

C. T. Metropolitano de la Bahía de
Cádiz



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	5.226.040,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	5.226.040,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	4.272.526,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	525.423,00
b) Subvenciones y otras transferencias	1.247.103,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	1.247.103,00
c) Transferencias de financiación	2.500.000,00
6. Gastos de Personal	799.255,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	626.255,00
b) Cargas sociales	173.000,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	8.699.311,00
a) Servicios exteriores	968.460,00
b) Tributos	22.000,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	7.708.851,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Adquisiciones de inmovilizado	275.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	46.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	46.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	229.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	229.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	275.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	275.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	275.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	275.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 16.00.03.00.00 G/51B/445.80/00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Total (C)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar cuenta de pérdidas y ganancias	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Total (D)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 16.00.03.00.00 G/51B/745.80/00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Total (C)	275.000,00	275.000,00	275.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisición de inmovilizado	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Total (D)	275.000,00	275.000,00	275.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2018

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020		
			(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
00001	APORTACIONES EMPRESA PRIVADA TRANSFERENCIAS CORRIENTES	NO APLICA	5.800.390,00	0	5.800.390,00	5.800.390,00	0	5.800.390,00	5.800.390,00	0	5.800.390,00
00002	COBERTURA DE COSTES DE ESTRUCTURA	Nº POBLACION	1.198.176,00	674.000	1,78	1.198.176,00	674.000	1,78	1.198.176,00	674.000	1,78
00003	CONSORCIO TRANSPORTES BAHIA CADIZ(PDP 95)ACTIVIDAD CORRIENTE	NO APLICA	2.500.000,00	0	2.500.000,00	2.500.000,00	0	2.500.000,00	2.500.000,00	0	2.500.000,00
00004	CONSORCIO TRANSPORTES BAHIA CADIZ(PDP 95)ACTIVIDAD INVERSORA	NO APLICA	275.000,00	0	275.000,00	275.000,00	0	275.000,00	275.000,00	0	275.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			9.773.566,00			9.773.566,00			9.773.566,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2018

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS MENOR RECAUDACION TARIFARIA	Nº OPERADORES	5.663.540,00	9	5.663.540,00	9	5.663.540,00	9
00001	CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORCIOS	Nº CONSORCIOS	50.000,00	9	50.000,00	9	50.000,00	9
00001	APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS MEJORAS DE SERVICIO	Nº OPERADORES	86.850,00	9	86.850,00	9	86.850,00	9
00002	COBERTURA COSTES ESTRUCTURA	Nº POBLACION	1.198.176,00	674.000	1.198.176,00	674.000	1.198.176,00	674.000
00003	COBERTURA COSTES ESTRUCTURA	Nº POBLACION	596.539,00	674.000	596.539,00	674.000	596.539,00	674.000
00003	COMPENSACION MENOR RECAUDACION TARIFARIA EMPRESA PRIVADA	Nº OPERADORES	1.903.461,00	9	1.903.461,00	9	1.903.461,00	9
00004	IMAGEN CORPORATIVA	Nº OPERADORES	1.000,00	9	1.000,00	9	1.000,00	9
00004	INVERSIONES INMOVILIZADO	Nº INVERSIONES	274.000,00	9	274.000,00	9	274.000,00	9
Totales			9.773.566,00		9.773.566,00		9.773.566,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

PREVISIÓN

El Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz se configura como una entidad de Derecho Público de carácter asociativo, sometida al Derecho Administrativo, dotada de personalidad jurídica independiente de la de sus miembros, patrimonio y tesorería propios, administración autónoma y tan amplia capacidad jurídica como requiera la realización de sus fines, que se constituye el 18 de abril de 2002 mediante la formalización del Convenio de Constitución por todas las administraciones que lo forman.

El Consorcio se constituye con el objeto de articular la cooperación económica, técnica y administrativa entre las Administraciones consorciadas a fin de ejercer de forma conjunta y coordinada las competencias que les corresponden en materia de creación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte, en el ámbito territorial de las Entidades Consorciadas.

