

### 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 Transportes del Área de Sevilla.*

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 Transportes del Área de Sevilla, 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 Transportes del Area de Sevilla

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>18.318.182</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	0
c) Prestaciones de servicios	18.318.182
<b>2. Variación 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 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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>9.311.556</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	180.000
b) Subvenciones y otras transferencias	4.233.663
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	4.233.663
c) Transferencias de financiación	4.897.893
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>656.072</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	518.672
b) Cargas sociales	137.400
c) Provisiones	0
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>26.651.666</b>
a) Servicios exteriores	24.710.132
b) Tributos	600.800
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestión corriente	1.340.734
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0</b>
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
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

## Presupuesto Explotación

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
<b>a) Deterioros y pérdidas</b>	<b>0</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) De participaciones en instrumentos de patrimonio</b>	<b>0</b>
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
<b>b) De valores negociables y otros instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>322.000</b>
<b>a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas</b>	<b>0</b>
<b>b) Por deudas con terceros</b>	<b>322.000</b>
<b>c) Por actualización de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Cartera de negociación y otros</b>	<b>0</b>
<b>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>0</b>
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Deterioros y pérdidas</b>	<b>0</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0</b>
<b>18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>	<b>0</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>27.629.738</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>27.629.738</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

**Ejercicio:** 2014

P.E.C. 2014-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>168.010</b>
I. Inmovilizado Intangible:	2.411
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	2.411
II. Inmovilizado Material:	155.043
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	155.043
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:	10.556
1. Instrumentos de patrimonio	10.556
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0</b>
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>168.010</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

**Ejercicio:** 2014

P.E.C. 2014-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>161.899</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	161.899
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
<b>2. Endeudamiento (para adquisición 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>6.111</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	6.111
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>168.010</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> Consorcio de Transportes del Area de Sevilla	
<b>PREVISIÓN</b>	

(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).



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b>	
<b>PREVISIÓN</b>	

(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).

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA**

**MEMORIA**

**P.E.C.-3**

La presente memoria del Presupuesto de explotación y capital del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla (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 (art. 39).

Para la valoración inicial de este presupuesto se han previsto las siguientes partidas principales de ingresos/gastos de explotación y de capital:

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

**A) GASTOS.** Las principales partidas de gastos son las siguientes:

1. **Gastos de personal** (656.072 €). 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** (26.651.666 €). En su mayor parte (24.710.132 €) derivados de las compensaciones a los operadores integrados en el sistema de transporte. El resto (1.941.534 €) son gastos de gestión corriente, de los que 600.800 € corresponden a tributos (IVA), y 322.000€ a gastos financieros.

**B) INGRESOS.** Los principales conceptos de ingresos son los siguientes:

1. **Importe neto de la cifra de negocios** (18.318.182 €). Contabiliza los ingresos que se prevé recaudar en 2014 en concepto de venta de títulos de transporte.
2. **Otros ingresos de explotación** (9.311.556 €). Este concepto se compone básicamente (9.131.556 €) de las aportaciones de las Entidades consorciadas (Junta de Andalucía y EELL). El resto (180.000 €) corresponde a ingresos recaudados del arrendamiento de fincas urbanas y canon derivado de la concesión administrativa de la Estación Plaza de Armas.

Las **transferencias de financiación de la Junta de Andalucía** ascienden a 4.897.893 €. De esta cantidad, 1.433.987 € son aportaciones extraordinarias y el resto, 3.463.906 €, 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 4.233.863 € y equivale al 55% de las aportaciones al Presupuesto de explotación del Consorcio del total de entes consorciados.

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

**A) ESTADO DE DOTACIONES.** Las principales partidas de gastos son las siguientes:


1. **Adquisiciones de inmovilizado** (168.010 €): 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); y equipamiento de paradas.

**B) ESTADO DE RECURSOS.** Los principales conceptos de ingresos son los siguientes:

1. **Recursos propios** (6.111 €). Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio excluida la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir adquisiciones de inmovilizado.
2. **Transferencias de financiación de capital** (161.899 €). Esta cantidad corresponde a las aportaciones procedentes de la Junta de Andalucía.



