

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 del Área de Jaén.

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 del Área de Jaén, 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 del Área de Jaén

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.100.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	0
c) Prestaciones de servicios	1.100.000
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	673.801
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	336.698
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	336.698
c) Transferencias de financiación	337.103
6. Gastos de Personal	260.800
a) Sueldos, salarios y asimilados	205.450
b) Cargas sociales	51.000
c) Provisiones	4.350
7. Otros gastos de explotación	1.512.554
a) Servicios exteriores	84.504
b) Tributos	0
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestión corriente	1.428.050
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 del Área de Jaén

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	150
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	150
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	150
13. Gastos financieros	597
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	597
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	1.773.951
Resultado HABER	1.773.951



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Capital

Empresa: Consorcio de Transporte del Área de Jaén

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
1. Adquisiciones de inmovilizado	117.800
I. Inmovilizado Intangible:	42.400
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	42.400
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	75.400
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	75.400
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. 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	87.831
a) De la Junta de Andalucía	39.524
b) De otras Administraciones Públicas	48.307
TOTAL DOTACIONES	205.631



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Capital

Empresa: Consorcio de Transporte del Área de Jaén

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	92.534
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	92.534
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	113.097
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	113.097
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	205.631

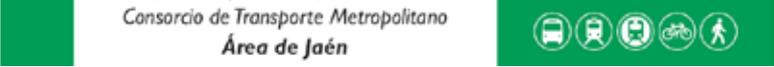


PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Consorcio de Transporte del Área de Jaén	
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> <div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN AÑO 2014</p> <p style="text-align: center;"><u>GASTOS</u></p> <p>6. Gastos de personal (260.800,00€)</p> <p>Esta partida comprende la retribución de la plantilla, así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. Los salarios no sufren incremento salarial y se produce incremento en la plantilla por la necesidad de la incorporación de un auxiliar administrativo. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social, formación y otros gastos de personal.</p> <p>7. Otros gastos de explotación (1.512.553,96 €)</p> <p>La partida 7.a (Servicios exteriores, 84.503,96 €) incluye como gasto más importante el mantenimiento y conservación preventiva de marquesinas y postes, los gastos derivados del centro de atención al usuario, la publicidad y propaganda para el fomento del transporte público y del servicio de recaudación por la recarga de tarjetas. También se incluyen gastos derivados de la sede del Consorcio como el alquiler. El resto de gastos de bienes corrientes son los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos de material, consumibles, gastos de mantenimiento, telecomunicaciones, etc.)</p> <p>La partida 7.c (Otros gastos de gestión corriente, 1.428.050,00 €), donde se localiza las aportaciones a empresas privadas de transportes, tanto interurbano como urbano, para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único, la implantación durante el ejercicio de nuevos servicios de transporte interurbano de viajeros por carretera, las aportaciones a la Cámara de Compensación y a otros Proyectos Comunes de los Consorcios de Transporte Metropolitanos de Andalucía y la subvención a la explotación de la línea M-300 entre Santiago de la Espada – Puente Génave (Hospital).</p> <p>13. Gastos financieros (596,82 €)</p> <p>La partida 13.b (Por deudas con terceros, 596,82 €) recoge la provisión de gastos de naturaleza financiera como las comisiones por transferencias bancarias.</p> <p style="text-align: center;"><u>INGRESOS</u></p> <p>1. Importe neto de la cifra de negocios (1.100.000,00 €)</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, conforme a los objetivos previstos para el año 2014.</p> <p>5. Otros ingresos de explotación (673.800,78 €)</p> <p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén. Dentro de este concepto, distinguimos la aportación ordinaria que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía destinada a cubrir sus obligaciones corrientes como miembro del Consorcio de Transporte que asciende a 275.480 €, y la aportación extraordinaria, 61.623,00 €. Las aportaciones de los restantes entes Consorciados asciende a 336.697,78€.</p> <p>12. Ingresos Financieros (150,00 €)</p>	
PRESUPUESTO 2014	Página 1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Consorcio de Transporte del Área de Jaén	
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>Esta partida contempla los ingresos financieros recibidos por la remuneración de los depósitos en la cuenta corriente operativa del Consorcio.</p>	
PRESUPUESTO DE CAPITAL AÑO 2014	
<u>ESTADO DE DOTACIONES</u>	
<p>1. ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (117.800,00 €)</p>	
<p>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE (42.400,00 €)</p>	
<p>Corresponde al punto 5. Aplicaciones informáticas (42.400,00 €) por la implantación y adaptación del software de las canceladoras.</p>	
<p>II. INMOVILIZADO MATERIAL (75.400,00 €)</p>	
<p>Comprende como gastos más importantes el equipamiento de paradas y su adaptación a través de eliminación de barreras arquitectónicas, instalación de barras isquiáticas y reposabrazos en las marquesinas o cualquier otro elemento necesario para dotarlas de mayor accesibilidad.</p>	
<p>También se incluyen la adquisición de los equipos informáticos necesarios para la realización del desarrollo y homologación de las cancelaciones en tiempo real y la adquisición de tarjetas sin contacto como títulos de viaje.</p>	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN (87.831,11 €)</p>	
<p>Se incluyen los gastos destinados a las transferencias a los operadores de transporte para la modificación de las máquinas canceladoras que permitan la cancelación en tiempo real, adaptación de imagen corporativa y los proyectos comunes con otros Consorcios.</p>	
<u>ESTADO DE RECURSOS</u>	
<p>I. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (92.534,00 €)</p>	
<p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales y transferencias de capital descritos en el estado de dotaciones.</p>	
<p>III. RECURSOS PROPIOS (113.097,11 €)</p>	
<p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las Administraciones que componen el Consorcio excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones.</p>	
PRESUPUESTO 2014	Página 2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Consorcio de Transporte del Área de Jaén	
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>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN AÑO 2012</p> <p><u>GASTOS</u></p> <p>6. Gastos de personal (223.926,24 €)</p> <p>Esta partida comprende la retribución de la plantilla, así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. Existe una variación respecto al presupuesto inicial, 259.950,00 € debido a la aplicación del art. 2.1 del Real Decreto Ley 2/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en el cual se establece la obligación de reducir las retribuciones anuales de 2012 del personal al servicio del sector público, en el importe correspondiente a la paga extraordinaria a percibir en el mes de diciembre.</p> <p>7. Otros gastos de explotación (1.438.318,75 €)</p> <p>Las previsiones iniciales para este epígrafe eran de 1.231.395 €, (Servicios exteriores 154.400,00 €. Otros gastos de gestión corriente 1.076.995,00 €).</p> <p>La partida 7.a Servicios exteriores, con un total de 85.615,41 €, incluye gastos como el alquiler de la sede, el mantenimiento y conservación preventiva de marquesinas y postes, el centro de atención al usuario, la publicidad, el servicio de recaudación por la recarga de tarjetas y otros gastos para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos de material, consumibles, gastos de mantenimiento, telecomunicaciones, etc.). La disminución respecto a las previsiones iniciales se debe a la contención del gasto corriente.</p> <p>La partida 7.c Otros gastos de gestión corriente, asciende a 1.352.703,34 €, mayor que las previsiones iniciales, donde se localizan las aportaciones a empresas privadas de transportes, tanto interurbano como urbano, para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único, así como los gastos derivados del establecimiento de nuevos servicios y compensación a líneas de bajo rendimiento. Este incremento ha sido por la subida de los viajeros del área metropolitana derivando en mayor compensación a los operadores.</p> <p>13. Gastos financieros (40,05 €)</p> <p>La partida 13.b (Por deudas con terceros, 40,05 €) recoge los gastos de financieros del ejercicio 2012 (Previsión inicial 502,00 €).</p> <p style="text-align: center;"><u>INGRESOS</u></p> <p>1. Importe neto de la cifra de negocios (966.606,59 €)</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte. Las previsiones para el ejercicio completo fueron de 805.000,00 €, que han sido superadas por el incremento de viajeros.</p> <p>5. Otros ingresos de explotación (973.524,41 €)</p> <p>Esta partida representa la totalidad de las aportaciones, tanto de corriente como de capital, de las Administraciones que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén.</p>	
PRESUPUESTO 2012	Página 1

