

C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	825.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	825.000,00
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	743.989,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	100,00
b) Subvenciones y otras transferencias	243.420,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	243.420,00
c) Transferencias de financiación	500.469,00
6. Gastos de Personal	244.785,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	191.921,00
b) Cargas sociales	52.864,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.324.204,00
a) Servicios exteriores	190.368,00
b) Tributos	100,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.133.736,00
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 del Campo de Gibraltar

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 del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Adquisiciones de inmovilizado	150.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	15.000,00
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	15.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	130.000,00
1. Terrenos y construcciones	8.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	122.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	5.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	5.000,00
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	150.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	150.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	150.000,00
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	150.000,00



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 del Campo de Gibraltar

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/445.84/00	500.469,00	500.469,00	500.469,00
Total (C)	500.469,00	500.469,00	500.469,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejer.	500.469,00	500.469,00	500.469,00
Total (D)	500.469,00	500.469,00	500.469,00
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 del Campo de Gibraltar

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 del Campo de Gibraltar

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/745.84/00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total (C)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisición de inmovilizado	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total (D)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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 del Campo de Gibraltar

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 del Campo de Gibraltar

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 del Campo de Gibraltar

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 del Campo de Gibraltar

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	COBERTURA COSTES DE ESTRUCTURA	Nº VIAJEROS	239.434,00	1.250.000	0,19	239.434,00	1.250.000	0,19	239.434,00	1.250.000	0,19
00002	APORTACIÓN EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO POR MENOR RECAUDACIÓN	Nº VIAJEROS	829.086,00	1.250.000	0,66	829.086,00	1.250.000	0,66	829.086,00	1.250.000	0,66
00003	PDP 95. CTMCG ACT.IVIDAD CORRIENTE	Nº VIAJEROS	500.469,00	1.250.000	0,40	500.469,00	1.250.000	0,40	500.469,00	1.250.000	0,40
00004	PDP 95. CTMCG ACTIVIDAD INVERSORA	NO APLICA	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			1.718.989,00			1.718.989,00			1.718.989,00		



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 del Campo de Gibraltar

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	COSTES DE ESTRUCTURA	Nº VIAJEROS	239.434,00	1.250.000	239.434,00	1.250.000	239.434,00	1.250.000
00002	APORTACIÓN POR MENOR RECAUDACIÓN	Nº VIAJEROS	829.086,00	1.250.000	829.086,00	1.250.000	829.086,00	1.250.000
00003	COSTES DE ESTRUCTURA	Nº VIAJEROS	195.819,00	1.250.000	195.819,00	1.250.000	195.819,00	1.250.000
00003	APORTACIÓN EXPLOTACIÓN SERVICIO POR MENOR RECAUDACIÓN	Nº VIAJEROS	151.069,00	1.250.000	151.069,00	1.250.000	151.069,00	1.250.000
00003	COMPENSACIÓN POR MEJORAS DE SERVICIO	Nº VIAJEROS	153.581,00	1.250.000	153.581,00	1.250.000	153.581,00	1.250.000
00004	PARA INVERSIONES	Nº PROYECTOS	85.000,00	3	85.000,00	3	85.000,00	3
00004	PARA INCENTIVOS A LA INTEGRACIÓN	Nº OPERADORES	5.000,00	4	5.000,00	4	5.000,00	4
00004	PARA RENOVACIÓN CANCELADORAS	Nº PROYECTOS	60.000,00	1	60.000,00	1	60.000,00	1
Totales			1.718.989,00		1.718.989,00		1.718.989,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

PREVISIÓN

1. DATOS DE LA ENTIDAD:

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar es una Entidad de Derecho Público y carácter asociativo, sometida al Derecho Administrativo, dotada de personalidad jurídica independiente de la de sus miembros, patrimonio propio, administración autónoma y tan amplia capacidad como requiera la realización de sus fines.

El Consorcio se creó mediante Convenio Fundacional suscrito el 28 de julio de 2005 por la Junta de Andalucía, a través de la entonces Consejería de Fomento y Vivienda, la Excm. Diputación Provincial de Cádiz y los Ayuntamientos que forman la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar: Algeciras, La Línea de la Concepción, San Roque, Los Barrios, Tarifa, Jimena de la Frontera y Castellar de la Frontera.

