportaciones al Presupuesto de explotación del total de entes consorciados. El importe de las transferencias del resto de Administraciones consorciadas asciende a 550.000€ y equivale al 55% de las aportaciones al Presupuesto de explotación del Consorcio del total de entes consorciados.</p>	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
<p>A) ESTADO DE DOTACIONES. Las principales partidas de gastos son las siguientes:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adquisiciones de inmovilizado (317.880 €): Las inversiones previstas se concretan en actuaciones de mejora de las condiciones de seguridad y habilitación de paradas de autobuses metropolitanos; mantenimiento del Sistema tarifario (tarjetas sin contacto, máquinas expendedoras); equipamiento de paradas. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva	
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 2014. 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>B) ESTADO DE RECURSOS. Los principales conceptos de ingresos son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recursos propios (174.834 €). Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio excluida la Junta de Andalucía. Se destinan principalmente a cubrir adquisiciones de inmovilizado. 2. Transferencias de financiación de capital (143.046 €). Esta cantidad corresponde a las aportaciones procedentes de la Junta de Andalucía, y que constituye el 45% de las aportaciones al Presupuesto de capital del total de entes consorciados. El importe de las transferencias del resto de Administraciones consorciadas asciende a 174.834 € y equivale al 55% de las aportaciones al Presupuesto de capital del Consorcio del total de entes consorciados. <p>A modo de resumen se incluyen a continuación los importes globales que la Junta de Andalucía prevé transferir al Consorcio de Transporte Metropolitano de LA Costa de Huelva durante el año 2014:</p> <p>Transferencias Corrientes.....443.089 € Aportación ordinaria.....443.089 € Aportación extraordinaria.....0 €</p> <p>Transferencias de Capital.....143.046 € Aportación ordinaria.....143.046 € Aportación extraordinaria.....0 €</p> <p>Y desde el punto de vista de los objetivos que se marcan en la gestión del Consorcio para el ejercicio 2014 y determinan en consecuencia sus principales previsiones de gastos, se pueden resumir en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de las obligaciones derivadas del sistema tarifario integrado, recogidas en el Contrato Programa suscrito con el operador metropolitano más las obligaciones que deriven del Contrato Programa que se firme 2013-2014 con los operadores urbanos, relativas al pago de compensaciones por menor recaudación tarifaria. • Reducción o no puesta en funcionamiento de los servicios adicionales previstos en los Contratos-Programa, debido al previsible crecimiento progresivo del uso de la tarjeta de transporte y, por consiguiente, de las compensaciones a los respectivos operadores por menor recaudación tarifaria, y la no existencia de incremento proporcional en las aportaciones de las Administraciones consorciadas • Mantenimiento y puesta en funcionamiento de los servicios básicos asociados al sistema tarifario integrado y proyectos comunes entre los Consorcios de Transporte de Andalucía. <p>El presupuesto de 2014 es muy similar al del año 2013, por cuanto ambos han sido diseñados para afrontar el funcionamiento del nuevo sistema tarifario durante el ejercicio completo. Los gastos corrientes quedan definidos casi en su totalidad por la partida de compensación a la operadora por menor recaudación, y el pequeño resto es para afrontar los gastos ordinarios de funcionamiento de la entidad. En estos gastos cabe destacar lo ajustado del gasto en capítulo I. Si se produjera un incremento en los gastos de explotación, debido a una buena implantación del uso de la tarjeta del Consorcio, y manteniendo el compromiso de no incrementar las aportaciones de las Administraciones consorciadas (exceptuando las aportaciones extraordinarias de la Junta de Andalucía), dada la complicada coyuntura económica por la que atraviesan, se provocaría un desfase entre ingresos-gastos, que tendría importantes repercusiones en la ejecución del presupuesto.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva	
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).	
PEC-4	
<u>CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE CÓRDOBA</u>	
<u>LIQUIDACIÓN AÑO 2012</u>	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
Los capítulos más importantes del presupuesto de explotación son los siguientes:	
A) <u>GASTOS</u>	
1. Gastos de personal (159.340,31 €).	
Este capítulo, con una previsión inicial de 215.100 €, comprende los gastos de la plantilla aprobada en el Consejo de Administración, así como las gratificaciones del personal que ejerce las funciones de Secretaría-Intervención y Tesorería y otros gastos sociales. No se alcanzó la cantidad prevista debido a que, al ser una entidad de nueva creación, el personal fue incorporándose a lo largo de 2012.	
2. Otros gastos de explotación (384.450,63 €).	
Parte (309.282,17 €) derivado de las compensaciones de octubre, noviembre y diciembre al operador integrado en el sistema de transporte. El resto (75.168,46 €) son gastos de gestión corriente. La cantidad inicialmente prevista (3.057.837 €) no se alcanzó debido a la puesta en funcionamiento del nuevo sistema tarifario del Consorcio de Transporte Metropolitano Costa de Huelva en el mes de octubre de este año.	
B) <u>INGRESOS</u>	
1. Precios Públicos (183.737,82 €).	
Esta partida contabiliza los ingresos obtenidos en 2012 en concepto de venta de títulos de transporte, por debajo de las previsiones iniciales (2.262.837 €) consecuencia de la estimación de ingresos para una anualidad completa, y en realidad el nuevo sistema funcionó durante tres mensualidades. Esto ha provocado que se haya producido en el Presupuesto de Ingresos un exceso de previsión de 2.079.099,18 €.	
2. Otros ingresos de explotación (713.655,46 €).	
Esta cantidad responde a las aportaciones realmente satisfechas por las Administraciones que componen el Consorcio.	
En primer lugar, corresponden a transferencias corrientes 311.188,95 €, de los cuales 7.399,98 € corresponden a las aportaciones realizadas por las Administraciones que forman parte del Consorcio, excluida la Junta de Andalucía. Esta última aportó 303.788,97 €, correspondiente a la aportación ordinaria (450.000 €) y extraordinaria (10.000 €) de la Junta de Andalucía. No se ha alcanzado la cantidad prevista inicialmente en concepto de aportación de la Junta de Andalucía (460.000 €) ni el de aportación del resto de Administraciones consorciadas (550.000 €) publicada en las fichas PAIF del ejercicio 2012, debido a la falta de aportación de las Administraciones consorciadas.	
En segundo lugar, transferencias de capital por importe de 2.466,66 de las Administraciones que componen el Consorcio, excluida la Junta de Andalucía, se destinan a cubrir las adquisiciones de inmovilizado y a financiar las transferencias de capital a operadores de transporte, tanto públicos como privados. La cantidad prevista inicialmente (183.333,00 €) no se ha visto alcanzada. Las aportaciones procedentes de la Junta de Andalucía 400.000,00 €, que se destinan a cubrir las adquisiciones de inmovilizado y a financiar las transferencias de capital a operadores de transporte, tanto públicos como privados alcanzó la cantidad prevista inicialmente y publicada en las fichas PAIF del ejercicio 2012, la	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva	
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>cual se desglosaba en una aportación ordinaria (150.000,00 €) y una aportación extraordinaria (250.000 €).</p>	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
<u>A) ESTADO DE DOTACIONES</u>	
<p>1. Adquisiciones de inmovilizado material e inmaterial, (121.454,73 €) sobre una previsión inicial de 267.733 €. Dicho resultado ha sido debido al equipamiento de paradas del área metropolitana y las inversiones necesarias para la implantación e inicio del nuevo sistema tarifario metropolitano (base tecnológica, tarjetas, inversiones inmateriales) en el mes de octubre de dicho ejercicio.</p>	
<u>B) ESTADO DE RECURSOS</u>	
<p>1. Transferencias de capital.</p>	
<p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones realizadas por parte de las administraciones que componen el Consorcio excluida la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales. Debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del resultado del Presupuesto de Explotación.</p>	
<p>2. Transferencias de financiación de capital.</p>	
<p>Este concepto se corresponde a las aportaciones procedentes de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales. Debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del resultado del Presupuesto de Explotación</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014
Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: P21000361 Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva
Ejercicio: 2014