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> Consorcio de Transportes del Area de Sevilla		
<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 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>		
		
<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b>		
<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 . 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>De esta cantidad, 156.899 € son aportaciones extraordinarias y el resto, 5.000 €, 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 6.111€ y equivale al 55% de las aportaciones al Presupuesto de capital del Consorcio del total de entes consorciados.</p>		
<p>A modo de resumen se incluyen a continuación los importes globales que la Junta de Andalucía prevé transferir al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla durante el año 2014:</p>		
<p><b>Transferencias Corrientes.....4.897.893 €</b>                  Aportación ordinaria.....3.463.906 €                  Aportación extraordinaria.....1.433.987 €</p>		
<p><b>Transferencias de Capital.....161.899 €</b>                  Aportación ordinaria.....5.000 €                  Aportación extraordinaria.....156.899 €</p>		
<p>Las transferencias de financiación del Consorcio a realizar por la Junta de Andalucía correspondientes al ejercicio 2014 se prevé se materialicen a lo largo del mismo de acuerdo con el calendario de pagos que apruebe la Consejería de Hacienda a tenor de lo contemplado en el artículo 33 de sus Estatutos.</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"> <li>• Cumplimiento de las obligaciones derivadas del sistema tarifario integrado, recogidas en los Contratos-Programas suscritos con los operadores metropolitanos, incluido Metro de Sevilla, Tussam y otros operadores urbanos, relativos al pago de compensaciones por menor recaudación tarifaria.</li> <li>• Se mantiene la reducción de los servicios adicionales llevada a cabo en el ejercicio anterior, fruto del plan económico-financiero en vigor.</li> <li>• Mantenimiento de los servicios básicos asociados al sistema tarifario integrado y proyectos comunes entre los Consorcios de Transporte de Andalucía.</li> </ul>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
--------------------------------	----------------

**EMPRESA:** Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

**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).



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
--------------------------------	----------------

**EMPRESA:**

**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).

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA**

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

**P.E.C.-4**

Las diferencias fundamentales entre el Presupuesto del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla para el año 2012 aprobado en sesión del Consejo de Administración de fecha 23 de diciembre de 2011 y su liquidación posterior, a nivel de obligaciones reconocidas y derechos recaudados, se resumen en las siguientes cuestiones de interés que centran el análisis de las desviaciones producidas en él:

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

Los capítulos más importantes del presupuesto de explotación son los siguientes:

**GASTOS**

1. **Gastos de personal** (591.423€). Este capítulo, con una previsión inicial de 663.700 €, 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, así como cuotas a la Seguridad Social, formación y prevención de riesgos. El menor gasto que se ha producido en este capítulo se debe a varios motivos (supresión de paga extra de diciembre por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, excedencia voluntaria de trabajadora y reducción de jornada posterior, cuotas sociales por debajo de los compromisos).

2. **Otros gastos de explotación** (28.837.007 €), en su mayor parte (91%) derivados de las compensaciones a los operadores integrados en el sistema de transporte por los diferentes conceptos. La cantidad prevista inicialmente (27.745.163 €) fue incrementada durante el ejercicio mediante modificaciones presupuestarias. No obstante, debido al crecimiento ya aludido del uso de la tarjeta de transporte y al del coste de la revisión de las mejoras de servicios concesionales, quedaron créditos por contabilizar correspondientes a las liquidaciones del último cuatrimestre de 2012.

**INGRESOS**

1. **Importe neto de la cifra de negocios** (17.694.672 €)

Esta partida contabiliza los ingresos obtenidos en 2012 en concepto de venta y recarga de títulos de transporte, que se quedan por debajo de las previsiones inicialmente realizadas en el Presupuesto.

2. **Otros ingresos de explotación** (5.690.843 €)


Integrados por:

- **ingresos accesorios y otros de gestión corriente** (269.833 €) se han recaudado prácticamente en su integridad,
- **transferencias corrientes de las Entidades locales consorciadas** (2.402.813 €), frente a los 4.233.664 € inicialmente previstos,
- **subvenciones y transferencias de capital** (996 €). Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las administraciones locales que componen el Consorcio destinadas a cubrir las adquisiciones de inmovilizado y a financiar las transferencias de capital. Tenía una previsión inicial de 6.111 €. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, estas transferencias están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación,
- **transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía** (2.900.534€). El resto hasta completar la previsión inicial (3.955.273 €) se ingresó a principios del ejercicio 2013. Al igual que las anteriores, debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, estas transferencias están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación, y
- **transferencias de financiación de capital** (116.667 €) Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales. El resto hasta completar la previsión inicial (150.000 €) se ingresó a principios del ejercicio 2013. 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.





