



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Los parkings de la estación, incluido el subterráneo de la plaza de Andalucía, se abrieron gratuitamente.</p> <p>Los días centrales del Puente de la Constitución la estación invernal de Sierra Nevada mantuvo operativas, por primera vez en su historia, las pistas de Principiantes de Borreguiles durante 12 horas de manera ininterrumpida gracias a la instalación provisional de torres de iluminación en el telesilla Emile Allais.</p> <p>Se pudo esquiar de manera ininterrumpida de 9.00 horas (horario de apertura habitual de remontes) hasta 21.00 horas. Por otro lado, los constructores del snowpark Sulayr habilitaron, en la zona contigua al restaurante Nevasol, un área de freestyle compuesta de dos módulos de iniciación, dos barandillas y dos saltos, uno de los cuales aterrizaba en una colchoneta.</p> <p>Cerca de 9.000 esquiadores pasaron por el área esquiable de la estación y más de 5.000 disfrutaron de las actividades paralelas que Sierra Nevada organizó durante el puente para no esquiadores tanto en Pradollano como en Borreguiles (trineos, motos de nieve infantiles, tubing o hinchables, así como las atracciones del complejo lúdico Mirlo Blanco). La ocupación hotelera en Pradollano y los establecimientos de la carretera de acceso se situó en torno al 55 por ciento.</p> <p>Mientras, el sistema de nieve producida aprovechaba las bajadas nocturnas de temperaturas para tratar de completar nuevos recorridos esquiable localizados en Borreguiles.</p> <p>El sábado 12 de diciembre se volvió a repetir el producto "12 horas de esquí ininterrumpidas" con la iluminación provisional del área de Principiantes de Borreguiles. Se continuó con un precio promocional (25 euros adulto) y la gratuidad del parking subterráneo de la Plaza de Andalucía.</p> <p>La Navidad arrancó con una nueva jornada de 12 horas de esquí ininterrumpido, cuarto sábado consecutivo, y un programa de actividades lúdicas y de eventos deportivos y culturales, orientado a niños y familias, incluyendo talleres infantiles, actividades en nieve, cine, juegos con Suly –la mascota de Sierra Nevada-, así como conciertos de rock. Durante esos días y hasta el domingo 27 de diciembre, se mantuvo forfait adulto de día a 25 euros con las actividades paralelas esquí (trineos, tubing, entre otros) incluidas en el forfait de día.</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="359 734 1273 835">El inicio de la temporada se ha caracterizado por la falta de nieve debido a la carencia de precipitaciones y a las altas temperaturas, que han impedido la producción de nieve, todo ello se ha intentado suplir con una política de actividad y precio acorde con la situación creada.</p> <p data-bbox="421 866 624 889">Liquidación ejercicio 2015</p> <p data-bbox="359 920 1273 1055">El ejercicio 2015 presentó un comportamiento bueno hasta el mes de diciembre, en el que la falta de nieve condicionó la apertura de la estación. Disminuyendo la cifra de negocios en un 4,69 %, como consecuencia de la bajada en ventas de forfaits del -6,55 %, del parking en un -10,47, aunque se ha incrementado en un + 2,49 % los ingresos por hostelería.</p> <p data-bbox="359 1086 1273 1261">Los gastos de personal han sufrido un ligero incremento respecto al importe indicado en el PAIF 2015, debido a la aplicación en enero de 2015 del incremento del 5% en base a la ley 6/2014 de 30 de diciembre, del presupuesto de la CC.AA Andalucía del año 2015. Además, se produjo un incremento en el número de días de alta de los fijos discontinuos debido a los buenos días de nieve y afluencia de clientes de enero a abril, así como la intensificación que supuso la celebración de las Universiadas.</p> <p data-bbox="359 1292 1273 1391">El resultado del ejercicio 2015, es satisfactorio como consecuencia de la compra de activos a Promonevada S.A. en liquidación, que dotó a aquella de liquidez para cerrar el pleito de mayor cuantía nº 901/1997 y supuso un incremento del inmovilizado material de Cetursa y la compensación de los resultados del mes de diciembre.</p> <p data-bbox="421 1422 887 1447">El resultado del ejercicio es un beneficio de 2.604.649,59 €.</p>	