PAIFI

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2014				Ejercicio: 2015				Ejercicio: 2016			
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO			
1	Aportaciones a empresas privadas. Actividad Inversora	N/A	174.834,00	0	0	174.834,00	0	0	174.834,00	0	0	0	0	
2	Consorcio de Tte Costa de Huelva. PDP 95. Actividad inversora	N/A	143.046,00	0	0	143.046,00	0	0	143.046,00	0	0	0	0	
3	Aportación a empresas públicas. Act corriente	nº etapas	97.100,00	72.746	1.334,78	97.100,00	75.011	1,29	97.100,00	77.261	1,26	97.100,00	77.261	
4	Aportación a empresas concesionarias por menor recaudación tarifaria	nº etapas	1.419.267,00	870,9	1.629,66	1.419.267,00	897,729	1,58	1.419.267,00	924,661	1,53	1.419.267,00	924,661	
5	Cobertura de costes de estructura	población	63.733,00	394,395	0,16	63.733,00	394,395	0,16	63.733,00	394,395	0,16	63.733,00	394,395	
6	Consorcio Tte Costa de Huelva. PDP 95. Actividad corriente	N/A	443.089,00	0	0	443.089,00	0	0	443.089,00	0	0	443.089,00	0	
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			2.341.069,00			2.341.069,00			2.341.069,00			2.341.069,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
- (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: P21000361 Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva
Ejercicio: 2014

