



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Almería		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
APORTACIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA		3.332
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA		13.851
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ADRA		1.766
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE BERJA		1.086
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ENIX		27
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE FELIX		40
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE DALIAS		287
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR		5.023
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VÍCAR		1.513
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO		5.250
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA		600
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX		247
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE GÁDOR		227
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERÍA		846
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE PECHINA		253
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE RIOJA		100
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDÚJAR		33
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VIATOR		300
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE NÍJAR		1.866
 <u>II. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</u>		
<p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a adquisición de inmovilizado. Esta partida se encuentra pendiente de ejecución en su totalidad, 89.034 €.</p>		

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Almería

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	145.000,00	125.000,00
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	145.000,00	125.000,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	140.000,00	120.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	5.000,00	5.000,00
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	1.664.600,00	1.964.600,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Almería

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	760.000,00	760.000,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	500.000,00	500.000,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	260.000,00	260.000,00
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.	4.600,00	4.600,00
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.	4.600,00	4.600,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	900.000,00	1.200.000,00
1. Tesorería.	900.000,00	1.200.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.809.600,00	2.089.600,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	1.694.600,00	1.974.600,00
A-1) Fondos propios.	1.694.600,00	1.974.600,00
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital escriturado.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	394.600,00	474.600,00
1. Legal y estatutarias.	394.600,00	474.600,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	1.300.000,00	1.500.000,00
1. Remanente.	1.300.000,00	1.500.000,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Almería

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	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
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	115.000,00	115.000,00
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.	115.000,00	115.000,00
1. Proveedores	100.000,00	100.000,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Almería

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
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.	15.000,00	15.000,00
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)	1.809.600,00	2.089.600,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Almería

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	403.567,00-	774.782,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	1.000,00	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 (+).	1.000,00	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.	0,00	0,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	0,00
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.	404.567,00-	774.782,00-
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	404.567,00-	750.970,00-
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	4.825.590,00	4.006.149,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-)	5.230.157,00-	4.757.119,00-
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	537,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	107,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	23.382,00-
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	403.567,00-	774.782,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	1.000,00-	10.075,00-
6. Pagos por inversiones (-).	1.000,00-	10.075,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Almería

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	1.000,00-	10.075,00-
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
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)	1.000,00-	10.075,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	404.567,00	467.978,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	404.567,00	467.978,00
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.	404.567,00	467.978,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	404.567,00	467.978,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	404.567,00	467.978,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Almería

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	404.567,00	467.978,00
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)	0,00	316.879,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	800.000,00	1.654.015,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	800.000,00	1.337.618,00

C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	995.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	995.000,00
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	721.182,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1,00
b) Subvenciones y otras transferencias	220.712,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	220.712,00
c) Transferencias de financiación	500.469,00
6. Gastos de Personal	207.077,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	168.992,00
b) Cargas sociales	38.085,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.509.103,00
a) Servicios exteriores	1.387.284,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	121.819,00
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
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	2,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
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	2,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	2,00
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	-2,00
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 2017

Presupuesto Capital

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	215.621,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
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	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	215.621,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	215.621,00
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	215.621,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	215.621,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	215.621,00
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	215.621,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 15.00.03.00.00. G/51B/445.88/00	500.469,00	500.469,00
	500.469,00	500.469,00
Total (C)		
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejerci	500.469,00	500.469,00
	500.469,00	500.469,00
Total (D)		
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 15.00.03.00.00. G/51B/745.88/00	215.621,00	215.621,00
Total (C)	215.621,00	215.621,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisiciones de inmovilizado	215.621,00	215.621,00
Total (D)	215.621,00	215.621,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(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	CTCO. PPI95. ACTIVIDAD INVERSIORA	Nº municipios	215.621,00	17	12.683,59	215.621,00	17	12.683,59	215.621,00	17	12.683,59
00002	APORTACIÓN EMPRESAS MUNICIPALES	Nº empresas	130.000,00	1	130.000,00	130.000,00	1	130.000,00	130.000,00	1	130.000,00
00003	APORTACIÓN EMPRESAS PRIVADAS	Nº empresas	1.245.520,00	7	177.931,43	1.245.520,00	7	177.931,43	1.245.520,00	7	177.931,43
00004	CTCO. PPI95. ACTIVIDAD CORRIENTE	Nº proyectos	340.662,00	3	113.554,00	340.662,00	3	113.554,00	340.662,00	3	113.554,00
Aplicaciones: Totales de Fondos (Importe Total)			1.931.803,00			1,931,803,00			1,931,803,00		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba
Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	PROYECTO PROPIO	Nº municipios	115.621,00	16	115.621,00	16	115.621,00	16
00001	PROYECTO COLABORACIÓN AYUNTAMIENTO CORDOBA	Nº municipios	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1
00002	CONTRATO PROGRAMA ALCORSA	Nº empresas	130.000,00	1	130.000,00	1	130.000,00	1
00003	CONTRATO PROGRAMA OPERADORES METROPOLITANOS	Nº empresas	1.193.020,00	7	1.193.020,00	7	1.193.020,00	7
00003	MEJORA SERVICIOS ADICIONALES	Nº empresas	52.500,00	7	52.500,00	7	52.500,00	7
00004	APORTACIÓN CÁMARA COMPENSACION	Nº proyectos	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	1
00004	FOMENTO TTE MUNICIPIO OBEJO	Nº proyectos	8.763,00	1	8.763,00	1	8.763,00	1
00004	COSTES FUNCIONAMIENTO	Nº proyectos	328.899,00	1	328.899,00	1	328.899,00	1
Totales			1.931.803,00		1.931.803,00		1.931.803,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba		
PREVISIÓN		
<p style="text-align: center;"><u>MEMORIA DE PREVISIÓN EJERCICIO 2017</u></p> <p style="text-align: center;"><u>CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA</u></p> <p>El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba 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.</p> <p>El Consorcio se creó mediante Convenio Fundacional suscrito el 22 de septiembre de 2008 por la Junta de Andalucía, a través de la entonces Consejería de Fomento y Vivienda, la Excm. Diputación Provincial de Córdoba y los Ayuntamientos de Córdoba, Almodóvar del Río, La Carlota, El Carpio, Espejo, Fernán Núñez, Guadalcazar, Montemayor, Obejo, Pedro Abad, Posadas, San Sebastián de los Ballesteros, La Victoria, Villafranca de Córdoba, Villaharta y Villaviciosa de Córdoba.</p> <p>Su ámbito territorial está constituido por la suma de los ámbitos de los citados municipios, lo que conlleva una población de derecho de 397.144 habitantes, de conformidad con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE 2015).</p> <p>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 enero de 2009, (BOJA núm. 24 de 5 de febrero de 2009), que establecen el régimen jurídico y de funcionamiento del Consorcio. En lo no previsto en los Estatutos rige, con carácter supletorio:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. El RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. b. La Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. c. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. d. La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. e. La Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía. 		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba	
PREVISIÓN	
<p>f. Demás normativa de general aplicación y de desarrollo de las anteriores leyes.</p> <p>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.</p> <p>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, tráficos, 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.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>A) <u>GASTOS:</u></p> <p>1. Gastos de Personal (207.077 €)</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 se mantienen tras la aplicación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de Mayo de 2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y no se produce incremento en la plantilla. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social, formación y gastos sociales del personal.</p> <p>2. Otros gastos de explotación (1.509.103 €)</p> <p>La partida 7.a (servicios exteriores, 1.387.284 €), 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 de las mejoras de estos servicios.</p> <p>La partida 7.d (otros gastos de gestión corriente, 121.819 €) incluye todos aquellos gastos en bienes corrientes para el normal funcionamiento del Consorcio (arrendamiento de la sede, material de oficina, gastos de consumibles,</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba		
PREVISIÓN		
<p>publicaciones y propaganda, gastos de mantenimiento, telecomunicaciones, limpieza de los equipamientos de parada del sistema de transporte, mantenimientos informáticos...).</p> <p>Los gastos de explotación se han visto incrementados con respecto al ejercicio anterior en un 3,89%, con motivo del aumento de las compensaciones a los operadores de transporte consecuencia del aumento de viajeros del área metropolitana.</p> <p>3. Gastos financieros (2 €)</p> <p>La partida 13.b (por deudas con terceros, 2€), recoge la provisión de gastos de naturaleza financiera, como son los gastos por transferencias bancarias. La partida se ve significativamente reducida con respecto al ejercicio 2016, por apenas incurrir en este tipo de gastos.</p> <p>B) INGRESOS:</p> <p>1. Importe Neto de la cifra de negocios (995.000 €)</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, que conforme a los objetivos previstos de 2017 se estima alcanzar, aumentando en un 6,19% lo previsto para el ejercicio 2016.</p> <p>2. Otros ingresos de explotación (721.182 €)</p> <p>Esta partida recoge principalmente las aportaciones en transferencias corrientes de las Administraciones consorciadas que integran el Consorcio de Transporte metropolitano del Área de Córdoba. La aportación para el año 2017 correspondiente a la Junta de Andalucía asciende a 500.469 €, la correspondiente al resto de entidades consorciadas que equivalen a 220.713 €, y las aportaciones que realizan aquellos municipios a través de convenio de colaboración para el fomento del transporte en entornos no metropolitanos. Además, se han incluido la posibilidad de recaudar ingresos correspondientes a los derechos de examen que se estiman en 1€.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba		
PREVISIÓN		
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>A) <u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p> <p>1. Adquisiciones de inmovilizado (215.621 €).</p> <p>Este capítulo comprende como partida más importante la inversión de proyectos en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba, así como la inversión en maquinaria para atender al proyecto de implantación del tiempo real en nuestra área metropolitana. Otras partidas de gran peso son obras e infraestructuras del transporte (adecuación de entornos de parada para movilidad reducida) y equipamientos de parada.</p> <p>También se incluye la adquisición de equipos para procesos de información necesarios para el desarrollo y homologación del sistema de cancelación de títulos del Consorcio.</p> <p>B) <u>ESTADO DE RECURSOS</u></p> <p>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (215.621 €)</p> <p>La aportación de la Junta de Andalucía para el año 2017 asciende a 215.621 €, destinada a financiar la adquisición de inmovilizado.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p><u>MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2015</u></p> <p><u>CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO ÁREA DE CÓRDOBA</u></p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Los capítulos más importantes del presupuesto de explotación son los siguientes:</p> <p>A) <u>GASTOS</u></p> <p>1. Gastos de personal (232.975 €).</p> <p>Este capítulo, con una previsión inicial de 204.622 €, comprende los gastos de la plantilla aprobada en el Consejo de Administración, así como las gratificaciones del personal que ejerce las funciones de Secretaría-Intervención y Tesorería y otros gastos sociales. El aumento del gasto inicialmente previsto ha sido debido a la necesidad de sustituir a personal del Consorcio por motivos de enfermedad.</p> <p>2. Otros gastos de explotación (1.281.639 €).</p> <p>No se alcanza la previsión inicial de 1.294.420 € estos gastos en su mayor parte (1.208.366 €) derivado de las compensaciones a los operadores integrados en el sistema de transporte. El resto (73.272 €) son gastos de gestión corriente.</p> <p>B) <u>INGRESOS</u></p> <p>1. Precios Públicos (857.047 €).</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos obtenidos en 2015 en concepto de venta de títulos de transporte, por encima de las previsiones iniciales (831.000 €) consecuencia de la estimación a la baja que se realizó de las previsiones de usuarios.</p> <p>2. Otros ingresos de explotación (404.811 €).</p> <p>Esta cantidad responde a las aportaciones realmente satisfechas por las Administraciones que componen el Consorcio.</p> <p>En primer lugar, corresponden a transferencias corrientes 399.962 €, de los cuales 116.796 € corresponden a las aportaciones realizadas por las Administraciones que forman parte del Consorcio,</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>excluida la Junta de Andalucía. Esta última aportó 337.103 €, correspondiente a la aportación ordinaria (144.032 €) y extraordinaria (193.071 €) de la Junta de Andalucía, alcanzando la totalidad de su aportación. Por el contrario no se ha alcanzado la cantidad prevista inicialmente en concepto de aportación del resto de Administraciones consorciadas (329.999 €) publicada en las fichas PAIF del ejercicio 2015, debido a la falta de aportación de las Administraciones consorciadas.</p>	
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p>	
<p><u>A) ESTADO DE DOTACIONES</u></p>	
<p>I. Adquisiciones de inmovilizado (23.549 €) sobre una previsión inicial de 216.171 €. Dicho resultado ha sido debido al equipamiento de paradas del área metropolitana y a la adquisición de mobiliario y equipos informáticos.</p>	
<p><u>B) ESTADO DE RECURSOS</u></p>	
<p>I. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (0 €)</p>	
<p>La aportación prevista inicialmente de 215.621 € correspondiente a la Junta de Andalucía no ha sido percibida, la cual se desglosaba en una aportación ordinaria (215.171 €) y una aportación extraordinaria (450 €).</p>	
<p>2. Recursos Propios (89 €)</p>	
<p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones de las Administraciones consorciadas que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. La cantidad inicialmente prevista (550 €) no se ha visto alcanzada.</p>	