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	76.637.976,00	81.614.776,00
I. Inmovilizado intangible.	107.395,00	107.395,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	21.783,00	21.783,00
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	85.612,00	85.612,00
II. Inmovilizado material.	76.360.280,00	81.337.080,00
1. Terrenos y construcciones.	29.062.825,00	29.062.825,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	46.547.672,00	51.524.472,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	749.783,00	749.783,00
III. Inversiones inmobiliarias.	156.589,00	156.589,00
1. Terrenos.	46.377,00	46.377,00
2. Construcciones.	110.212,00	110.212,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	13.712,00	13.712,00
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.	13.712,00	13.712,00
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	5.491.633,00	5.489.833,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	1.733.090,00	1.733.090,00
1. Comerciales.	1.547.035,00	1.547.035,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	185.305,00	185.305,00
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.	750,00	750,00
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: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	3.550.971,00	3.550.971,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	438.865,00	438.865,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	5.886,00	5.886,00
3. Deudores varios.	1.361.001,00	1.361.001,00
4. Personal.	13.301,00	13.301,00
5. Activos por impuesto corriente.	1.093.501,00	1.093.501,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	638.417,00	638.417,00
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.	50.422,00	50.422,00
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.	50.422,00	50.422,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	151.203,00	151.203,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	5.947,00	4.147,00
1. Tesorería.	5.947,00	4.147,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	82.129.609,00	87.104.609,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	51.166.592,00	51.166.592,00
A-1) Fondos propios.	51.160.824,00	51.160.824,00
I. Capital.	76.835.311,00	76.835.311,00
1. Capital escrutado.	76.835.311,00	76.835.311,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	10.635.047,00	10.635.047,00
1. Legal y estatutarias.	1.261.547,00	1.261.547,00
2. Otras reservas.	9.373.500,00	9.373.500,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	36.309.534,00-	33.308.341,00-
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	36.309.534,00-	33.308.341,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	3.001.193,00-
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.	5.768,00	5.768,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	5.768,00	5.768,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	12.951.830,00	17.263.401,00
I. Provisiones a largo plazo	1.448.897,00	1.278.897,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	1.279.814,00	1.109.814,00
2. Actuaciones medioambientales	169.083,00	169.083,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	11.500.205,00	15.981.776,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	11.500.205,00	15.981.776,00
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.	2.728,00	2.728,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	18.011.187,00	18.674.616,00
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.	13.886.685,00	14.550.114,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	13.679.510,00	14.342.939,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	207.175,00	207.175,00
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.	4.076.480,00	4.076.480,00
1. Proveedores	228.570,00	228.570,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	26.520,00-	26.520,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	3.018.404,00	3.018.404,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	386.829,00	386.829,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	456.930,00	456.930,00
7. Anticipos de clientes.	12.267,00	12.267,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	48.022,00	48.022,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	82.129.609,00	87.104.609,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.556.742,00	4.201.649,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	10.000,00
2. Ajustes del resultado.	7.656.742,00	8.581.553,00
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 (+).	7.200.000,00	7.280.000,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	170.000,00-	228.272,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	1.719,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	35.000,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	40.000,00-	20.000,00
J) Gastos financieros (+).	1.100.000,00	1.020.000,00
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 (-/+).	433.258,00-	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	0,00	3.195.599,00-
a) Existencias (+/-).	0,00	177.944,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	1.235.964,00-
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	62.797,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	1.523.422,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	676.954,00-
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	1.100.000,00-	1.194.305,00-
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 (-).	1.100.000,00-	1.137.873,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	276,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	158.246,00-
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	101.538,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	6.556.742,00	4.201.649,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	2.223.200,00	2.556.737,00-
6. Pagos por inversiones (-).	2.223.200,00	2.556.737,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Cetursa Sierra Nevada, S.A

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.	2.223.200,00	20.880,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	2.535.857,00-
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)	2.223.200,00	2.556.737,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	8.778.142,00-	2.456.905,00-
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.	8.778.142,00-	2.456.905,00-
a) Emisión	0,00	18.064.357,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	18.064.357,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	8.778.142,00-	20.521.262,00-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	4.296.571,00-	19.125.460,00-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	4.481.571,00-	1.395.802,00-
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: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	8.778.142,00-	2.456.905,00-
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)	1.800,00	811.993,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.147,00	816.140,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	5.947,00	4.147,00

Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
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	41.516.130,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.572.763,00
b) Subvenciones y otras transferencias	5.513.255,00
b.1) De la Junta de Andalucía	500.000,00
b.2) De otros	5.013.255,00
c) Transferencias de financiación	29.430.112,00
6. Gastos de Personal	23.832.416,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	18.350.961,00
b) Cargas sociales	5.481.455,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	17.683.714,00
a) Servicios exteriores	15.749.718,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.933.996,00
8. Amortización del inmovilizado	897.731,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	897.731,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	897.731,00
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: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