Su ámbito territorial está constituido por la suma de los ámbitos de los citados municipios, lo que conlleva una población de derecho de 267.692 habitantes, de conformidad con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE 2016)

El marco legal y normativo del Consorcio está recogido en sus Estatutos, publicados por Resolución de la Dirección General de la Administración Local de 22 de septiembre de 2005, (BOJA núm. 196 de 6 de octubre de 2005), que establecen el régimen jurídico y de funcionamiento del Consorcio. En la actualidad se encuentra en proceso de finalización la adaptación de sus Estatutos a las Leyes 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y a la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público, estando pendiente la aprobación definitiva por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Su objeto se define en el artículo 3º de los Estatutos, y lo constituye la articulación de 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 los Municipios Consorciados.

Entre sus competencias destacan aquellas relativas a la aprobación inicial, gestión y propuesta de modificación del Plan de Transporte Metropolitano, la ordenación, coordinación, control, inspección y sanción respecto de los servicios, tráfico, infraestructuras e instalaciones que se declaren de interés metropolitano, el establecimiento del marco tarifario para la prestación del servicio dentro de su ámbito territorial, así como la promoción de la imagen unificada del sistema de transportes del Área Metropolitana y del transporte público

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar**PREVISIÓN****2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN*****INGRESOS******1. Importe neto de la cifra de negocios (825.000 €)***

Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte que, de acuerdo con los objetivos previstos para el año 2018, se estiman alcanzar. Se mantiene con respecto a 2017, vistos los datos reales de recaudación en 2016, la evolución de 2017, y la previsión de uso de la tarjeta.

5. Otros ingresos de explotación (743.989 €)

Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Junta de Andalucía, en concepto de transferencia de financiación, es de 500.469 €, manteniéndose con respecto al ejercicio 2017. Esta aportación va destinada a equilibrar la cuenta de pérdida y ganancias del ejercicio.

De los 243.520 euros restantes, 239.334 euros corresponden a la aportación de las Entidades Locales, 4.086 euros a aportaciones de los Consorcios de Transporte de Andalucía y 100 euros que se estiman de ingresos patrimoniales. Las aportaciones de las entidades locales se mantienen con respecto al ejercicio 2017.

Este reparto de la financiación entre los entes consorciados cumple con lo establecido en la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y así queda recogidos en los nuevos Estatutos que están en proceso de aprobación definitiva.

GASTOS***6. Gastos de personal (244.785 €)***

Esta partida comprende los gastos de la plantilla completa para el ejercicio 2018, que no sufre cambios respecto a la plantilla de 2017, y está constituida por un Director Gerente, un Director Técnico, una Directora de Servicios Generales y dos auxiliares Administrativos, así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social y formación. No se contempla revisión salarial, a la espera de lo que dispongan los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2018 al respecto. Este ejercicio se contempla, dentro de la partida de antigüedad, el pago de un trienio

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar**PREVISIÓN**

adicional a todo el personal a lo largo del ejercicio. Igualmente se ha previsto la devolución de otro 25% de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, acordado para el sector público andaluz. Este ejercicio se incrementa un 1,45 % respecto a 2017.

7. Otros gastos de explotación (1.324.204 €)

La partida 7.a (servicios exteriores, 190.368 €) incluye el resto de gastos en bienes corrientes para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos de oficina, de material, de comunicaciones, gastos de consumibles, gastos de la sala fría, gastos de mantenimiento, etc), así como proyectos comunes y de interoperatividad a realizar conjuntamente con el resto de Consorcios de Transporte de Andalucía. Este ejercicio se reduce un 1,80% con respecto al ejercicio anterior.

La partida 7.d (otros gastos de gestión corriente ,1.133.736 €) corresponde a los gastos que se ocasionan con motivo de las aportaciones a empresas privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria, así como los derivados las mejoras de servicio de este ejercicio. Esta partida se mantiene con respecto al ejercicio anterior.