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	678.289,00	535.980,00
I. Inmovilizado intangible.	125.474,00	125.474,00
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.	9.808,00	9.808,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7. Otro inmovilizado intangible	115.666,00	115.666,00
II. Inmovilizado material.	552.815,00	410.506,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	552.815,00	410.506,00
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	1.007.966,00	1.008.266,00
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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	673.850,00	673.850,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	673.850,00	673.850,00
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.	334.116,00	334.416,00
1. Tesorería.	334.116,00	334.416,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.686.255,00	1.544.246,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	1.530.124,00	1.408.148,00
A-1) Fondos propios.	1.314.503,00	1.408.148,00
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital escriturado.	0,00	0,00
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.	1.408.148,00	1.598.773,00
1. Remanente.	1.408.148,00	1.598.773,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	93.645,00-	190.625,00-
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	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.	215.621,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	215.621,00	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	156.131,00	136.098,00
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.	156.131,00	136.098,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	156.131,00	136.098,00
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)	1.686.255,00	1.544.246,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	127.067,00	139.374,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	93.645,00-	190.625,00-
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.	0,00	0,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	0,00
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.	220.712,00	329.999,00
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. (+)	500.469,00	337.103,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	500.469,00-	337.103,00-
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) (-/+)	220.712,00	329.999,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	127.067,00	139.374,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	215.621,00-	216.171,00-
6. Pagos por inversiones (-).	215.621,00-	216.171,00-





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	77.169,00-
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	215.621,00-	139.002,00-
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
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)	215.621,00-	216.171,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	215.621,00	216.172,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	215.621,00	216.172,00
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.	215.621,00	216.172,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	215.621,00	215.621,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	215.621,00	215.621,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	551,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	215.621,00	216.172,00
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)	127.067,00	139.375,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	0,00	0,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	0,00	0,00

C.T. Metropolitano Área de Granada

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Granada

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	9.682.344,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	9.682.344,00
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	2.890.159,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	801.247,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	2.088.912,00
6. Gastos de Personal	637.770,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	499.939,00
b) Cargas sociales	137.831,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	11.934.733,00
a) Servicios exteriores	11.271.546,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	663.187,00
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
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Granada

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
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 2017

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Granada

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	372.603,00
I. Inmovilizado Intangible:	1.814,00
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	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	1.814,00
II. Inmovilizado Material:	370.789,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	370.789,00
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	372.603,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Granada

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	370.789,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	370.789,00
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	1.814,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	1.814,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	372.603,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: C. T. Metropolitano Área de Granada
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 15.00.03.00.00 G/51B/445.81/00	2.088.912,00	2.088.912,00
Total (C)	2.088.912,00	2.088.912,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejerci	2.088.912,00	2.088.912,00
Total (D)	2.088.912,00	2.088.912,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: C. T. Metropolitano Área de Granada
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (C)		
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (D)		
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: C. T. Metropolitano Área de Granada
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 15.00.03.00.00 G/51B/745.81/00	370.789,00	370.789,00
Total (C)	370.789,00	370.789,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisiciones de inmovilizado	370.789,00	370.789,00
Total (D)	370.789,00	370.789,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: C. T. Metropolitano Área de Granada
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (C)		
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (D)		
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: C. T. Metropolitano Área de Granada
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: C. T. Metropolitano Área de Granada

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Granada
Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(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
0001	Actividad Corriente	N/A	10.483.991,00	0	10.483.991,00	10.483.991,00	0	10.483.991,00	10.483.991,00	0	10.483.991,00
0002	Actividad Inversora	Nº Implantaciones	1.814,00	1	1.814,00	1.814,00	1	1.814,00	1.814,00	1	1.814,00
0003	Consorcio Transp.A.Granada (PDP-95) Actividad Corriente	N/A	2.088.912,00	0	2.088.912,00	2.088.912,00	0	2.088.912,00	2.088.912,00	0	2.088.912,00
0004	Consorcio Transp.A.Granada (PDP-95) Actividad Inversora	N/A	370.769,00	0	370.769,00	370.769,00	0	370.769,00	370.769,00	0	370.769,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			12.945.106,00		12.945.106,00	12.945.106,00		12.945.106,00	12.945.106,00		12.945.106,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Granada
Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Aportación a empresas operadoras	Nº Viajeros/día	9.681.643,00	45.000	9.681.643,00	45.000	9.681.643,00	45.000
00001	Mejora de líneas	Nº Afectaciones	801.948,00	60	801.948,00	60	801.948,00	60
00002	Implantación sistemas	Nº Implantaciones	1.814,00	1	1.814,00	1	1.814,00	1
00003	Adaptación software implantación Metropolitano	Nº Adaptaciones	10.000,00	14	10.000,00	14	10.000,00	14
00003	Aportación a empresas operadoras para mejoras de servicios	Nº Convenios	249.000,00	15	249.000,00	15	249.000,00	15
00003	Aportación a empresas para mejora de tarifas	Nº Viajeros	569.314,00	10.900.000	569.314,00	10.900.000	569.314,00	10.900.000
00003	Aportación convenios de colaboración ayuntamientos	Nº proyectos	586.933,00	40	586.933,00	40	586.933,00	40
00003	Compensación empresas operadoras metropolitano	Nº Cancelaciones	558.361,00	6.622.000	558.361,00	6.622.000	558.361,00	6.622.000
00003	Definición técnica concesiones adm. de transporte público	Nº Concesiones	25.000,00	5	25.000,00	5	25.000,00	5
00003	Mejora sistemas atención al usuario y telecomunicaciones	Nº horas	90.304,00	1.440	90.304,00	1.440	90.304,00	1.440
00004	Aportación proyectos comunes	Nº Proyectos	130.214,00	10	130.214,00	10	130.214,00	10
00004	Implantación sistemas GPRS y paneles informativos	Nº Actuaciones	125.861,00	100	125.861,00	100	125.861,00	100
00004	Infraestructura (plataformas reservadas y acondicionamiento)	Nº Actuaciones	105.044,00	5	105.044,00	5	105.044,00	5
00004	Repartido vehículos: empresas operadoras y concesionarios	Nº Actuaciones	9.670,00	5	9.670,00	5	9.670,00	5
Totales			12.945.106,00		12.945.106,00		12.945.106,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Granada		
PREVISIÓN		
<p>MEMORIA DE PREVISIÓN 2017.</p> <p>CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA.</p> <p>El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada con CIF Q1800638G 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.</p> <p>El Consorcio se creó mediante Convenio Fundacional suscrito el 16 de diciembre de 2002 por la Junta de Andalucía, a través de la entonces Consejería de Obras Públicas y Transportes, la Excm. Diputación Provincial de Granada y los municipios de Albolote, Alfacar, Alhendín, Armilla, Atarfe, Cájar, Cenes de la Vega, Chauchina, Churriana de la Vega, Cijuela, Cúllar Vega, Dilar, Fuente Vaqueros, Gójar, Granada, Güevéjar, Huétor Vega, Jun, La Zubia, Láchar, Las Gabias, Maracena, Monachil, Ogijares, Otura, Peligros, Pinos Genil, Pinos Puente, Pulianas, Santa Fe, Vegas del Genil y Víznar.</p> <p>Su ámbito territorial está constituido por la suma de los ámbitos de los citados municipios a los que hay que añadir otros 18 municipios que se encuentran integrados tarifariamente, lo que lleva a prestar servicios a una población de derecho de 594.106 habitantes, de conformidad con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE 2013).</p> <p>El marco legal y normativo del Consorcio está recogido en sus Estatutos, publicados por Resolución de la Dirección General de la Administración Local de 19 de septiembre de 2006, (BOJA núm. 193 de 4 de octubre de 2006), que establecen el régimen jurídico y de funcionamiento del Consorcio. En lo no previsto en los Estatutos rige, con carácter supletorio:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. La Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. b. El RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. c. La Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. d. La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Granada	
PREVISIÓN	
<p>e. La Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía.</p> <p>f. Demás normativa de general aplicación y de desarrollo de las anteriores leyes.</p> <p>Su objeto se define en el artículo 3 de los Estatutos, y lo constituye <i>“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”</i>.</p> <p>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, tráficos, 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.</p> <p>El Consorcio de transporte metropolitano. Área de Granada se adscribe a la administración de la Junta de Andalucía con fecha 1 de enero de 2016 en virtud de la Disposición final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.</p>	
<u>PRESUPUESTO</u>	
<p>El presupuesto inicial del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada para el ejercicio de 2.017 asciende a la cantidad de DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SEIS EUROS (12.945.106 €) y se presenta nivelado en gastos e ingresos. La finalidad de este presupuesto, una vez consolidado el sistema de gestión del billete único, se dirige a mejorar la calidad de los servicios implantados bajo ciertos criterios de sostenibilidad y eficiencia, y a facilitar la accesibilidad de los ciudadanos al transporte público en el ámbito del Consorcio.</p>	