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Consorcio de Transportes del Area de Sevilla		
<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>		
		
<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b>		
<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>		
<p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p><b>ESTADO DE DOTACIONES</b></p> <p>1. <b>Adquisiciones de inmovilizado</b> (132.469€) sobre una previsión inicial tras ser incorporados los remanentes de 555.671€ (151.111€ iniciales+404.560€ incorporados). Dentro de un presupuesto muy ajustado para inversiones, hay remanentes de créditos derivados de proyectos complejos que tendrán su continuidad en este ejercicio económico con la consiguiente incorporación de los mismos, como queda reflejado en el presupuesto definitivo; otros simplemente no llegan a ejecutarse como consecuencia de la falta de liquidez del Consorcio.</p>		
<p><b>ESTADO DE RECURSOS</b></p> <p>1. <b>Subvenciones y transferencias de capital (0 €)</b></p> <p>Esta cantidad corresponde a parte de las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales. 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. <b>Transferencias de financiación de capital (0 €)</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 se ha recaudado en su totalidad. 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:** P4100040G Consorcio de Transportes del Area de Sevilla  
**Ejercicio:** 2014

PAIF1

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	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	N/A	6.111,00	0	0	6.111,00	0	0	6.111,00	0	0
2	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE SEVILLA (PDF 95). ACTIVIDAD INVERSORA	N/A	161.899,00	0	0	161.899,00	0	0	161.899,00	0	0
3	APORTACIÓN A EMPRESAS PÚBLICAS, OTROS ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MUNICIPALES O PROVINCIALES	N ETAPAS/VIAJES	4.350.000,00	4.438.776	0,98	4.350.000,00	4.438.776	0,98	4.350.000,00	4.438.776	0,98
4	APORTACIONES A EMPRESAS CONCESIONARIAS DE TRANSPORTE	N/A	16.401.400,00	0	0	16.401.400,00	0	0	16.401.400,00	0	0
5	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS POR MEJORAS DE SERVICIOS	KM	1.980.445,00	725.438	2,73	1.980.445,00	725.438	2,73	1.980.445,00	725.438	2,73
6	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE SEVILLA (PDF 95). ACTIVIDAD CORRIENTE	N/A	4.897.893,00	0	0	4.897.893,00	0	0	4.897.893,00	0	0
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			27.797.748,00			27.797.748,00			27.797.748,00		