3. PRESUPUESTO DE CAPITAL***ESTADO DE DOTACIONES******1. Adquisiciones de inmovilizado (150.000€)***

Este capítulo se mantiene con respecto al ejercicio 2017. Comprende como partidas más importante la correspondiente a equipos para procesos de información 63.000 €, en la que se incluyen los gastos derivados de proyectos tecnológicos, en adquisición de máquinas canceladoras para el nuevo escenario tecnológico de los Consorcios.

Otra partida destacada es la relativa a bienes destinados a uso general, que asciende a 45.000€, y la compone principalmente la inversión en postes de paradas y marquesinas, así como mantenimiento correctivo. Se prevén la ejecución de 15.000 € en el mantenimiento correctivo de los 119 postes y 31 marquesinas. Además se han planificado actuaciones de mejora a la accesibilidad en paradas, por valor de 30.000 €, en desarrollo a convenios con los Ayuntamientos del área metropolitana.

Otra partida importante es la correspondiente a "Información al Usuario" (9.000 €) que contempla la difusión de información al usuario del transporte público sobre los servicios prestados por el Consorcio. Los proyectos



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

PREVISIÓN

contemplados son edición y distribución de planos de transporte, paneles informativos, postes de información, termómetros en paradas y otras. Destaca la adquisición de postes de información en tiempo real, por una cuantía de 5.000 €.

Igualmente se prevén 15.000 € en inversiones de carácter inmaterial. El proyecto principal es el desarrollo del software para la integración de los transportes urbanos del Campo de Gibraltar.

También se incluye una pequeña partida de 5.000 € para aportaciones a empresas destinadas a incentivos a la integración, interoperatividad, imagen de autobuses y adaptación de los vehículos a las personas con movilidad reducida. El proyecto principal es la adaptación necesaria para la integración de los transportes urbanos indicados.

ESTADO DE RECURSOS

1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (150.000 €)

Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar las adquisiciones de inmovilizado, en concepto de transferencia de financiación.

4. OBJETIVOS Y PROYECTOS PRINCIPALES 2018

Los objetivos y proyectos previstos para el ejercicio 2018 son los siguientes:

- Garantizar el cumplimiento de compromisos adquiridos en los Contratos-Programa con los operadores. Compensación por menor recaudación tarifaria.
- Dar continuidad al programa de mejoras de servicio implantadas en el ámbito del Consorcio. Mejorar las conexiones del transporte metropolitano al nuevo Hospital de La Línea de la Concepción.
- Migración de los títulos de transporte. Inversión y mejora de equipos de la Red de Cancelación
- Promover la integración de los transportes urbanos del ámbito metropolitano del Campo de Gibraltar. Iniciar el proceso de integración del transporte urbano de Algeciras, La Línea de la Concepción y Los Barrios. Dar continuidad al servicio urbano de San Roque.
- Mejora de las infraestructuras de transporte del Campo de Gibraltar. Mejora de la accesibilidad a las paradas metropolitanas. Adecentamiento del apeadero municipal de Los Barrios.
- Realización de actuaciones para la interconexión del carril bici con el transporte metropolitano.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****MEMORIA DE LIQUIDACIÓN****CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR**

Los principales gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar durante el ejercicio 2016 han sido los siguientes:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN***GASTOS:******6. Gastos de Personal (232.436 €)***

La partida prevista inicialmente ascendía a 270.210 €, destinados a cubrir el total de las retribuciones, cargas sociales y formación del personal que constituye la plantilla del Consorcio. Este capítulo ha alcanzando en este ejercicio un grado de ejecución del 85%.

En este sentido los gastos de personal se incrementan con respecto a las obligaciones reconocidas en el ejercicio anterior, debido al incremento del 1% de la masa salarial del personal laboral, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 en su artículo 19.

Asimismo se ha procedido a la devolución de la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, en las nóminas de febrero y septiembre, todo ello, de acuerdo a la Ley 1/2015, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2016, y las instrucciones para su aplicación publicadas mediante resolución de fecha 30 de diciembre de 2015 (BOP nº4 de 08/01/2016) y 21 de julio de 2016 (BOP nº143 de 27/07/2016).