00108491



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Granada	
PREVISIÓN	
<p>Para la elaboración de este presupuesto se ha tenido en cuenta las aportaciones de la Junta de Andalucía en el ejercicio 2017 estimadas en:</p> <p>15.00.03.00.00 G/51B/445.81/00.....2.088.912 €</p> <p>15.00.03.00.00 G/51B/745.81/00.....370.789 €</p> <p style="text-align: center;"><u>Presupuesto de Explotación:</u></p> <p><u>Ingresos:</u></p> <p>-Importe Neto de la Cifra de Negocios: La cantidad estimada para el ejercicio 2017 asciende a 9.682.344 €, frente a los 9.162.292 € del ejercicio anterior. Este incremento de ingresos de más de un 5% se debe a una notable mejora en la estimación de venta de los títulos viaje y recargas.</p> <p>- Otros ingresos de Explotación (2.890.159 €), en esta partida están integradas las cantidades estimadas de las aportaciones de la Junta de Andalucía, de entes consorciados y de entes integrados. Se desglosaría de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transferencias de Financiación de la Junta de Andalucía: 2.088.912 €. La finalidad de dicha transferencia es la de equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. - Transferencias de Financiación del resto de Entidades: 801.247 €. Las aportaciones al presupuesto del Consorcio de las entidades consorciadas ascienden a 711.247 €. El resto, 90.000 €, son aportaciones de las entidades locales integradas mediante convenios de mejora de servicios e integración tarifaria. <p>La minoración sufrida por esta partida en 2017, en relación con la de 2016 (3.219.120 €), se debe a una disminución en las aportaciones que este consorcio espera recibir por parte de los ayuntamientos consorciados por concepto de convenios de mejora de servicio, pues parte de estos gastos los asumirán directamente dichos ayuntamientos.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Granada		
PREVISIÓN		
<p><u>Gastos:</u></p> <p>-Gastos de Personal:</p> <p>La previsión de esta partida para el ejercicio 2017 asciende a 637.770 €. Se ha contemplado un posible incremento del 1 % en relación con la cantidad estimada para 2016 (631.644 €). No se prevé ninguna variación significativa en la plantilla de personal de este consorcio.</p> <p>-Otros Gastos de Explotación:</p> <p>La partida de Otros Gastos de Explotación (11.934.733€) ha experimentado un incremento de aproximadamente un 1,5 % en relación con la cifra prevista para 2016, que ascendía a 11.750.768 €.</p> <p>Esta subida se debe, principalmente, a que en la partida de gastos en Servicios Exteriores (que comprenden tanto los pagos realizados a las empresas operadoras del Consorcio por prestaciones de servicios, como los gastos destinados a la realización y mantenimiento de convenios de colaboración con ayuntamientos consorciados) se ha producido un incremento en su estimación: 11.271.546 € en 2017, en lugar de los 11.025.095 € de 2016. El motivo es la previsión de la implantación y puesta en marcha del metropolitano del Área de Granada a finales de 2016 o comienzos del 2017.</p> <p style="text-align: center;"><u>Presupuesto de Capital:</u></p> <p><u>Estado de Recursos:</u></p> <p>El importe total del Presupuesto de Capital (372.603 €) no ha sufrido variación en relación con el ejercicio anterior.</p> <p>Las aportaciones de capital de la Junta de Andalucía para 2017 ascienden a 370.789 € y se destinarán a financiar la actividad inversora del Consorcio.</p> <p>Las aportaciones del resto de entes consorciados ascienden a 1.814 € y se destinarán a la implantación de sistemas.</p> <p><u>Estado de Dotaciones:</u></p> <p>A la adquisición de inmovilizado se destinarán 372.603 €.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 370.789 € se destinarán a la adquisición de inmovilizado material. - 1.814 € se destinarán a la adquisición de inmovilizado intangible. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Granada	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="352 723 655 748">LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2015</p> <p data-bbox="352 775 1286 871">La actividad realizada por este Consorcio durante el ejercicio 2015, se ha centrado, en colaboración con las entidades locales del área metropolitana, en la mejora e implantación de nuevos servicios bajo parámetros de calidad y sostenibilidad, en la atención de las necesidades de la ciudadanía, y en el ejercicio efectivo de las actividades y atribuciones, que de acuerdo con la legislación vigente y sus Estatutos tiene encomendados.</p> <p data-bbox="352 896 1286 943">El Presupuesto del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada para 2015 se aprobó por el Consejo de Administración en sesión de 16 de abril de 2015.</p> <p data-bbox="352 969 616 994"><u>Presupuesto de Explotación:</u></p> <p data-bbox="352 1048 1286 1099">Las partidas más importantes del presupuesto de explotación, una vez realizada la liquidación del ejercicio presupuestario 2015, son las siguientes:</p> <p data-bbox="352 1155 424 1180"><u>Gastos:</u></p> <p data-bbox="352 1236 1286 1523">Gastos de Personal: El importe liquidado de esta partida asciende a 559.405 €, cantidad inferior a la prevista en el PAIF 2015 (631.644 €). La causa fundamental de esta desviación se debe a que la plantilla del Consorcio no ha sido cubierta en su totalidad. El puesto de Secretario General se está desempeñando por el Tesorero del Consorcio con carácter accidental, la contratación de un técnico de infraestructuras con titulación superior y de otro con titulación media aún no se han llevado a cabo. Esto unido a la cumplimentación del acuerdo adoptado en sesión ordinaria del Consejo de Administración del Consorcio celebrado el 9 de junio de 2010 por el que se da aplicación del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en consonancia, en cuanto sea procedente, con el Decreto-Ley 2/2010, de 28 de mayo, de la Junta de Andalucía, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz produce la desviación anteriormente descrita.</p> <p data-bbox="352 1579 1286 1682">Otros Gastos de Explotación: El importe que se consignó en el PAIF 2015 ascendía a 11.750.768 €. El importe liquidado en 2015 apenas ha sufrido variación, pues asciende a 11.658.646 €. De estos gastos, 11.239.435€ se han empleado en transferencias a empresas operadoras por el uso de la tarjeta del Consorcio. El resto, 419.211 € se han destinado principalmente a suministros y servicios exteriores.</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Granada		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>Ingresos:</u></p> <p>-Importe Neto de la Cifra de Negocios</p> <p>El concepto más importante del haber es el importe neto de la cifra de negocios (9.792.071 €). Esta cantidad representa los ingresos percibidos por la venta de billetes sencillos y recargas realizadas en la tarjeta del Consorcio.</p> <p>El importe que se estimó en el PAIF 2015 para este concepto fue de 9.162.292 €. Esta diferencia se debe a un incremento de los títulos viaje y de viajeros superior al esperado.</p> <p>-Otros Ingresos de Explotación</p> <p>La partida de Otros Ingresos de Explotación del PAIF 2015 ascendía a un total de 3.219.120 € desglosada de la siguiente manera:</p> <p>a) Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía: 2.026.424 €.</p> <p>b) Transferencias de financiación de explotación de las Entidades Locales: 1.192.696 €.</p> <p>El importe de la liquidación de 2015 de la partida de Otros Ingresos de Explotación asciende a 2.932.435 €, que se desglosa de la siguiente manera:</p> <p>a) Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía: 2.397.213 €. De este importe, 2.026.424 € son las transferencias de explotación propiamente dichas y los 370.789 € restantes son las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar proyectos y gastos de capital que con motivo de la entrada en vigor el 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de Contabilidad Local se han integrado en los Ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p> <p>b) Transferencias de financiación de explotación del resto de entidades: 535.222 €.</p> <p>La diferencia existente entre esta liquidación y la previsión inicial evidencia la falta de compromiso de ingreso de algunas entidades locales. Esta situación dificulta seriamente el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Consorcio.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Granada	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p><u>Presupuesto de Capital</u></p> <p>Estado de Dotaciones:</p> <p><u>Adquisiciones de Inmovilizado:</u> El importe liquidado durante el ejercicio 2015 asciende a 90.815 € que se han empleado de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquisición e Implantación de marquesinas y postes (57.357 €) - Repintado vehículos empresas operadoras (7.502 €) - Equipos para procesos de información (7.053 €) - Reposición de marquesinas y postes (18.903 €) <p>En el PAIF 2015 se había consignado la cantidad de 372.603 €. Esta desviación se debe fundamentalmente a la aparición de problemas técnicos en la ejecución de algunas de las obras previstas para el acondicionamiento de calzadas, vías y plataformas reservadas para el transporte público, y en especial al retraso en la implantación de los sistemas GPRS en la flota de autobuses del consorcio y de los paneles informativos electrónicos de tiempo real.</p> <p>Estado de Recursos:</p> <p><u>-Recursos propios procedentes de otras Administraciones Públicas.</u></p> <p>En el presupuesto estaba previsto un importe de 1.814€, habiéndose liquidado por 0€.</p> <p>Esta cantidad se corresponde con las obligaciones reconocidas en concepto de transferencias de capital de la diputación de Granada y de los ayuntamientos que forman parte del Consorcio. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de Contabilidad Local las transferencias de capital están integradas en los Ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p> <p><u>- Recursos procedentes de la Junta de Andalucía.</u></p> <p>En el presupuesto las transferencias de financiación de capital estaban previstas por un importe de 370.789€, habiéndose liquidado por 0€.</p> <p>Esta cantidad se corresponde con las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar proyectos y gastos de capital. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de Contabilidad Local las transferencias de capital están integradas en los Ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>	