Conforme a lo indicado en la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, desde el 1 de enero de 2016, el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, ha pasado a pertenecer al Sector Público Andaluz, en consonancia a las Leyes 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. Dando cumplimiento a lo exigido en la citada normativa, fue aprobada la modificación y adaptación de los estatutos por los que se rige la entidad en sesión extraordinaria de su Consejo de Administración, y elevado expediente tramitado a la Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Dirección General de Movilidad, estando pendiente de su aprobación por la Junta de Andalucía, mediante Consejo de Gobierno.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes:

A) GASTOS

Gastos de personal: El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2018 es de 799.255 €. Se ha producido un incremento respecto al ejercicio anterior en un 0.54% por la inclusión de los nuevos trienios reconocidos al personal. Se incluye, el crédito necesario para la recuperación de 45 días de la paga extra del año 2012. La plantilla de personal está formada por cuatro Auxiliares Administrativos, una Secretaria de Gerencia, cuatro Técnicos, en Transportes, Infraestructuras, Naval e Informático, dos Técnicos Económico-Financiero y Jurídico-Administrativo, dos Jefes, de Área de Calidad y Atención al Usuario y de Sistemas, dos Directores, de Servicios Generales y Técnico y una Directora-Gerente, así como tres habilitados nacionales con funciones de Interventor, Secretario y Tesorera. La plantilla permanece invariable con respecto a 2017. No se contempla revisión salarial, quedando a la espera de lo que se determine en la correspondiente Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para la anualidad 2018, una vez aprobada.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz**PREVISIÓN**

Otros gastos de explotación: El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2018 es de 8.699.311 € (capítulos II, IV y V). Se ha producido una ligerísima disminución total de un 0.006% con respecto al ejercicio anterior. Los gastos de explotación se dividen en:

Servicios Exteriores: con una asignación de 968.460 €, prevé los gastos en bienes corrientes y de servicios destacando el mantenimiento preventivo de postes de parada, de paneles de información, así como las reparaciones necesarias de los mismos. Señalar también el coste de los servicios de recaudación de la red de ventas, así como los servicios de estudios como la realización de encuestas de satisfacción al usuario y trabajos técnicos asociados a la gestión del transporte. El resto de gastos son los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio como material de oficina, arrendamiento oficinas, teléfonos, limpieza, seguridad, mensajería, correos, seguros contratados, etc). Estos gastos han experimentado un descenso del 0.04% respecto a la anualidad anterior.

Tributos: Se ha previsto una cantidad de 22.000 € destinada a satisfacer el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las Terminales Marítimas de Cádiz y del Puerto de Santa María, así como las tasas de ocupación de la Autoridad Portuaria. Estos gastos son repercutidos con posterioridad a la empresa que gestiona el Servicio Marítimo de la Bahía de Cádiz, cuyo ingreso está reflejado en el capítulo III de este presupuesto.

Otros gastos de gestión corriente: con un importe de 7.708.851 € previstos en el Anteproyecto de presupuesto para el año 2018, prevé los gastos que se ocasionarán con motivo de las aportaciones a operadores de transporte para compensar la menor recaudación que implica el sistema tarifario integrado, tanto en autobús interurbano (3.800.000 €), como en servicio marítimo (2.053.000 €), así como en tranvía (172.001 €) y RENFE (900.000 €) y operadores de transportes urbano (168.000 €). Además se contemplan las aportaciones a empresas privadas para mejora de nuevos servicios de transporte adicionales previstos en el contrato programa fundamentalmente en las líneas M-050, M-051, M-032, M-052, M-130, M-011, M-010, M-031, M-033, M-034, M-020, M-121, M-120, M-053, M-946, M-947, así como aquellas otras líneas que están actualmente en estudio para su puesta en marcha (86.850 €). Se contemplan aportaciones destinadas a empresas privadas para la integración funcional de municipios con Convenio de Colaboración de entornos no metropolitanos con Arcos de la Frontera, Medina Sidonia, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera (474.000 €). Por último, se destinan 50.000€ a la Cámara de Compensación entre Consorcios. El importe total de este capítulo ha disminuido en un 7.91% con respecto a la anualidad anterior.

Se contempla en el capítulo V un Fondo de Contingencia Presupuestaria conforme a ley, por importe de 5.000 €.