En cuanto a las retribuciones del Personal Laboral, se mantiene la reducción de jornada de la Secretaria del Gerente, por cuidado de hijo menor y la consiguiente reducción de su retribución. Pero además en el ejercicio 2013, en el mes de marzo, se produjo la baja voluntaria del Responsable de Sistemas. Al no cubrirse durante el ejercicio 2016 la plaza, no se ha ejecutado nada de la partida prevista.

El resto del remanente de crédito en este capítulo deriva de la ejecución de la aplicación presupuestaria de Seguridad Social y Formación.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR*****7. Otros Gastos de Explotación. (1.385.842 €)***

Existían unas previsiones iniciales de 1.477.203 € destinados a gastos corrientes en bienes y servicios, gastos financieros y transferencias corrientes.

Son los gastos que mayor grado de ejecución presentan, ya que en ellos se incluyen los gastos relacionados directamente con la actividad del Consorcio, como Ente encargado de la gestión del transporte metropolitano.

Concretamente en el 7.a) servicios exteriores, que se corresponde con el capítulo IV de transferencias corrientes del presupuesto, se ha reducido en un 1,2 % respecto al ejercicio anterior, principalmente por la reducción en un 3,7% los costes de las mejoras de servicio. Dicho Capítulo comprende los gastos derivados de los compromisos adquiridos con los operadores en virtud de los Contratos Programas, y que han ascendido a 1.239.773 euros, de los cuales 864.008 euros corresponden a aportaciones a los operadores para compensar la menor recaudación debido a la aplicación del marco tarifario del Consorcio, y 376.270 euros corresponden a las mejoras de servicio. Estos gastos son imputables a aplicaciones presupuestarias del Capítulo IV, de transferencias corrientes a empresas privadas por menor recaudación (479.00) y por mejoras de servicios (479.01).

En cuanto al resto de los gastos de explotación, 7.d. otros gastos de gestión corriente, que se corresponde con el capítulo II del presupuesto, se recogen obligaciones por importe de 146.070 euros, de los 171.497 euros previstos, en el que se incluyen los servicios y suministros prestados por otras empresas, necesarios para la gestión del Consorcio y el desarrollo de su actividad.

Las aplicaciones presupuestarias más relevantes de este capítulo durante el presente ejercicio son las del servicio de mantenimiento preventivo de postes y marquesinas situadas en el ámbito del Consorcio, el mantenimiento de primer nivel de la infraestructura tecnológica del Centro de operaciones común al Consorcio de Transporte de la Bahía de Cádiz y del Campo de Gibraltar, el diseño y edición de horarios de líneas metropolitanas y diverso material informativo de planos de líneas para postes y marquesinas situadas en las paradas metropolitanas, el Centro de llamadas de atención al usuario, la gestión del servicio de recaudación de la Entidad, y otros gastos de gestión corriente, como son el material de oficina, luz y aire acondicionado, servicios de mensajería, correos y comunicaciones, entre otros. También se contemplan actuaciones de desarrollo software en la red de cancelación y de la plataforma de información.

No se han producidos gastos financieros en el presente ejercicio.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR*****INGRESOS******1. Importe neto de la cifra de negocios (662.669 €)***

Esta partida registra los ingresos previstos por la venta de tarjetas de transporte, y en ella se ha producido una reducción respecto al inicialmente recogido que fue de 825.000 euros. Esta partida está destinada íntegramente a compensar a los operadores por la menor recaudación que obtienen como consecuencia de la aplicación del marco tarifario del Consorcio, y que es mayor cuanto más se incrementa el uso de la tarjeta y se ha incrementado un 1,08 % respecto al ejercicio anterior.

5. Otros ingresos de explotación (989.797 €)

Esta partida representa la totalidad de las aportaciones, tanto de corriente como de capital, de las Administraciones que integran el Consorcio de Transporte del Campo de Gibraltar.

Inicialmente los ingresos de explotación ascendían a 922.413 €. En este ejercicio las aportaciones correspondientes a las administraciones consorciadas se incrementan un 7,3 % con respecto a las inicialmente previstas, ya que se incluyen las aportaciones de capital, aunque se reducen las aportaciones de las entidades locales inicialmente previstas, de 378.306 € a 329.791 €.