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Granada

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	269.215,00	100.426,00
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
1. Desarrollo.	300.419,00-	300.419,00-
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	300.419,00	300.419,00
II. Inmovilizado material.	269.215,00	100.426,00
1. Terrenos y construcciones.	523.212,00-	523.212,00-
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	168.789,00	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	623.638,00	623.638,00
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	8.083.396,00	8.083.396,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Granada

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	5.197.236,00	5.197.236,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	4.959.563,00	4.959.563,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	237.673,00	237.673,00
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.	288,00	288,00
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.	288,00	288,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.885.872,00	2.885.872,00
1. Tesorería.	2.489.567,00	2.489.567,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	396.305,00	396.305,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	8.352.611,00	8.183.822,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	7.436.106,00	7.436.106,00
A-1) Fondos propios.	7.436.106,00	7.436.106,00
I. Capital.	4.486.852,00	4.486.852,00
1. Capital escriturado.	4.486.852,00	4.486.852,00
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.	2.760.026,00	2.760.026,00
1. Remanente.	2.760.026,00	2.760.026,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Granada

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	189.228,00	189.228,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	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
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	14.576,00	14.576,00
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.	14.576,00	14.576,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	14.576,00	14.576,00
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	901.929,00	733.140,00
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.	2.368,00	2.368,00
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.	2.368,00	2.368,00
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.	899.561,00	730.772,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Granada

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	886.260,00	717.471,00
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.	13.301,00	13.301,00
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)	8.352.611,00	8.183.822,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Granada

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.124.967,00	877.900,00
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.	0,00	0,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	0,00
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.	2.124.967,00	877.900,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	8.521.257,00-	9.212.789,00-
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	3.281.294,00	2.193.966,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	11.802.551,00-	11.406.755,00-
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 (-).	1.000,00-	16,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	3.000,00	4.507,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	10.644.224,00	10.086.198,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2.124.967,00	877.900,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	278.003,00	457.639,00
6. Pagos por inversiones (-).	830.934,00-	175.988,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Granada

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	616.544,00-	168.486,00-
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.	214.390,00-	7.502,00-
7. Cobros por desinversiones (+).	1.108.937,00	633.627,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	1.108.937,00	633.627,00
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)	278.003,00	457.639,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Granada

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
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)	2.402.970,00	1.335.539,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.221.411,00	2.885.872,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	6.624.381,00	4.221.411,00

C.T. Metropolitano del Área de Jaén

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.125.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.125.000,00
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	637.673,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	202.483,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	202.483,00
c) Transferencias de financiación	435.190,00
6. Gastos de Personal	263.929,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	205.382,00
b) Cargas sociales	57.357,00
c) Provisiones	1.190,00
7. Otros gastos de explotación	1.497.294,00
a) Servicios exteriores	102.771,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.394.523,00
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
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.450,00
12. Ingresos Financieros	50,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	50,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	50,00
13. Gastos financieros	1.500,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	1.500,00
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	-1.450,00
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 2017

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	150.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	14.288,00
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	14.288,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	135.712,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	135.712,00
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	150.000,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
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 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 15.00.03.00.00 G/51B/445.87/00	435.190,00	435.190,00
Total (C)	435.190,00	435.190,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejerci	435.190,00	435.190,00
Total (D)	435.190,00	435.190,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017 Importe	Ejercicio 2018 Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 15.00.03.00.00 G/51B/745.87/00	150.000,00	150.000,00
Total (C)	150.000,00	150.000,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisiciones de inmovilizado	150.000,00	150.000,00
Total (D)	150.000,00	150.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017 Importe	Ejercicio 2018 Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	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
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): 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 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén
Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(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	Consortio Transp. Área de Jaén (PDF 95). Actividad inversora.	Nº de municipios	150.000,00	12	12.500,00	150.000,00	12	12.500,00	150.000,00	12	12.500,00
00002	Cobertura costes estructura	Nº de municipios	202.483,00	12	16.873,58	202.483,00	12	16.873,58	202.483,00	12	16.873,58
00003	Aportaciones a empresas privadas. Integración tarifaria	Nº de viajeros	1.125,050,00	1.000,000	1,13	1.125,050,00	1.000,000	1,13	1.125,050,00	1.000,000	1,13
00004	Consortio Transp. Área de Jaén (PDF 95). Actividad corriente	N/A	435.190,00	0	435.190,00	435.190,00	0	435.190,00	435.190,00	0	435.190,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			1.912.723,00			1.912.723,00			1.912.723,00		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén
Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj. N°	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Consorcio Transp. Área de Jaén (PDP 95). Actividad inversora	Nº de municipios	150.000,00	12	150.000,00	12	150.000,00	12
00002	Cobertura costes estructura	Nº de municipios	202.483,00	12	202.483,00	12	202.483,00	12
00003	Aportaciones a empresas privadas. Integración tarifaria	Nº de viajeros	1.128.050,00	1.000.000	1.128.050,00	1.000.000	1.128.050,00	1.000.000
00004	Consorcio Transp. Área de Jaén (PDP 95). Cobertura costes es	Nº de municipios	165.668,00	12	165.668,00	12	165.668,00	12
00004	Consorcio Transp. Área de Jaén (PDP 95). Sistema tarifario t	Nº de viajeros	269.522,00	1.000.000	269.522,00	1.000.000	269.522,00	1.000.000
Totales			1.912.723,00		1.912.723,00		1.912.723,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Jaén		
PREVISIÓN		
<p>CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN.</p> <p>MEMORIA DE PREVISIÓN EJERCICIO 2017</p> <p>El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén 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.</p> <p>El Consorcio se creó mediante Convenio Fundacional suscrito el 17 de diciembre de 2007 por la Junta de Andalucía, a través de la entonces Consejería de Obras Públicas y Transportes (actualmente Consejería de Fomento y Vivienda), la Excm. Diputación Provincial de Jaén y 12 Ayuntamientos: Jaén, Fuerte del Rey, La Guardia de Jaén, Mengibar, Torredelcampo, Los Villares, Villatorres, Jamilena, Martos, Torredonjimeno, Mancha Real y Pegalajar.</p> <p>El marco legal y normativo del Consorcio está recogido en sus Estatutos, publicados por Resolución de la Dirección General de la Administración Local de 18 de enero de 2008, (BOJA núm. 21 de 30 de enero de 2008), que establecen el régimen jurídico y de funcionamiento del Consorcio. En lo no previsto en los Estatutos rige, con carácter supletorio, el RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía y demás normativa de general aplicación y de desarrollo de las anteriores leyes.</p> <p>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.</p> <p>Entre sus competencias destacan aquellas relativas a la ordenación, coordinación, control, inspección y sanción respecto de los servicios, tráficos, 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.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Jaén	
PREVISIÓN	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2017	
<u>GASTOS</u>	
<p><u>6. GASTOS DE PERSONAL (263.929 euros)</u></p> <p>Esta partida comprende la retribución de la plantilla, las gratificaciones al Cuerpo Nacional que ejerce las funciones de Secretaría e Intervención, los seguros sociales a cargo del empleador y la formación para el personal del Consorcio. En relación con el citado gasto se destaca la devolución del 25% de la paga extra de 2012, conforme a la normativa vigente. No se produce incremento de plantilla.</p> <p>El Gasto de personal del ejercicio 2016 fue presupuestado finalmente en 263.786 euros, (modificando la previsión inicial de 260.800 euros por la devolución del primer 25% de la paga extra de 2012 y el incremento del 1% en las retribuciones del personal) por lo que el incremento del gasto de personal ha sido de 3.129 euros respecto a la previsión inicial y 143 euros respecto a la previsión definitiva.</p>	
<p><u>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN (1.497.294 euros)</u></p> <p>7.A. SERVICIOS EXTERIORES: 102.771 euros.</p> <p>Incluye como gastos más importantes los derivados del normal funcionamiento de la sede del Consorcio (alquiler sede, material de oficina, servicio de telecomunicaciones, energía eléctrica, limpieza, seguridad), 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 el servicio de recaudación por la recarga de tarjeta.</p> <p>El gasto en servicios exteriores del ejercicio 2016 fue presupuestado en 89.304 euros produciéndose un incremento de 13.467 euros.</p>	
<p>7.D. OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE: 1.394.523 euros.</p> <p>Incluye como gasto más importante la aportación a las empresas privadas de transporte, tanto urbano como interurbano para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la utilización del billete único.</p> <p>El gasto en este apartado en el ejercicio 2016 fue presupuestado en 1.532.697 euros produciéndose un decremento de 138.174 euros.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Jaén		
PREVISIÓN		
<p><u>13. GASTOS FINANCIEROS (1.500 euros)</u></p> <p>La partida 13.b (Por deudas con terceros) recoge la provisión de gastos financieros derivados del préstamo del Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores de 2012, formalizado por la Hacienda de la Junta de Andalucía.</p> <p>Presenta la misma cantidad consignada que para el ejercicio 2016.</p> <p style="text-align: center;"><u>INGRESOS</u></p> <p><u>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS (1.125.000 euros)</u></p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, conforme a los objetivos previstos para el año 2017.</p> <p>Los ingresos previstos en 2016 fueron de 1.210.000 euros.</p> <p><u>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (637.673 euros)</u></p> <p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de las Entidades que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén. Dentro de este concepto distinguimos la aportación que corresponde a la Junta de Andalucía, 435.190 euros y la aportación del resto de miembros del Consorcio de Jaén (Diputación Provincial de Jaén y los Ayuntamientos de Jaén, Fuerte del Rey, La Guardia de Jaén, Jamilena, Mancha Real, Martos, Mengibar, Pegalajar, Torredelcampo, Torredonjimeno, Los Villares y Villatorres) que asciende a 202.483 euros.</p> <p>La aportación de la Junta de Andalucía se destina a la financiación del Presupuesto de Explotación, para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.</p> <p>Las transferencias de financiación de explotación del ejercicio 2016 de la Junta de Andalucía fueron de 337.103 euros, y las transferencias corrientes del resto de miembros del Consorcio ascendieron a 336.698 euros.</p> <p><u>12. INGRESOS FINANCIEROS (50 euros)</u></p> <p>Esta partida contempla los ingresos financieros recibidos por la remuneración de los depósitos en las cuentas corrientes del Consorcio, siendo el importe presupuestado en el ejercicio 2016 de 500 euros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Jaén		
PREVISIÓN		
PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2017		
<u>ESTADO DE DOTACIONES</u>		
<u>1. ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (150.000 euros)</u>		
<p>Esta partida comprende las inversiones a realizar en Inmovilizado Intangible (14.288 euros) destinado a la adquisición de licencias y aplicaciones y desarrollo para la implantación de la transmisión y recepción de datos en tiempo real y en Inmovilizado material (135.712 euros) destinados a la dotación e instalación de aparcabicis en colegios y en paradas principales con la intención de fomentar la intermodalidad entre la bicicleta y el transporte público, implantación del sistema de bicicleta eléctrica en Jaén y en su zona metropolitana, suministro e instalación de marquesinas, implantación de paneles informativos en estaciones y apeaderos, implantación del sistema wifi en apeaderos y la adecuación a la normativa de accesibilidad en estaciones, apeaderos y paradas.</p>		
<u>ESTADO DE RECURSOS</u>		
<u>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (150.000 euros)</u>		
<p>Esta cantidad corresponde a la aportación de la Junta de Andalucía destinada a financiar la Adquisición de Inmovilizado descrita en el Estado de Dotaciones.</p>		
<p>Las transferencias de financiación de capital del ejercicio 2016 de la Junta de Andalucía ascendieron a 143.963 euros y las transferencias de capital del resto de miembros del Consorcio fueron de 113.097 euros.</p>		