B) INGRESOS

Importe neto de la cifra de negocios: con una cantidad asignada de 5.226.040 € para el año 2018 representa los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte previstos para la anualidad.

Otros ingresos de explotación: con una cantidad asignada de 4.272.526 € contempla los siguientes ingresos:

- Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente, por importe total de 525.423 €:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz**PREVISIÓN**

* Ingresos procedentes del canon de las embarcaciones por importe de 447.000 € cobrados a la empresa que gestiona el Servicio Marítimo.

* Otros ingresos por importe de 22.073 €, correspondientes al Impuesto de Bienes Inmuebles de las Terminales Marítimas de Cádiz y el Puerto de Santa María y Tasas de ocupación, que son cobradas a la empresa que gestiona el Servicio Marítimo.

* Ingreso canon Estación de Autobuses Cádiz por importe de 56.350 €.

-Otras transferencias por importe total de 1.247.103 €.

* Aportaciones del resto de entidades locales consorciadas por importe de 729.103 €, correspondiente a participación en el presupuesto de los capítulos I, II y V. En la anualidad anterior, este importe fue de 728.652 €, sufriendo dicho importe un ligero aumento.

* Aportaciones de entidades locales con las que se mantiene convenios de colaboración por importe de 498.000 €. En la anualidad anterior, este importe fue de 479.000 €, incrementándose para este ejercicio.

* Previsión de la Cámara de Compensación por importe de 20.000 €, teniendo un importe en 2017 de 19.000 €.

-Aportación correspondiente a la Junta de Andalucía por importe total de 2.500.000 €, que tiene como finalidad equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

NOTA: Las aportaciones de la Junta de Andalucía y de las entidades consorciadas están bajo el marco establecido en los estatutos modificados, de mantener idéntica participación de las entidades consorciadas en los órganos de gobierno del Consorcio que en los estatutos vigentes, de conformidad a la Ley 2/2003 (LOTUMVA) de Andalucía, y de que la financiación necesaria de los gastos e inversiones, asociados a cada servicio de transporte que se produzcan, sea aportada en exclusiva por la Administración Pública que haya cedido las competencias de cada servicio de transporte, según lo preceptuado en la Ley 27/2013 R.S.A.L. Por su parte, los gastos de funcionamiento del propio Consorcio, se compartirán entre las administraciones consorciadas con los mismos porcentajes de participación en los órganos de gobierno del mismo.

PRESUPUESTO DE CAPITAL**ESTADO DE DOTACIONES**

Adquisiciones de inmovilizado: con una asignación prevista para el año 2018 de 275.000 € comprende como partidas más importante dentro del capítulo VI, la inversión en Terminales Marítimas, inversiones inmateriales, así como el equipamiento de paradas metropolitanas y maquinaria, instalaciones y utillaje. El Capítulo VII comprende las aportaciones a empresas privadas para imagen corporativa.

Con respecto a la anualidad anterior, la suma de los capítulos VI y VII han experimentado un descenso del 10.75%.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz**PREVISIÓN**

Estas adquisiciones están financiadas con ingresos procedentes de la transferencias de capital de la Junta de Andalucía por importe de 275.000 €.

ESTADO DE RECURSOS

Recursos procedentes de la Junta de Andalucía: asignación prevista de 275.000 € para financiar adquisición de inmovilizado, siendo el mismo importe de la anualidad anterior.