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: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	350.000,00
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:	350.000,00
1. Terrenos y construcciones	350.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. 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	350.000,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	350.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	350.000,00
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	350.000,00





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: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1200010000 G/41H/44076/00 01 1300010000 G/31R/44076/00 01	23.522.509,00 5.907.603,00 29.430.112,00	23.522.509,00 5.907.603,00 29.430.112,00	23.522.509,00 5.907.603,00 29.430.112,00
Total (C)	29.430.112,00	29.430.112,00	29.430.112,00
a)/DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PARA EQUILIBRAR CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO	29.430.112,00	29.430.112,00	29.430.112,00
Total (D)	29.430.112,00	29.430.112,00	29.430.112,00
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 2-1

Empresa: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1439010000 G/32L/4400/00 01	500.000,00	500.000,00
Total (C)	500.000,00	500.000,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES APLICACIONES DE TRANSFERENCIAS A GASTO	500.000,00	500.000,00
Total (D)	500.000,00	500.000,00
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 2-2

Empresa: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM
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 1200010000 G/41H/74076/00 01	350.000,00	350.000,00
Total (C)	350.000,00	350.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL APLICACIÓN DE TRANSFERENCIA A INVERSIÓN	350.000,00	350.000,00
Total (D)	350.000,00	350.000,00
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: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM
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: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM
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: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM
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: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental IFAISEM

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	PROGRAMA RESIDENCIAL	Nº PLAZAS	33.354.319,00	1.950	17.104,78	33.354.319,00	1.950	17.104,78	33.354.319,00	1.950	17.104,78
00002	PROGRAMA SOPORTE DIURNO	Nº PERSONAS USUARIAS	5.211.084,00	4.900	1.063,49	5.211.084,00	4.900	1.063,49	5.211.084,00	4.900	1.063,49
00003	PROGRAMA TITELAR	Nº PROVINCIAS	115.038,00	8	14.379,75	115.038,00	8	14.379,75	115.038,00	8	14.379,75
00004	PROGRAMA DE FOMENTO ASOCIACIONES FAMILIARES	Nº ASOCIACIONES	165.062,00	1	165.062,00	165.062,00	1	165.062,00	165.062,00	1	165.062,00
00005	PROGRAMA LABORAL	Nº EMPRESAS	794.861,00	10	79.486,10	794.861,00	10	79.486,10	794.861,00	10	79.486,10
00006	PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO	Nº MOVIMIENTOS	1.875.766,00	24.000	78,16	1.875.766,00	24.000	78,16	1.875.766,00	24.000	78,16
00007	DOTACION CUADRO FINANCIACION	INVERSION	350.000,00	1	350.000,00	350.000,00	1	350.000,00	350.000,00	1	350.000,00
Aplicaciones. Tablas de Fondos. (Importe Total)			41.866.130,00			41.866.130,00			41.866.130,00		





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. Proyecciones pluri anuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