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Jaén	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN.</p> <p>MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2015</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN AÑO 2015</p>	
<u>GASTOS</u>	
6. Gastos de personal (260.234 euros)	
Esta partida comprende la retribución de la plantilla, las gratificaciones al Cuerpo Nacional que ejercen las funciones de Secretaría e Intervención así como los seguros sociales a cargo del empleador. Existe una mínima variación respecto al presupuesto inicial, 260.800 euros.	
7. Otros gastos de explotación (1.577.438 euros)	
Las previsiones iniciales para este epígrafe eran de 1.622.001 euros, (Servicios exteriores 89.304 euros. Otros gastos de gestión corriente 1.532.697 euros).	
<ul style="list-style-type: none"> • La partida 7.a Servicios exteriores, con un total de 94.947 euros, 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.). El aumento respecto a las previsiones iniciales se debe al incremento en la partida dedicada al servicio de recaudación de la venta de títulos de transporte al haber sido dicho importe superior al previsto. • La partida 7.d Otros gastos de gestión corriente, asciende a 1.482.491 euros, menor 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 menor importe respecto a la previsión inicial ha sido por la no integración al sistema tarifario de Jaén de algunos municipios. 	
13. Gastos financieros (56 euros)	
La partida 13.b (Por deudas con terceros) asciende en la liquidación del ejercicio 2015 a 56 euros, donde se recogen los gastos de financieros del ejercicio 2015 por comisiones bancarias. Existe una diferencia respecto a las previsiones iniciales (1.500 euros) ya que no se han producido gastos financieros derivados del importe del préstamo del Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores de 2012, formalizado por la Hacienda de la Junta de Andalucía, que	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Jaén	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>por la Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, establece que el tipo de interés aplicable para el ejercicio 2015 es del 0% anual.</p>	
INGRESOS	
1. Importe neto de la cifra de negocios (1.089.209 euros)	
Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte. Las previsiones para el ejercicio completo fueron de 1.210.000 euros, que no ha sido alcanzada por la no integración al sistema tarifario de Jaén de algunos municipios.	
5. Otros ingresos de explotación (882.475 euros)	
Esta partida representa los derechos reconocidos totales, tanto de corriente como de capital, de las Administraciones que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén así como los derechos reconocidos derivados de ingresos procedentes de Convenios de Colaboración con otras entidades locales.	
<ul style="list-style-type: none"> • Dentro de éstas se distingue los derechos reconocidos que corresponden a la Junta de Andalucía, que para este ejercicio ha ascendido a un total de 481.066 euros, de los cuales 337.103 euros lo son por transferencias corriente y 143.963 euros por transferencias de capital. • El resto corresponde a las aportaciones, en concepto de transferencias de corriente y de capital, de las demás Administraciones que realizan aportaciones al Consorcio, por importe de 401.409 euros, de los cuales 300.478 euros corresponden a transferencias corrientes y 100.931 euros a transferencias de capital. 	
PRESUPUESTO DE CAPITAL AÑO 2015	
ESTADO DE DOTACIONES	
1. Adquisición de Inmovilizado (9.352 euros)	
El total de las inversiones realizadas durante el ejercicio 2015 asciende a 9.352 euros siendo las previsiones iniciales de 169.229 euros.	
3. Actuaciones gestionadas por intermediación (0 euros)	
El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén no ha realizado Transferencias de Capital durante el ejercicio 2015 siendo las previsiones iniciales para el total del capítulo de 87.831 euros.	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Jaén		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p>I. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (0 euros)</p> <p>Esta cantidad corresponde con la aportación de la Junta de Andalucía destinada a financiar la adquisición 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.</p> <p>III. Recursos Propios (0 euros)</p> <p>Esta cantidad corresponde con las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio (Diputación y Ayuntamientos), excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir la adquisición 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.</p>		

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	791.045,00	641.045,00
I. Inmovilizado intangible.	117.986,00	103.698,00
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	117.986,00	103.698,00
II. Inmovilizado material.	673.059,00	537.347,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	673.059,00	537.347,00
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	1.847.756,00	1.847.756,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	840.781,00	840.781,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	681.296,00	681.296,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	115.080,00	115.080,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	44.405,00	44.405,00
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.	1.006.975,00	1.006.975,00
1. Tesorería.	1.006.975,00	1.006.975,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	2.638.801,00	2.488.801,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	2.291.165,00	2.141.165,00
A-1) Fondos propios.	2.291.165,00	2.141.165,00
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital escriturado.	0,00	0,00
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.	2.141.165,00	1.843.375,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	2.141.165,00	1.843.375,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	150.000,00	297.790,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	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
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	347.636,00	347.636,00
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.	347.636,00	347.636,00
1. Proveedores	51.522,00	51.522,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	269.049,00	269.049,00
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.	27.065,00	27.065,00
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)	2.638.801,00	2.488.801,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	151.450,00	297.790,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	150.000,00	296.790,00
2. Ajustes del resultado.	1.450,00	1.000,00
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 (-).	50,00-	500,00-
J) Gastos financieros (+).	1.500,00	1.500,00
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.	0,00	0,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	0,00
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.	0,00	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. (+)	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)	151.450,00	297.790,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	150.000,00-	169.229,00-
6. Pagos por inversiones (-).	150.000,00-	169.229,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	14.288,00-	42.400,00-
c) Inmovilizado material.	135.712,00-	126.829,00-
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
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)	150.000,00-	169.229,00-
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

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017****Estado de flujos de efectivos previsión****Empresa:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén**Ejercicio:** 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
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)	1.450,00	128.561,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.006.975,00	1.006.975,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	1.006.975,00	1.006.975,00

C.T. Metropolitano Área de Sevilla

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	19.323.038,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	19.323.038,00
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	12.307.643,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	101.378,00
b) Subvenciones y otras transferencias	4.233.663,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	4.233.663,00
c) Transferencias de financiación	7.972.602,00
6. Gastos de Personal	662.860,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	530.782,00
b) Cargas sociales	132.078,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	30.638.621,00
a) Servicios exteriores	1.599.058,00
b) Tributos	1.200.800,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	27.838.763,00
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
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	329.200,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
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	329.200,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	329.200,00
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	-329.200,00
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 2017