OBJETIVOS Y PROYECTOS ANUALIDAD 2018

- Cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Contratos-Programas y Contratos suscritos con los Concesionarios de autobús metropolitano y urbanos, así como de la explotación del servicio marítimo, relativos al pago de compensaciones por menor recaudación tarifaria, como medida de impulso del transporte público.
- Obligaciones derivadas de los Convenios de Colaboración como son los suscritos con municipios para el desarrollo de actuaciones de fomento y mejora de los servicios de transporte público regular de viajeros por carretera de uso general en entornos no metropolitanos.
- Mantenimiento y establecimiento de nuevos programas/mejoras de servicios adicionales previstos en los Contratos Programas/Administrativo asociadas al modo autobús metropolitano.
- Programa de información/atención al usuario: Centro de atención telefónica a los usuarios (CAU) y soportes destinados a la información (trípticos, dípticos, cartelería, libros de horarios, planos de transportes, volatinas, etc.).
- Programa de equipamiento y reposición de elementos de paradas, asociado al funcionamiento operativo de servicios y ampliación del entorno no metropolitano: Postes señalizadores, marquesinas y paneles de información al usuario.
- Inversiones asociadas a obras de acondicionamiento, adecuación y mejora de accesibilidad de paradas metropolitanas: Obras de ampliación y dimensionamiento parada Avda. Montañeses de la Isla (M-120).
- Mantenimiento del Nodo de Explotación de Red Común de Consorcios de Transportes de Andalucía.
- Proyecto + bici. Mantenimiento de equipamientos y elementos asociados. Sistema Automatizado Servicio bicicleta Pública.
- Compensaciones integración tarifaria tarjeta de transporte nuevos modos de transporte público: RENFE Cercanías y operador Tranvía.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

En sesión ordinaria del Consejo de Administración del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz celebrada en fecha 17 de diciembre del 2015, resultaron aprobados los presupuestos para el ejercicio 2016.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Las partidas más importantes del presupuesto de explotación una vez realizada la liquidación del ejercicio presupuestario del 2016 son las siguientes:

A) GASTOS**Gastos de personal**

Liquidación del ejercicio 2016: 744.671 €

Importe de PAIF 2016: 785.541 €

La liquidación de dicho ejercicio refleja gastos de personal, que comprende gastos de sueldos, salarios, y asimilados por importe de 584.671 € correspondiente a la plantilla aprobada por el Consorcio en RPT para el 2016, y cargas sociales por un importe de 160.000 €

Por tanto se produce una desviación positiva, debida a un menor coste de la estimación presupuestada de los gastos de personal y cargas sociales.

Otros gastos de explotación

Liquidación del ejercicio 2016: 8.995.492 €

Importe del PAIF 2016: 10.538.939 €

El desglose de la partida es la siguiente: Servicios exteriores, tributos y otros gastos de gestión:

• Servicios Exteriores

Liquidación del ejercicio 2016: 768.324 €

Importe PAIF 2016: 1.009.397 €

Se destaca el mantenimiento preventivo de postes de parada, de paneles de servicio así como la reparación de paneles informativos. Señalar también el coste de los servicios de recaudación así como los servicios de estudio y trabajos técnicos asociados a la gestión del transporte, así como el gasto por la información al usuario. El resto de gastos liquidados son los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos material oficina, arrendamiento, teléfonos, etc.).

Por tanto se produce una desviación positiva, al no haberse ejecutado en un cien por cien el capítulo.