Así mismo se recogen ingresos derivados de la cuenta corriente, por importe de 721 euros, respecto de los 100 € previstos inicialmente

PRESUPUESTO DE CAPITAL***ESTADO DE DOTACIONES******1. Adquisiciones de inmovilizado. (162.000 €)***

Inicialmente la partida ascendía a 121.850 €, habiéndose incrementado en un 33 %.

Las inversiones reales del Consorcio, han ascendido a 104.039 euros, que corresponden principalmente al proyecto encomendado por la Red de Consorcios de Transporte de Andalucía para la adquisición y renovación de los equipos hardware del Nodo de Explotación de Red (NER), proyecto que está financiado con la aportación extraordinaria de la Junta de Andalucía, y consiste en un proyecto de gasto con financiación afectada por importe de 150.000 € en las anualidades 2015, 2016 y 2017, en la adquisición de equipos NER de la Red de Consorcios de Transporte de

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Andalucía. En este ejercicio se han abonado las facturas correspondientes a las anualidades 2015 y 2016, por importe de 90.000 €. Además en este capítulo se contemplan las actuaciones correctivas de reposición de elementos dañados en los postes y marquesinas situados en el ámbito del Consorcio y otras actuaciones en paradas metropolitanas, así como inversiones en software del NER de los Consorcios de Andalucía.

En relación a las transferencias de capital, en este ejercicio han ascendido a 57.961 €, correspondientes principalmente a las ayudas a la flota que se iniciaron en el ejercicio 2015, y han sido objeto de la modificación presupuestaria. El coste de las ayudas a la flota han ascendido a 55.600 €. El resto, 2.361 €, se corresponde con pago a otros Consorcios por proyectos comunes.

ESTADO DE RECURSOS***3. Subvenciones y transferencias de capital (0 €)***

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 adquisiciones de inmovilizado. 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.

4. Transferencias de financiación de capital (0 €)

Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar las adquisiciones de inmovilizado. 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 AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	922.699,00	777.699,00
I. Inmovilizado intangible.	100.693,00	85.693,00
1. Desarrollo.	16.000,00	16.000,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	429,00	429,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	34.590,00	19.590,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	49.674,00	49.674,00
II. Inmovilizado material.	822.006,00	692.006,00
1. Terrenos y construcciones.	57.875,00	49.875,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	764.131,00	642.131,00
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	3.588.155,00	3.727.887,00
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.	2.100.000,00	2.200.000,00
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 del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
3. Deudores varios.	2.100.000,00	2.200.000,00
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.	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
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.488.155,00	1.527.887,00
1. Tesorería.	1.488.155,00	1.527.887,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	4.510.854,00	4.505.586,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	4.410.854,00	4.410.854,00
A-1) Fondos propios.	4.410.854,00	4.410.854,00
I. Capital.	4.083.800,00	4.083.800,00
1. Capital escriturado.	4.083.800,00	4.083.800,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
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.	327.054,00	303.054,00
1. Remanente.	327.054,00	303.054,00
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	24.000,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A2) 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 del Campo de Gibraltar

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	100.000,00	94.732,00
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.	50.000,00	46.232,00
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.	50.000,00	46.232,00
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.	50.000,00	48.500,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	50.000,00	48.500,00
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)	4.510.854,00	4.505.586,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	105.268,00	268.444,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	24.000,00
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.	105.268,00	244.444,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	100.000,00	238.942,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	3.768,00	3.800,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	1.500,00	1.702,00
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.	0,00	0,00
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
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) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	105.268,00	268.444,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	145.000,00-	140.000,00-
6. Pagos por inversiones (-).	145.000,00-	140.000,00-
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	15.000,00-	15.000,00-
c) Inmovilizado material.	122.000,00-	117.000,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	8.000,00-	8.000,00-



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

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.	0,00	0,00
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)	145.000,00-	140.000,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
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	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
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)	39.732,00-	128.444,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.527.887,00	1.399.443,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	1.488.155,00	1.527.887,00