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2014		Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	Base Tecnológica Común	nº actuaciones	70.000,00	1,00	70.000,00	1,00	70.000,00	1,00
1	Inversiones en inmovilizado	nº proyectos	104.834,00	5,00	104.834,00	5,00	104.834,00	5,00
2	Aportación a empresas privadas para adecuación de medidas de accesibilidad	nº vehículos flota	25.000,00	5,00	25.000,00	5,00	25.000,00	5,00
2	Aportación a empresas privadas para sistemas de cancelación metropolitana	nº vehículos flota	3.046,00	5,00	3.046,00	5,00	3.046,00	5,00
2	Aportación a empresas privadas para sistemas de información metropolitana	nº actuaciones	19.000,00	1,00	19.000,00	1,00	19.000,00	1,00
2	Información al usuario	nº actuaciones	20.000,00	5,00	20.000,00	5,00	20.000,00	5,00
2	Inversiones inmovilizado	nº proyectos	37.000,00	6,00	37.000,00	6,00	37.000,00	6,00
2	Paradas metropolitanas	nº vehículos flota	39.000,00	10,00	39.000,00	10,00	39.000,00	10,00
3	Aportación a empresas públicas y otros entes públicos	nº etapas	97.100,00	72,75	97.100,00	75,011,00	97.100,00	77,261,00
4	Aportación a empresas privadas por menor recaudación tarifaria	nº etapas	1.419.267,00	970,90	1.419.267,00	897,73	1.419.267,00	924.661,00
5	Cobertura de costes de estructura	población	63.733,00	395.394,00	63.733,00	395.394,00	63.733,00	395.394,00
6	Aportación a empresas por menor recaudación tarifaria	nº etapas	56.176,00	870,90	56.176,00	870.900,00	56.176,00	870.900,00
6	Aportación a empresas privadas por mejora de servicios	kilómetros de mejora	50.733,00	22,10	50.733,00	22,10	50.733,00	22.100,00
6	Cobertura de costes de estructura	población	323.180,00	394.395,00	323.180,00	394.395,00	323.180,00	394.395,00
6	Cámara de Compensación Consorcios	nº consorcios	3.000,00	9,00	3.000,00	9,00	3.000,00	9,00
6	Proyectos comunes	nº consorcios	10.000,00	9,00	10.000,00	9,00	10.000,00	9,00
Totales			2.341.069,00		2.341.069,00		2.341.069,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Consorcio de Transporte
Metropolitano de la Costa de Huelva

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2014		Ejercicio 2015		Ejercicio 2016	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.15.00.03.00.445.89.51B	443.089,00	443.089,00	443.089,00	443.089,00	443.089,00	443.089,00
Total (C)	443.089,00	443.089,00	443.089,00	443.089,00	443.089,00	443.089,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
Transferencias Cámara de compensación de Consorcio	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
Cobertura de costes de estructura	337.180,00		337.180,00		337.180,00	
Aportac: otros consorcios para proyectos comunes	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
A empr.privadas por menor recaudación tarifaria	42.176,00		42.176,00		42.176,00	
A empr.privadas por mejora de servicios	50.733,00		50.733,00		50.733,00	
Total (D)	443.089,00		443.089,00		443.089,00	
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00		0,00		0,00	

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Consorcio de Transporte
Metropolitano de la Costa de Huelva

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Consorcio de Transporte
Metropolitano de la Costa de Huelva

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL 01.15.00.03.00.745.89.51B	143.046,00	143.046,00
Total (C)	143.046,00	143.046,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL		
Paradas metropolitanas	39.000,00	39.000,00
Inversiones en inmovilizado	37.000,00	37.000,00
Información al usuario	20.000,00	20.000,00
Aportac. empr.privadas sist.información metropolit	19.000,00	19.000,00
A empr.privadas para adecuación accesibilidad	25.000,00	25.000,00
A empr. privadas para sist. cancelación	3.046,00	3.046,00
Total (D)	143.046,00	143.046,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Consorcio de Transporte
Metropolitano de la Costa de Huelva

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2014		Ejercicio 2015	
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Consorcio de Transporte
Metropolitano de la Costa de Huelva

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015
	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (A)		
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (B)		
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Consorcio de Transporte
Metropolitano de la Costa de Huelva

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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