• Tributos

Liquidación del ejercicio 2016: 17.689 €

Importe PAIF 2016: 5.300 €

Se han satisfecho las cuotas de impuesto de bienes inmuebles de la Terminal Marítima de Cádiz y del Puerto de Santa María, así como las tasas de ocupación de terreno del Muelle de Cádiz. Ambas han sido repercutidas y cobradas a la empresa que gestiona el Servicio Marítimo de la Bahía de Cádiz.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Esto ha provocado una desviación negativa, con respecto a la previsión inicial.</p> <ul style="list-style-type: none">Otros gastos de gestión <p>Liquidación del ejercicio 2016: 8.209.479 €</p> <p>Importe PAIF 2016: 9.524.242 €</p> <p>Esta cuenta incluye el importe resultante de la liquidación del Capítulo IV. Así, aparecen gastos provenientes de las compensaciones a operadores de transporte por la menor recaudación que implica el sistema tarifario integrado tanto en autobús interurbano como en servicio marítimo, así como la aportación a operadores de transportes de autobús urbano. Otros gastos son los destinados a aportaciones a empresas privadas para mejoras de servicios de las líneas metropolitanas del ámbito del Consorcio. Por tanto se produce una desviación positiva, debida a un menor coste de la estimación presupuestada y a la no ejecución de gastos previstos inicialmente.</p> <p>B) INGRESOS</p> <p><u>El importe neto de la cifra de negocio:</u></p> <p>Liquidación 2016: 4.063.715 €</p> <p>PAIF 2016: 5.005.369 €</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte tanto de autobús interurbano como del servicio marítimo. Existe una desviación negativa al no haberse recaudado lo esperado, lo cual ha sido compensado con la no ejecución del presupuesto de gastos en su totalidad.</p> <p><u>Otros ingresos de explotación</u></p> <p>Liquidación 2016: 6.317.524 €</p> <p>PAIF 2016: 6.319.111 €</p> <p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes (5.857.510 €) de los Organismos que integran el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, o con los que se tienen Convenios de Colaboración vigentes, y las aportaciones de otros Consorcios de Andalucía, así como los ingresos (460.014 €) por el arrendamiento de los cuatro catamaranes a la empresa concesionaria de la gestión del servicio marítimo regular del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, y el cobro a la misma de las cuotas del impuesto de bienes inmuebles de la Terminal Marítima de Cádiz y del Puerto de Santa María y tasas de ocupación de terreno del Muelle de Cádiz.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES</p> <p><u>Adquisiciones de inmovilizado</u></p> <p>Con un importe asignado en PAIF 2016 de 687.939 € se ha liquidado con la cantidad de 241.103 € Destacamos el contrato del proyecto constructivo y ejecución de obras del proyecto de traslado de la Terminal Marítima del Puerto de Santa María al edificio pescadería y el contrato de obra consistente en la remodelación de paradas de autobuses en Avenida Ana de Viya, Hospital Puerta del Mar en Cádiz. El crédito correspondiente a ambos</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

contratos, ha quedado comprometido para su incorporación al presupuesto 2017, con lo cual no aparece reflejado en la liquidación del ejercicio 2016.

Destacar por otro lado, la inversión en el servicio automatizado de bicicletas en el Campus de Puerto Real, los gastos para el equipamiento de paradas metropolitanas (paneles y postes) , inversiones en equipamiento informático material e inmaterial, así como las pasarelas de embarque de la terminal marítima metropolitana de Cádiz.

ESTADO DE RECURSOS**Subvenciones, transferencias de capital y transferencias de financiación de capital,**

Liquidación 2016: 0 €

PAIF 2016: 325.573 €

Los importes correspondientes a este epígrafe debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.554.569,00	4.454.569,00
I. Inmovilizado intangible.	12.062,00	12.062,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	12.062,00	12.062,00
II. Inmovilizado material.	4.542.507,00	4.442.507,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	4.542.507,00	4.442.507,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	11.107.810,00	11.192.810,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	6.619.621,00	6.519.621,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
3. Deudores varios.	6.619.621,00	6.519.621,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	563,00	563,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	563,00	563,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	4.487.626,00	4.672.626,00
1. Tesorería.	4.487.626,00	4.672.626,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	15.662.379,00	15.647.379,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	15.121.427,00	15.106.427,00
A-1) Fondos propios.	15.121.427,00	15.106.427,00
I. Capital.	24.160,00	24.160,00
1. Capital escriturado.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	24.160,00	24.160,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	15.082.267,00	15.082.267,00
1. Remanente.	15.082.267,00	15.082.267,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	15.000,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	540.952,00	540.952,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	540.952,00	540.952,00
1. Proveedores	540.952,00	540.952,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	0,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	15.662.379,00	15.647.379,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	70.000,00-	100.000,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	0,00	0,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	0,00	0,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	100.000,00-	100.000,00-
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	100.000,00-	100.000,00-
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	30.000,00	0,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	3.202.999,00	3.202.999,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	3.202.999,00-	3.202.999,00-
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	30.000,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	70.000,00-	100.000,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	390.000,00-	408.000,00-
6. Pagos por inversiones (-).	390.000,00-	408.000,00-
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	46.000,00-	70.000,00-
c) Inmovilizado material.	244.000,00-	238.000,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	100.000,00-	100.000,00-
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	390.000,00-	408.000,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	275.000,00	308.000,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	275.000,00	308.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	33.000,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	275.000,00	275.000,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	275.000,00	275.000,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	275.000,00	275.000,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	275.000,00	308.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	185.000,00-	200.000,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.672.626,00	4.872.626,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	4.487.626,00	4.672.626,00