00043701



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Consorcio de Transporte del Área de Jaén	
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>Dentro de éstas se distingue la aportación que corresponde a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que para este ejercicio ha ascendido a un total de 467.516,66 €, de los cuales 338.459,66 € lo son por transferencias corrientes, 129.057 € por transferencias de capital.</p> <p>El resto corresponde a las aportaciones, en concepto de transferencias de corriente y de capital, de las demás Administraciones que componen el Consorcio, por importe de 506.007,75 €, de los cuales 332.271,05 € corresponden a transferencias corrientes y 173.736,70 € a transferencias de capital.</p> <p>12. Ingresos Financieros (1.169,03 €)</p> <p>Esta partida contempla los ingresos financieros recibidos por la remuneración de los depósitos en la cuenta corriente operativa del Consorcio, siendo superior a la cantidad prevista, 150,00 €.</p> <p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE CAPITAL AÑO 2012</p> <p style="text-align: center;"><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p> <p>1. ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (41.823,30 €)</p> <p>El total de las inversiones realizadas durante el ejercicio 2012 asciende a 41.823,30 € siendo las previsiones iniciales de 80.139,00 €.</p> <p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN (39.175,64 €)</p> <p>Las transferencias de capital destinadas a Proyectos Comunes con otros Consorcios durante el ejercicio 2012 han sido de 39.175,64 € siendo las previsiones iniciales de 206.655,00 €.</p> <p style="text-align: center;"><u>ESTADO DE RECURSOS</u></p> <p>I. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (0,00 €)</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>III. RECURSOS PROPIOS (0,00 €)</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. 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 2012	Página 2