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	198.224,00
I. Inmovilizado Intangible:	2.410,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	2.410,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	195.814,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	195.814,00
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	198.224,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	192.113,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	192.113,00
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	6.111,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	6.111,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	198.224,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: C. T. Metropolitano Área de Sevilla
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 15.00.03.00.00 G/51B/445.83/00	7.972.602,00	7.972.602,00
Total (C)	7.972.602,00	7.972.602,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejerci	7.972.602,00	7.972.602,00
Total (D)	7.972.602,00	7.972.602,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: C. T. Metropolitano Área de Sevilla
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: C. T. Metropolitano Área de Sevilla
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 15.00.03.00.00 G/51B/745.83/00	192.113,00	192.113,00
Total (C)	192.113,00	192.113,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisición de inmovilizado	192.113,00	192.113,00
Total (D)	192.113,00	192.113,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: C. T. Metropolitano Área de Sevilla
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: C. T. Metropolitano Área de Sevilla
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ENCOMENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: C. T. Metropolitano Área de Sevilla
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla
Ejercicio: 2017

MODELO I

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(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	Inversión nueva	N/A	6.111,00	1	6.111,00	6.111,00	1	6.111,00	1	6.111,00	
00002	Consorcio The Sevilla (PPP). Actividad Inversora	N/A	192.113,00	1	192.113,00	192.113,00	1	192.113,00	1	192.113,00	
00003	Aportaciones a sociedades p. municipales	Nº etapas/Viajes	5.538.891,00	5.651.930	0,98	5.538.891,00	5.651.930	0,98	5.538.891,00	5.651.930	
00004	Aportaciones a empresas concesionarias.	Nº etapas/Viajes	18.119.188,00	19.275.732	0,94	18.119.188,00	19.275.732	0,94	18.119.188,00	19.275.732	
00005	Consorcio The Sevilla (PPP). Actividad corriente	N/A	7.972.602,00	1	7.972.602,00	7.972.602,00	1	7.972.602,00	1	7.972.602,00	
	Aplicaciones: Tablas de Fondos (Importe Total)		31.828.905,00			31.828.905,00				31.828.905,00	





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Provisiónes plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla
Ejercicio: 2017

MODELO I-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Inversiones reposición equipos	Nº actuaciones	3.700,00	5	3.700,00	5	3.700,00	5
00001	Renovación licenciamientos	Nº licencias	1.800,00	5	1.800,00	5	1.800,00	5
00001	Alquilamiento dominios	Nº Dominios	611,00	9	611,00	9	611,00	9
00002	Obras, instalaciones asociadas al Sistema de transporte	Nº actuaciones	60.000,00	6	60.000,00	6	60.000,00	6
00002	Tarjetas sin contacto destino red de venta	Nº brillos	50.000,00	75.000	50.000,00	75.000	50.000,00	75.000
00002	Equipos expedición billete	Nº equipos	17.113,00	6	17.113,00	6	17.113,00	6
00002	Equipamiento de paradas	Nº elementos a reparar/inhablar	65.000,00	80	65.000,00	80	65.000,00	80
00003	Cumplimiento obligaciones Contrato Programa TUSAM	Nº etapas/viajes	5.538.891,00	5.651.930	5.538.891,00	5.651.930	5.538.891,00	5.651.930
00004	Cumplimiento obligaciones Contrato Programa METRO	Nº etapas/viajes	8.484.296,00	9.025.847	8.484.296,00	9.025.847	8.484.296,00	9.025.847
00004	Cumplimiento obligaciones Contrato Programa operaciones metro	Nº etapas/viajes	9.413.992,00	10.046.800	9.413.992,00	10.046.800	9.413.992,00	10.046.800
00004	Cumplimiento obligaciones Contrato Programa Dos Hermanas	Nº etapas/viajes	69.000,00	73.404	69.000,00	73.404	69.000,00	73.404
00004	Cumplimiento obligaciones Contrato Programa Alcalá de Guadaíra	Nº etapas/viajes	51.600,00	54.894	51.600,00	54.894	51.600,00	54.894
00004	Cumplimiento obligaciones Contrato Programa La Rinconada	Nº etapas/viajes	61.200,00	65.106	61.200,00	65.106	61.200,00	65.106
00005	Cumplimiento obligaciones Contrato Programa Mairena del Albo	Nº etapas/viajes km	9.100,00	9.681	9.100,00	9.681	9.100,00	9.681
00005	Mejoras servicios	Nº etapas/viajes km	2.363.906,00	0	2.363.906,00	0	2.363.906,00	0
00005	Red Venta	Nº proyectos comunes	630.000,00	3	630.000,00	3	630.000,00	3
00005	Transferencias a CTMAM liquidaciones RENFE	Nº etapas/viajes	245.000,00	102.083	245.000,00	102.083	245.000,00	102.083
00005	Nº Unico Atención al Usuario	Nº llamadas	225.000,00	146.252	225.000,00	146.252	225.000,00	146.252
00005	Cobertura costes explotación	N/A	4.508.696,00	1	4.508.696,00	1	4.508.696,00	1
Totales			31.828.905,00		31.828.905,00		31.828.905,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Sevilla		
PREVISIÓN		
MEMORIA		
<p>Denominación de la Entidad: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA</p> <p>Normativa de creación/regulación: Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía. Acordada su creación mediante Convenio entre las Administraciones de 30 de marzo de 2001. Estatutos en vigor publicados en BOJA núm. 175, de 8 de septiembre de 2006.</p> <p>La presente memoria del Presupuesto de explotación y capital del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla (en adelante Consorcio de Transporte) para el ejercicio 2017 se presenta conforme a lo dispuesto en el art 58 del TRLGHP de la Junta de Andalucía, y la Orden de 3 de junio de 2016 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que se dictan normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2017.</p> <p>Para la valoración inicial de este presupuesto se han previsto las siguientes partidas principales de ingresos/gastos de explotación y de capital:</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>A) GASTOS. Las principales partidas de gastos son las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gastos de personal (662.860€). Comprenden los gastos de la plantilla de personal y de las gratificaciones por acumulación de puestos del personal funcionario que ejerce las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería, así como las cuotas a la Seguridad Social y prevención de riesgos laborales. 2. Otros gastos de explotación (30.638.621). En su mayor parte (27.838.763€) derivados de las transferencias a los operadores integrados en el sistema de transporte. Este año como novedad respecto a los anteriores se incluyen en el apartado 7.d) "otros gastos de gestión corriente" de la PEC_1, en lugar de hacerlo en el 7.a) "servicios exteriores", y viceversa, debido a que las cuentas que llevan asociadas responden más correctamente a la naturaleza del gasto. Por tanto la comparación con el dato del año 		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Sevilla	
PREVISIÓN	
<p>anterior debe hacerse teniendo en cuenta este cambio y puede concluirse que su incremento en 356.652 € respecto a la estimación del año anterior (27.482.111 €) proviene de la partida de compensaciones a Tussam por el uso de la tarjeta del Consorcio en su flota urbana, que ha venido experimentando un cierto crecimiento. El resto (2.799.858 €) son gastos de gestión corriente (capítulo II), de los que 1.200.800€ corresponde al gasto de tributos (IVA en su mayor parte) derivado de los pagos generados por operaciones del sistema de transporte, con una ligera subida respecto a los que se consignaron en 2016 (970.210 €), que resultó insuficiente.</p> <p>B) INGRESOS. Los principales conceptos de ingresos son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Importe neto de la cifra de negocios (19.323.038€). Recoge la previsión de ingresos a recaudar en 2017 en concepto de venta-recarga de títulos de transporte. A tenor de los datos de recaudación neta obtenidos hasta la fecha del ejercicio 2016, y los de evolución de uso de la tarjeta, la estimación (18.296.266 €) quedará por debajo de los ingresos efectivamente recaudados, de ahí su ajuste al alza para el próximo año. 2. Otros ingresos de explotación (12.307.643 €) Este concepto se compone básicamente (12.206.265 €) de las aportaciones de las Administraciones Públicas consorciadas (Junta de Andalucía y EELL). El resto (101.378 €) procede del canon derivado de la concesión administrativa de la Estación de Autobuses Plaza de Armas, atribuida por la Junta al Consorcio. <p>La aportación proveniente de la Junta de Andalucía se articula mediante transferencias de financiación cuyo importe asciende a 7.972.602€ y se destinan íntegramente a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2017.</p> <p>De su comparativa con el importe de las transferencias del año anterior (8.564.388 €) se concluye que se produce un descenso de estas transferencias. Las aportaciones de los Entes Locales consorciados se mantienen en el mismo importe que en 2016 (4.233.663€).</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Sevilla		
PREVISIÓN		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
<p>A) ESTADO DE DOTACIONES. Las principales partidas de gastos son las siguientes:</p> <p>1. Adquisiciones de inmovilizado (198.224 €): Las inversiones previstas se concretan en actuaciones de mejora de las condiciones de seguridad y habilitación de paradas de autobuses metropolitanos; mantenimiento del Sistema tarifario (tarjetas sin contacto, máquinas expendedoras) y equipamiento de paradas. Así como inversiones de estructura vinculados al equipamiento de la sede y herramientas informáticas de trabajo.</p>		
<p>B) ESTADO DE RECURSOS. Está constituido por los siguientes conceptos de ingresos:</p> <p>1. Recursos propios (6.111 €). Son las aportaciones de los Entes Locales consorciados al Presupuesto de capital del Consorcio y se destinan a cubrir adquisiciones de inmovilizado.</p> <p>2. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía, a través de las transferencias de financiación de capital (192.113 €) la Junta de Andalucía para la financiación de los gastos e inversiones de estructura previstos para el ejercicio. Se destinan a cubrir adquisiciones de inmovilizado.</p>		
<p>A modo de resumen, se incluyen a continuación los importes globales de las transferencias de financiación que la Junta de Andalucía prevé efectuar al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla durante el año 2017:</p>		
<p>Total Transferencias Junta Andalucía.....8.164.715 €</p> <p>De explotación7.972.602 €</p> <p>De Capital192.113 €</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Sevilla		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
MEMORIA DE LIQUIDACIÓN		
<p>Denominación de la Entidad: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA</p> <p>Las diferencias fundamentales entre el Presupuesto de explotación y capital del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla para el año 2015 y su liquidación posterior, a nivel de obligaciones y derechos reconocidos, se resumen en las siguientes cuestiones de interés que centran el análisis de las desviaciones producidas en él:</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Los capítulos más importantes del presupuesto de explotación son los siguientes:</p> <p>GASTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> Gastos de personal (se han liquidado 628.093,69€). Este capítulo, con una previsión inicial de 655.373 €, comprende los gastos de la plantilla aprobada en el Consejo de Administración, así como las gratificaciones del personal que ejerce las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería, así como cuotas a la Seguridad Social a cargo del empleador y prevención de riesgos. El menor gasto que se ha producido en este capítulo se debe básicamente al reconocimiento de reducciones de jornada de dos trabajadoras, así como a una liquidación de cuotas sociales por debajo de la estimación inicial. Otros gastos de explotación (se han liquidado 33.485.821,56€), en su mayor parte derivados de las compensaciones a los operadores integrados en el sistema de transporte por los diferentes conceptos. La cantidad prevista inicialmente (27.129.783 €) fue incrementada durante el ejercicio mediante modificaciones presupuestarias financiadas con mayores aportaciones de la Junta de Andalucía y remanente líquido de tesorería del ejercicio anterior. Gastos financieros de explotación (se han liquidado 245.860,53 €), correspondientes en su totalidad a intereses de demora por pago de facturas superando el plazo legal. En el Presupuesto de Explotación se incluía inicialmente una dotación de 299.200€. 		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Sevilla		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>INGRESOS</p> <p>1. Importe neto de la cifra de negocios (se han liquidado 19.334.906,80 €)</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos obtenidos en 2015 en concepto de venta y recarga de títulos de transporte, que sobrepasan las previsiones inicialmente realizadas (18.296.266 €) y después corregidas al alza (19.000.000 €) debido al incremento en el uso de la tarjeta de transporte</p> <p>2. Otros ingresos de explotación (se han liquidado 13.621.970,03€)</p> <p>Esta partida representa la totalidad de derechos reconocidos por las aportaciones que las Administraciones que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla deben efectuar en la hacienda de éste, junto a otros accesorios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dentro de éstas se distingue los derechos reconocidos por las transferencias de financiación que la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía realiza al Consorcio, que para este ejercicio han ascendido a un total de 9.202.636,04€. La mayor aportación de corriente de la Junta de Andalucía al Consorcio sobre lo presupuestado inicialmente (la aportación inicial era de 5.374.427€), responde al esfuerzo de la Administración Autonómica por solventar la situación de desequilibrio presupuestario que venía arrastrando el Consorcio. • El resto corresponde a las aportaciones de las demás Administraciones que integran el Consorcio, por importe de 4.233.665€, así como otros ingresos accesorios y de gestión corriente (185.668,99€) procedentes fundamentalmente del canon de la explotación de la Estación de Autobuses Plaza de Armas de Sevilla. 		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Sevilla		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>1. Adquisiciones de inmovilizado (5.599,00€) sobre una previsión inicial de 198.223€. Dentro de un presupuesto muy ajustado para inversiones, hay remanentes de créditos derivados de proyectos complejos que tendrán su continuidad en este ejercicio económico con la consiguiente incorporación de los mismos, como queda reflejado en el presupuesto definitivo; otros simplemente no llegan a ejecutarse como consecuencia de la falta de liquidez del Consorcio.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p>I. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (192.113 €)</p> <p>Esta cantidad corresponde a las transferencias de financiación de capital procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir adquisiciones de inmovilizado. Una vez liquidado el Presupuesto y hasta la fecha, éstas no se han recibido.</p> <p>II. RECURSOS PROPIOS (6.111,00€)</p> <p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones del resto de Administraciones consorciadas destinadas a financiar los gastos de inversión.</p>		