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
0000	CASAS HOGAR	Nº PLAZAS	24.846.224,00	952	24.846.224,00	952	24.846.224,00	952
0001	PENSIONES	Nº PLAZAS	19.428,00	5	19.428,00	5	19.428,00	5
0001	RESIDENCIAS	Nº PLAZAS	627.993,00	40	627.993,00	40	627.993,00	40
0000	VIVIENDAS SUPERVISADAS	Nº PLAZAS	7.430.449,00	700	7.430.449,00	700	7.430.449,00	700
0001	APoyo DOMICILIARIO	Nº PLAZAS	430.225,00	253	430.225,00	253	430.225,00	253
0002	ACTIVIDAD OCUPACIONAL - TALLERES	Nº PERSONAS USUARIAS	1.586.379,00	2.010	1.586.379,00	2.010	1.586.379,00	2.010
0002	CENTROS DE DIA	Nº PERSONAS USUARIAS	2.492.955,00	1.240	2.492.955,00	1.240	2.492.955,00	1.240
0003	CLUBES SOCIALES- OCIO	Nº PERSONAS USUARIAS	1.131.750,00	1.650	1.131.750,00	1.650	1.131.750,00	1.650
0003	PROGRAMA TUTELAR	Nº PROVINCIAS	115.038,00	8	115.038,00	8	115.038,00	8
0004	PROGRAMA FOMENTO ASOCIACIONES FAMILIARES	Nº ASOCIACIONES	165.062,00	1	165.062,00	1	165.062,00	1
0005	PROGRAMA LABORAL	Nº EMPRESAS	794.861,00	10	794.861,00	10	794.861,00	10
0006	PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO	Nº MOVIMIENTOS	1.875.766,00	24.000	1.875.766,00	24.000	1.875.766,00	24.000
0007	DOTACION CUADRO FINANCIACION	INVERSION	350.000,00	1	350.000,00	1	350.000,00	1
Totales			41.866.130,00		41.866.130,00		41.866.130,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM		
PREVISIÓN		
<p>El 30 de noviembre de 1993 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó la creación de la FUNDACIÓN ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL, que se constituyó mediante escritura pública el día 21 de diciembre del mismo año, siendo el objeto de la misma <i>"la prevención de la marginación y desadaptación, así como el apoyo a la integración social y laboral, de las personas que padezcan enfermedades psíquicas generadoras de incapacidad personal y social y que tengan dificultades de acceso a recursos normalizados"</i>.</p> <p>Con fecha 5 de septiembre de 2008 se eleva a público el acuerdo adoptado por la Junta de Patronos de fecha 15 de julio de 2008 por el que, en cumplimiento de la normativa legal vigente, se modifica la denominación de la Fundación por "FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL. FAISEM". El citado cambio de denominación social, quedó inscrito en el Registro de Fundaciones Andaluzas con fecha 11 de marzo de 2009.</p> <p>Los objetivos generales para el ejercicio 2017 son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Atender a las personas con trastorno mental grave (TMG) en los ámbitos residenciales, ofertar al menos 1.950 plazas, y en soporte diurno 4.900 plazas, garantizando los niveles de calidad que se alcancen al cierre del ejercicio de 2016. 2) Garantizar la atención y desarrollar los Planes Individuales de Atención para personas con TMG y situación de dependencia, valorados por la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía (ASSDA). 3) Mantener la actividad de los Servicios Provinciales de Orientación y Apoyo al Empleo, así como el nivel de contratación alcanzado en las empresas sociales, con una contratación no inferior a mil contratos/año. 4) Ampliar la cobertura de los Programas dirigidos a personas con TMG en riesgo o en situación de exclusión social: personas sin hogar o en privación de libertad. 5) Mantener el apoyo al movimiento asociativo de familiares y personas usuarias. 6) Mantener el apoyo al modelo andaluz de entidades tutelares. 7) Participar activamente en el desarrollo del III Plan Integral de Salud Mental de Andalucía para el periodo 2015-2020. 8) Desarrollar el segundo Plan de Calidad de FAISEM. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																																												
EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM																																																														
PREVISIÓN																																																														
<p>* En los Presupuestos de Explotación para el ejercicio 2017 Y 2016 cabe destacar las siguientes partidas asociadas a los programas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gastos P. Residencial</td> <td>34.129.353</td> <td>33.879.988</td> </tr> <tr> <td>Gastos P. Soporte Diurno</td> <td>5.323.045</td> <td>5.297.916</td> </tr> <tr> <td>Gastos P. Tutelar</td> <td>115.038</td> <td>115.038</td> </tr> <tr> <td>Gastos P. Fomento Asociación Familiar</td> <td>165.062</td> <td>165.062</td> </tr> <tr> <td>Gastos P. Laboral</td> <td>805.597</td> <td>797.493</td> </tr> <tr> <td>Gastos P. Recursos Domiciliarios</td> <td>1.875.766</td> <td>1.875.767</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS EXPLOTACIÓN</td> <td>42.413.861</td> <td>42.131.264</td> </tr> </tbody> </table> <p>Presupuesto de Inversiones 2017: 350.000 € (Casa Hogar en la provincia de Jaén), en 2016 fue de 350.000 € para los inicios de la misma Casa Hogar.