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 plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: P2300049J Consorcio de Transporte del Área de Jaén
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	Aportac. empr. privadas. Act.inversora	N/A	48.307,11	0	0	69.300,00	0	0	72.765,00	0	0
2	Inversiones en inmovilizado	nº municipios	64.790,00	12	5.399,17	96.323,54	12	8.026,96	101.138,71	12	8.428,31
3	Consorcio Te.Area Jaén. PDP 95. Act.inversora	N/A	92.534,00	0	0	135.510,17	0	0	142.285,67	0	0
4	Cobertura costes estructura	nº viajeros	190.245,43	1.100.000	0,17	202.149,75	1.100.000	0,18	213.046,49	1.100.000	0,19
5	Aportac. empr.privadas. Act.corriente	nº viajeros	1.246.602,35	1.100.000	1,13	1.309.055,50	1.100.000	1,19	1.365.294,00	1.100.000	1,24
6	Consorcio Te.Area Jaén. PDP 95. Act.corriente	nº viajeros	327.103,00	1.100.000	0,31	365.835,75	1.155.000	0,32	373.516,76	1.212.750	0,31
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			1.979.881,89			2.178.178,71			2.268.047,63		

- (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 (aquisiciones 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 (aquisiciones 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: P2300049J Consorcio de Transporte del Área de Jaén
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	Aportaciones a Consorcios	nº proyectos	5.500,00	2,00	5.775,00	2,00	6.063,75	2,00
1	Imagen de autobuses	nº operadores	3.922,11	12,00	5.775,00	12,00	6.063,75	12,00
1	Sistemas de cancelación	nº autobuses	38.885,00	104,00	57.750,00	104,00	60.637,50	104,00
2	Inversiones en inmovilizado	nº municipios	64.790,00	12,00	96.323,54	12,00	101.139,71	12,00
3	Imagen de autobuses	nº operadores	3.209,00	12,00	4.725,00	12,00	4.961,25	12,00
3	Inversión en inmovilizado	nº municipios	53.010,00	12,00	78.810,17	12,00	82.750,67	12,00
3	Proyectos comunes	nº proyectos	4.500,00	2,00	4.725,00	2,00	4.961,25	2,00
3	Sistemas de cancelación	nº autobuses	31.815,00	104,00	47.250,00	104,00	49.612,50	104,00
4	Cobertura de costes de estructura	nº viajeros	190.245,43	1.100.000,00	202.149,75	1.155.000,00	213.046,49	1.212.750,00
5	Integración tarifaria	nº viajeros	1.246.602,36	1.100.000,00	1.309.056,50	1.155.000,00	1.365.294,00	1.212.750,00
6	Compensación tarifaria	nº viajeros	181.447,65	1.100.000,00	200.443,50	1.155.000,00	199.206,00	1.212.750,00
6	Costes de estructura	nº viajeros	155.655,35	1.100.000,00	165.395,25	1.155.000,00	174.310,76	1.212.750,00
Totales			1.979.581,89		2.178.178,71		2.268.047,63	

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 del Área de Jaén

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 01.15.00.03.00.445.87.51B	337.103,00	365.838,75	365.838,75	373.516,76		
Total (C)	337.103,00	365.838,75	365.838,75	373.516,76		
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Cobertura de costes de estructura Aportaciones para integración tarifaria	155.655,35 181.447,65	165.395,25 200.443,50		174.310,76 199.206,00		
Total (D)	337.103,00	365.838,75	365.838,75	373.516,76		
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 2-1

Empresa: Consorcio de Transporte del Área de Jaén

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			
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Total (D)	0,00	0,00	0,00
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 2-2

Empresa: Consorcio de Transporte del Área de Jaén

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2014		Ejercicio 2015		Ejercicio 2016	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL 01.15.00.03.00.745.87.51B	92.534,00	135.510,17	135.510,17	142.285,67	142.285,67	
Total (C)	92.534,00	135.510,17	135.510,17	142.285,67	142.285,67	
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL						
Sistemas de cancelación	31.815,00	47.250,00	47.250,00	49.612,50	49.612,50	
Proyectos comunes	4.500,00	4.725,00	4.725,00	4.961,25	4.961,25	
Inversión en inmovilizado	53.010,00	78.810,17	78.810,17	82.750,67	82.750,67	
Imagen de autobuses	3.209,00	4.725,00	4.725,00	4.961,25	4.961,25	
Total (D)	92.534,00	135.510,17	135.510,17	142.285,67	142.285,67	
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	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 2-3

Empresa: Consorcio de Transporte del Área de Jaén

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			
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Total (D)	0,00	0,00	0,00
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 2-4

Empresa: Consorcio de Transporte del Área de Jaén

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)	0,00	0,00
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 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 2-5

Empresa: Consorcio de Transporte del Área de Jaén

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2014		Ejercicio 2015		Ejercicio 2016	
	Importe		Importe		Importe	
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR						
Total (C)	0,00		0,00		0,00	
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR						
Total (D)	0,00		0,00		0,00	
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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. 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.