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	784.800,00	906.320,00
I. Inmovilizado intangible.	5.410,00	5.410,00
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.	1.200,00	1.200,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	4.210,00	4.210,00
II. Inmovilizado material.	779.390,00	900.910,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	779.390,00	900.910,00
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	9.031.578,00	16.838.506,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	7.798.281,00	15.223.173,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	4.439.081,00	3.319.024,00
3. Deudores varios.	3.139.710,00	11.684.639,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	219.490,00	219.510,00
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.	1.233.297,00	1.615.333,00
1. Tesorería.	1.233.297,00	1.615.333,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	9.816.378,00	17.744.826,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	1.713.060,00	1.667.600,00
A-1) Fondos propios.	1.713.060,00	1.667.600,00
I. Capital.	3.335.353,00	3.335.353,00
1. Capital escriturado.	3.335.353,00	3.335.353,00
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.	1.667.753,00-	7.090.703,00-
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	1.667.753,00-	7.090.703,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	45.460,00	5.422.950,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	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
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	727.893,00	860.170,00
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.	727.893,00	860.170,00
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	727.893,00	860.170,00
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	7.375.425,00	15.217.056,00
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.	58.000,00	53.000,00
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.	58.000,00	53.000,00
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.	7.317.425,00	15.164.056,00
1. Proveedores	5.177.459,00	13.024.090,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	2.124.000,00	2.124.000,00
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.	15.966,00	15.966,00
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)	9.816.378,00	17.744.826,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	714.537,00-	29.188,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	45.460,00	5.422.950,00
2. Ajustes del resultado.	617.002,00	4.898.947,00-
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	7.972.602,00-	8.564.388,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	7.972.602,00	8.564.388,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	162.710,00	162.710,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	125.092,00	5.356.837,00-
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 (+).	329.200,00	295.180,00
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.	426.739,00-	4.449.211,00-
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	7.424.892,00	2.091.270,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	7.846.631,00-	6.346.481,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	5.000,00-	194.000,00-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	950.260,00-	3.896.020,00
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. (+)	7.972.602,00	11.910.428,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	7.972.602,00-	11.910.428,00-
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 (-).	329.200,00-	295.180,00-
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) (-/+)	621.060,00-	4.191.200,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	714.537,00-	29.188,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	2.000,00	57.000,00
6. Pagos por inversiones (-).	2.000,00	57.000,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	2.000,00	2.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	55.000,00
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
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)	2.000,00	57.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	330.501,00	330.501,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	198.224,00	198.224,00
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.	198.224,00	198.224,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	192.113,00	192.113,00
e.1.1) Subvenciones.	192.113,00	192.113,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	6.111,00	6.111,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	132.277,00	132.277,00
a) Emisión	132.277,00	132.277,00
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 (+).	132.277,00	132.277,00
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

00108491



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017****Estado de flujos de efectivos previsión****Empresa:** C.T. Metropolitano Área de Sevilla**Ejercicio:** 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	330.501,00	330.501,00
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)	382.036,00-	358.313,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.615.333,00	1.257.020,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	1.233.297,00	1.615.333,00

C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

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	241.289,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	188.671,00
b) Cargas sociales	52.618,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.327.700,00
a) Servicios exteriores	1.133.736,00
b) Tributos	100,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	193.864,00
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
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
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 2017

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
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:	125.000,00
1. Terrenos y construcciones	8.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	117.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	10.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	10.000,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
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 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 15.00.03.00.00 G/51B/445.84/00	500.469,00	500.469,00
Total (C)	500.469,00	500.469,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejerci	500.469,00	500.469,00
Total (D)	500.469,00	500.469,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 15.00.03.00.00 G/51B/745.84/00	150.000,00	150.000,00
Total (C)	150.000,00	150.000,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisición de inmovilizado	150.000,00	150.000,00
Total (D)	150.000,00	150.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	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
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): 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 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar
Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	COBERTURA COSTES ESTRUCTURA	N° 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	APORT EXPLOTACIÓN SERVICIO	N° 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 CORRIENTE	N° 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 ACT INMERSORA	NO APLICA	150.000,00	0	150,000,00	150.000,00	0	150.000,00	0	150.000,00	0
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 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Provisiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2017

MODELO I-1

Obj. N°	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	COBERTURA COSTES ESTRUCTURA	Nº VIAJEROS	239.434,00	1.250.000	239.434,00	1.250.000	239.434,00	1.250.000
00002	PAPORT EXPLOTACION SERVICIO	Nº VIAJEROS	829.086,00	1.250.000	829.086,00	1.250.000	829.086,00	1.250.000
00003	COBERTURA COSTES ESTRUCTURA	Nº VIAJEROS	195.819,00	1.250.000	195.819,00	1.250.000	195.819,00	1.250.000
00003	APORT EXPL MENOR RECAUDACION	Nº VIAJEROS	151.069,00	1.250.000	151.069,00	1.250.000	151.069,00	1.250.000
00003	COMPENSACION MEJORAS 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	90.000,00	3	90.000,00	3	90.000,00	3
00004	PARA INCERTIDOS INTEGRACION	Nº OPERADORES	10.000,00	4	10.000,00	4	10.000,00	4
00004	PARA RENOVACION EQUIPOS NER	Nº PROYECTOS	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	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	
<p>MEMORIA DE PREVISIÓN</p> <p>CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR</p> <p>1. DATOS DE LA ENTIDAD:</p> <p>El <u>Consortio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar</u> 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.</p> <p>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.</p> <p>Su <u>ámbito territorial</u> está constituido por la suma de los ámbitos de los citados municipios, lo que conlleva una población de derecho de 265.640 habitantes, de conformidad con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE 2015)</p> <p>El <u>marco legal y normativo</u> 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.</p> <p>Su <u>objeto</u> 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.</p> <p>Entre sus <u>competencias</u> 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</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar	
PREVISIÓN	
<p>La previsión de gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar para el ejercicio 2017 es la siguiente:</p> <p>2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>INGRESOS</p> <p>1. Importe neto de la cifra de negocios (825.000 €)</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte que, de acuerdo con los objetivos previstos para el año 2017, se estiman alcanzar. Se mantiene con respecto a 2016, vistos los datos reales de recaudación en 2015, la evolución de 2016, y la previsión de uso de la tarjeta.</p> <p>5. Otros ingresos de explotación (743.989 €)</p> <p>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 €, reduciéndose un 8,00 % con respecto al ejercicio 2016. Esta aportación va destinada a equilibrar la cuenta de pérdida y ganancias del ejercicio.</p> <p>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 reducen un 26,54 % respecto al ejercicio 2016.</p> <p>GASTOS</p> <p>6. Gastos de personal (241.289 €)</p> <p>Esta partida comprende los gastos de la plantilla completa para el ejercicio 2017 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. El puesto de Director Gerente se ha regularizado de acuerdo a la Instrucción conjunta 1/2016, de 13 de septiembre donde se determina el régimen retributivo del personal directivo de las entidades del sector público andaluz. Además, en este ejercicio no se ha dotado presupuestariamente el puesto de Responsable de Sistemas, que está sin cubrir desde marzo de 2013. Igualmente se ha previsto la devolución de otro</p>	