- (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:** P4100040G Consorcio de Transportes del Area de Sevilla  
**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	INVERSIONES REPOSICIÓN EQUIPAMIENTO SEDE	Nº ACTUACIONES	3.700,00	5,00	3.700,00	5,00	3.700,00	5,00
1	RENOVACIÓN LICENCIAMIENTOS	Nº LICENCIAS	2.411,00	12,00	2.411,00	12,00	2.411,00	12,00
2	ADQUISICIÓN TRAJETAS SIN CONTACTO RED VENTA	Nº TRAJETAS	50.000,00	83.000,00	50.000,00	83.000,00	50.000,00	83.000,00
2	EQUIPAMIENTO DE PARADAS	Nº ELEMENTOS A INSTALAR/REPONER	65.000,00	80,00	65.000,00	80,00	65.000,00	80,00
2	EQUIPOS EXPENDIÇÃO BILLETEJE	Nº EQUIPOS	16.343,00	6,00	16.343,00	6,00	16.343,00	6,00
2	OBRAS: INSTALACIONES ASOCIADAS AL SISTEMA DE TRANSPORTES	Nº ACTUACIONES	20.000,00	3,00	20.000,00	3,00	20.000,00	3,00
2	TRANSFERENCIAS A OTROS CTA PARA DESARROLLOS/MANTENIMIENTO PLATAFORMA EXPLOTACION COMÚN	Nº PROYECTOS	10.556,00	2,00	10.556,00	2,00	10.556,00	2,00
3	CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO-PROGRAMA CON TUSSAM EN CONCEPTO DE COMPENSACION POR LAS ETAP	Nº ETAPAS/VIAJES	4.350.000,00	4.438.776,00	4.350.000,00	4.438.776,00	4.350.000,00	4.438.776,00
4	CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATO-PROGRAMA METRO DE SEVILLA EN CONCEPTO DE COMPENSACION ETAPAS EFEC	Nº ETAPAS/VIAJES	7.551.400,00	8.033.404,00	7.551.400,00	8.033.404,00	7.551.400,00	8.033.404,00
4	CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATO-PROGRAMA OPERADOR URBANO ALCALA DE GUADAIRA	Nº ETAPAS/VIAJES	35.000,00	47.500,00	35.000,00	47.500,00	35.000,00	47.500,00
4	CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATO-PROGRAMA OPERADOR URBANO DOS HERMANAS	Nº ETAPAS/VIAJES	65.000,00	185.000,00	65.000,00	185.000,00	65.000,00	185.000,00
4	CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATO-PROGRAMA OPERADOR URBANO LA RINCONADA	Nº ETAPAS/VIAJES	48.000,00	58.000,00	48.000,00	58.000,00	48.000,00	58.000,00
4	CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATO-PROGRAMA OPERADOR URBANO MAIRENA DEL ALCOR	Nº ETAPAS/VIAJES	2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00
4	CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATO-PROGRAMA CONCESSIONARIOS AUTOBUSES METROPOLITANOS EN CONCEPTO DE	Nº ETAPAS/VIAJES	8.700.000,00	9.964.600,00	8.700.000,00	9.964.600,00	8.700.000,00	9.964.600,00
5	OTRAS APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS PARA MEJORAS DE SERVICIOS	KM	1.980.445,00	725.438,00	1.980.445,00	725.438,00	1.980.445,00	725.438,00
6	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS PARA MEJORAS DE SERVICIOS	KM	1.744.555,00	639.031,00	1.744.555,00	639.031,00	1.744.555,00	639.031,00
6	COBERTURA COSTES EXPLOTACIÓN	SERVICIOS PRESTADOS	2.749.603,00	1,00	2.749.603,00	1,00	2.749.603,00	1,00
6	Nº UNICO ATENCIÓN AL USUARIO	Nº LLAMADAS	170.000,00	146.252,00	170.000,00	146.252,00	170.000,00	146.252,00
6	TRANSFERENCIA AL CTMAM EN CONCEPTO DE LIQUIDACIONES A RENEJE POR USO DE LA TARJETA DE SEVILLA	Nº ETAPAS/VIAJES	200.000,00	83.333,00	200.000,00	83.333,00	200.000,00	83.333,00
6	TRANSFERENCIAS A OTROS CTA PLATAFORMA EXPLOTACION COMÚN	Nº PROYECTOS	33.735,00	3,00	33.735,00	3,00	33.735,00	3,00
<b>Totales</b>			<b>27.797.748,00</b>		<b>27.797.748,00</b>		<b>27.797.748,00</b>	

**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 Transportes del Area de Sevilla

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.15.00.03.00.445.83.51B	4.897.893,00	4.897.893,00	4.897.893,00
<b>Total (C)</b>	4.897.893,00	4.897.893,00	4.897.893,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN TRANSFERENCIAS AL CTMAM EN CONCEPTO DE LIQUIDACION	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TRANSFERENCIAS A OTROS CTA PLATAFORMA EXPLOTACIÓN	33.735,00	33.735,00	33.735,00
Nº ÚNICO ATENCIÓN AL USUARIO	170.000,00	170.000,00	170.000,00
COBERTURA COSTES EXPLOTACIÓN	2.749.603,00	2.749.603,00	2.749.603,00
APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS PARA MEJORAS DE S	1.744.555,00	1.744.555,00	1.744.555,00
<b>Total (D)</b>	4.897.893,00	4.897.893,00	4.897.893,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	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 2-1

**Empresa:** Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2-2**

**Empresa:** Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2014		Ejercicio 2015		Ejercicio 2016	
	Importe		Importe		Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL 01.15.00.03.00.745.83.51B	161.899,00	161.899,00	161.899,00	161.899,00	161.899,00	161.899,00
<b>Total (C)</b>	161.899,00	161.899,00	161.899,00	161.899,00	161.899,00	161.899,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL TRANSFERENCIAS A OTROS CTA PLATAFORMA EXPLOTACIÓN OBRAS, INSTALACIONES ASOCIADAS AL SISTEMA DE TRANS EQUIPOS EXPENDICIÓN BILLETAJE EQUIPAMIENTO/REPOSICIÓN PARADAS ADQUISICIÓN TARJETAS SIN CONTACTO RED DE VENTA	10.556,00	10.556,00	10.556,00	10.556,00	10.556,00	10.556,00
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	16.343,00	16.343,00	16.343,00	16.343,00	16.343,00	16.343,00
	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total (D)</b>	161.899,00	161.899,00	161.899,00	161.899,00	161.899,00	161.899,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2-3

**Empresa:** Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	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 2-4**

**Empresa:** Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

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)		
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (B)		
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	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 Transportes del Area de Sevilla

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
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	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. 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.