00108491



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar		
PREVISIÓN		
<p>25% de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, acordado para el sector público andaluz. Este ejercicio se reduce un 12,09 % respecto a 2016.</p> <p style="text-align: center;">7. Otros gastos de explotación (1.327.700 €)</p> <p>La partida 7.a (servicios exteriores 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 reduce un 9,71 % respecto al ejercicio anterior, debido a un reajuste, atendiendo a datos reales de explotación, de las previsiones tanto de recaudación de la tarjeta como de uso de la misma, e incluyendo la previsión anual del coste de las mejoras de servicio, así como la integración de los transportes urbanos del área metropolitana.</p> <p>La partida 7.d (otros gastos de gestión corriente, 193.864 €) 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 incrementa un 15,92% debido principalmente a los trabajos derivados de la integración tarifaria del transporte urbano de Algeciras. También hay que destacar la supresión del gasto previstos para arrendamiento de oficina, ante el traslado de la sede a la Estación de Autobuses de Algeciras a coste cero.</p> <p>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>1. Adquisiciones de inmovilizado (150.000€)</p> <p>Este capítulo se incrementa con respecto al ejercicio 2016 un 27,28 %. Comprende como partidas más importante la correspondiente a equipos para procesos de información 73.000 €, en la que se incluyen los gastos derivados de proyectos tecnológicos, en equipos de procesos de información por valor de 50.000 €, por asignación de proyectos comunes de la Red de Consorcios. Este proyecto consiste en la adquisición de equipos informáticos para el Nodo de Explotación de Red (NER), común a todos los Consorcios de Transporte de Andalucía</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar	
PREVISIÓN	
<p>Otra partida destacada es la relativa a bienes destinados a uso general, que asciende a 30.000€, y la compone principalmente la inversión en postes de paradas y marquesinas, así como mantenimiento correctivo. Se prevén la ejecución de 20.000 € 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 10.000 €, en desarrollo a convenios con los Ayuntamientos del área metropolitana.</p> <p>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 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 €.</p> <p>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 de Algeciras y La Línea de la Concepción.</p> <p>También se incluye una pequeña partida de 10.000 € 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.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (150.000 €)</p> <p>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.</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p><i>MEMORIA DE LIQUIDACIÓN</i></p> <p><i>CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR</i></p> <p>Los principales gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar durante el ejercicio 2015 han sido los siguientes:</p> <p><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p><i>INGRESOS</i></p> <p><i>1. Importe neto de la cifra de negocios (653.651,81 €)</i></p> <p>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 705.000 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 16,95% respecto al ejercicio anterior.</p> <p><i>5. Otros ingresos de explotación (1.084.761 €)</i></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 del Campo de Gibraltar.</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 659.286 €, de los cuales 544.007 € lo son por transferencias corrientes, 115.279 € 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 379.791 €, de los cuales 374.220 € corresponden a transferencias corrientes y 5.571. € a transferencias de capital.</p> <p>Así mismo se recogen ingresos derivados de la cuenta corriente, por importe de 2.023 euros, de los 100 € previstos inicialmente y las aportaciones recibidas de los Consorcios integrantes de la Red de Consorcios de Andalucía para la financiación de los proyectos comunes por importe de 43.661 euros.</p>	

00108491



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>GASTOS:</p> <p>6. Gastos de Personal (224.072 €)</p> <p>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. Generalmente este es el capítulo más ajustado en cuanto a previsión y ejecución, alcanzando en este ejercicio un grado de ejecución del 83%.</p> <p>En este sentido se mantienen las retribuciones de todo el personal, tal y como se viene haciendo en ejercicios anteriores, en aplicación de las medidas de reducción del Déficit Público, recogidas en el RD Ley 8/2010 de 20 de mayo.</p> <p>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 2014 ni 2015 la plaza, no se ha ejecutado nada de la partida prevista.</p> <p>El resto del remanente de crédito en este capítulo deriva de la ejecución de la aplicación presupuestaria de Seguridad Social.</p> <p>7. Otros Gastos de Explotación. (1.410.230 €)</p> <p>Existían unas previsiones iniciales de 1.395.968 € destinados a gastos corrientes en bienes y servicios, gastos financieros y transferencias corrientes.</p> <p>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.</p> <p>Concretamente el Capítulo IV de transferencias corrientes, se ha incrementado en un 5,0 % respecto al ejercicio anterior, representando un 75% del gasto total ejecutado por el Consorcio en el ejercicio de referencia. Dicho Capítulo comprende los gastos derivados de los compromisos adquiridos con los operadores en virtud de los Contratos Programas, y que han ascendido a 1.248.480 euros, de los cuales 858.473 euros corresponden a aportaciones a los operadores para compensar la menor recaudación debido a la aplicación del marco tarifario del Consorcio, y 390.007 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</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>(479.01) y para cubrirlos se realizó una modificación presupuestaria, consistente en un suplemento de crédito, por incorporación del RLT de 90.000 euros.</p> <p>En cuanto al resto de los gastos de explotación se recogen obligaciones por importe de 161.750 euros, de los 161.611 euros previstos en el Capítulo II de los presupuestos, 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. Suponen un grado de ejecución del presupuesto del 100 %.</p> <p>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.</p> <p>No se han producidos gastos financieros en el presente ejercicio.</p> <p><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p><i>ESTADO DE DOTACIONES</i></p> <p><i>1. Adquisiciones de inmovilizado. (43.389 €)</i></p> <p>El Consorcio ha contado con una partida inicial tanto para inversiones de carácter material como de carácter inmaterial de 121.850 €.</p> <p>Las inversiones reales del Consorcio, han ascendido en este ejercicio a 37.973 euros, siendo las principales inversiones el mantenimiento correctivo de los postes y marquesinas, situadas en el ámbito del Consorcio, así como inversión en software del NER de la Red de Consorcios.</p> <p>En relación a las transferencias de capital, en este ejercicio han ascendido a 5.416 € correspondientes a proyectos de la Red de Consorcios de Transporte de Andalucía.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><i>ESTADO DE RECURSOS</i></p> <p>3. Subvenciones y transferencias de capital (0 €)</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 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.</p> <p>4. Transferencias de financiación de capital (0 €)</p> <p>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.</p>		

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	805.937,00	665.937,00
I. Inmovilizado intangible.	85.264,00	70.264,00
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.	35.590,00	20.590,00
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.	674.541,00	557.541,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	674.541,00	557.541,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	46.132,00	38.132,00
1. Terrenos.	46.132,00	38.132,00
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	3.766.688,00	3.897.258,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	2.500.000,00	2.600.000,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	2.500.000,00	2.600.000,00
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.	1.266.688,00	1.297.258,00
1. Tesorería.	1.266.688,00	1.297.258,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	4.572.625,00	4.563.195,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	4.437.625,00	4.437.625,00
A-1) Fondos propios.	4.437.625,00	4.437.625,00
I. Capital.	4.410.625,00	4.311.930,00
1. Capital escrutado.	4.410.625,00	4.311.930,00
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.	27.000,00	98.695,00
1. Remanente.	27.000,00	98.695,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	27.000,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	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
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	135.000,00	125.570,00
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	42.240,00
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	42.240,00
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.	85.000,00	83.330,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	85.000,00	83.330,00
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)	4.572.625,00	4.563.195,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	109.430,00	530.674,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	27.000,00
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.	109.430,00	503.674,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	100.000,00	490.345,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	50,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	1.670,00	12.958,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	7.760,00	321,00
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 exp. 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)	109.430,00	530.674,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	140.000,00-	132.278,00-
6. Pagos por inversiones (-).	140.000,00-	132.278,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	15.000,00-	0,00
c) Inmovilizado material.	117.000,00-	132.278,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	8.000,00-	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
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)	140.000,00-	132.278,00-
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
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)	30.570,00-	398.396,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.297.258,00	898.862,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	1.266.688,00	1.297.258,00

C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.121.669,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.121.669,00
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	1.324.847,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	280.391,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	280.391,00
c) Transferencias de financiación	1.044.456,00
6. Gastos de Personal	299.229,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	239.179,00
b) Cargas sociales	60.050,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	2.146.287,00
a) Servicios exteriores	144.573,00
b) Tributos	65.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.936.714,00
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
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.000,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
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	1.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	1.000,00
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	-1.000,00
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 2017

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	222.504,00
I. Inmovilizado Intangible:	50.000,00
1. Desarrollo	50.000,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	172.504,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	172.504,00
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	222.504,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	222.504,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	222.504,00
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	222.504,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: C. T. Metropolitano de la Costa de Huelva
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 15.00.03.00.00 G/51B/445.89/00	1.044.456,00	1.044.456,00	1.044.456,00	1.044.456,00
Total (C)	1.044.456,00	1.044.456,00	1.044.456,00	1.044.456,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejerci	1.044.456,00	1.044.456,00	1.044.456,00	1.044.456,00
Total (D)	1.044.456,00	1.044.456,00	1.044.456,00	1.044.456,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	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 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: C. T. Metropolitano de la Costa de Huelva
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 15.00.03.00.00 G/51B/745.89/00	222.504,00	222.504,00	222.504,00
Total (C)	222.504,00	222.504,00	222.504,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisición de inmovilizado	222.504,00	222.504,00	222.504,00
Total (D)	222.504,00	222.504,00	222.504,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