</p> <p>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN 2017: 42.763.861 € (42.481.264 € para 2016)</p> <p>* El Presupuesto de Ingresos se compone de las siguientes partidas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transf. de Financiación a la Explotación de la Junta de Andalucía</td> <td>29.430.112</td> <td>23.055.090</td> </tr> <tr> <td>Subvención nominativa Junta de Andalucía</td> <td>500.000</td> <td>6.407.603</td> </tr> <tr> <td>Transf. de Financiación de Capital de la Junta de Andalucía</td> <td>350.000</td> <td>350.000</td> </tr> <tr> <td>Ingresos de Usuarios</td> <td>6.572.763</td> <td>6.564.741</td> </tr> <tr> <td>Ingresos por Amortización</td> <td>897.731</td> <td>897.731</td> </tr> <tr> <td>Ingresos por P. de Atención Especializada ASSDA</td> <td>2.227.043</td> <td>2.666.611</td> </tr> <tr> <td>Ingresos Respiro Familiar ASSDA</td> <td>834.314</td> <td>799.660</td> </tr> <tr> <td>Ingresos por Estancia Diurna ASSDA</td> <td>1.951.898</td> <td>1.739.828</td> </tr> <tr> <td>Ingresos Financieros</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Otras Subvenciones de menor cuantía</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017</td> <td>42.763.861</td> <td>42.481.264</td> </tr> </tbody> </table> <p>El PAIF 2016 totaliza en explotación 42.131.264 €, el incremento hasta el gasto previsto en el PAIF 2017 (42.413.861 €), se debe al incremento de los gastos de personal en 282.597 € (1,2%) y el resto en gasto corriente.</p>				2017	2016	Gastos P. Residencial	34.129.353	33.879.988	Gastos P. Soporte Diurno	5.323.045	5.297.916	Gastos P. Tutelar	115.038	115.038	Gastos P. Fomento Asociación Familiar	165.062	165.062	Gastos P. Laboral	805.597	797.493	Gastos P. Recursos Domiciliarios	1.875.766	1.875.767	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS EXPLOTACIÓN	42.413.861	42.131.264		2017	2016	Transf. de Financiación a la Explotación de la Junta de Andalucía	29.430.112	23.055.090	Subvención nominativa Junta de Andalucía	500.000	6.407.603	Transf. de Financiación de Capital de la Junta de Andalucía	350.000	350.000	Ingresos de Usuarios	6.572.763	6.564.741	Ingresos por Amortización	897.731	897.731	Ingresos por P. de Atención Especializada ASSDA	2.227.043	2.666.611	Ingresos Respiro Familiar ASSDA	834.314	799.660	Ingresos por Estancia Diurna ASSDA	1.951.898	1.739.828	Ingresos Financieros	0	0	Otras Subvenciones de menor cuantía	0	0	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017	42.763.861	42.481.264
	2017	2016																																																												
Gastos P. Residencial	34.129.353	33.879.988																																																												
Gastos P. Soporte Diurno	5.323.045	5.297.916																																																												
Gastos P. Tutelar	115.038	115.038																																																												
Gastos P. Fomento Asociación Familiar	165.062	165.062																																																												
Gastos P. Laboral	805.597	797.493																																																												
Gastos P. Recursos Domiciliarios	1.875.766	1.875.767																																																												
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS EXPLOTACIÓN	42.413.861	42.131.264																																																												
	2017	2016																																																												
Transf. de Financiación a la Explotación de la Junta de Andalucía	29.430.112	23.055.090																																																												
Subvención nominativa Junta de Andalucía	500.000	6.407.603																																																												
Transf. de Financiación de Capital de la Junta de Andalucía	350.000	350.000																																																												
Ingresos de Usuarios	6.572.763	6.564.741																																																												
Ingresos por Amortización	897.731	897.731																																																												
Ingresos por P. de Atención Especializada ASSDA	2.227.043	2.666.611																																																												
Ingresos Respiro Familiar ASSDA	834.314	799.660																																																												
Ingresos por Estancia Diurna ASSDA	1.951.898	1.739.828																																																												
Ingresos Financieros	0	0																																																												
Otras Subvenciones de menor cuantía	0	0																																																												
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017	42.763.861	42.481.264																																																												



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM		
PREVISIÓN		
<p><u>Detalle de la financiación proveniente de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2017:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Transferencia de financiación para explotación de la Consejería de Salud: Aplicación Presupuestaria: 1200010000 G/41H/44076/00 01 Cuantía: 23.522.509 € • Transferencia de financiación para explotación de la Consejería de Igualdad y Política Sociales: Aplicación Presupuestaria: 1300010000 G/31R/44076/00 01 Cuantía: 5.907.603 € <p>Estas Transferencias se utilizarán para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transferencia de financiación para capital de la Consejería de Salud: Aplicación Presupuestaria: 1200010000 G/41H/74076/00 01 Cuantía: 350.000 € <p>Esta Transferencia se aplicará para continuar con la construcción de la Casa Hogar de la provincia de Jaén iniciada el año anterior.</p> <p>Subvenciones y transferencias corrientes: Tal y como se indica en el Modelo 2-1, la Entidad recibirá una subvención con numero de aplicación presupuestaria e importe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subvención del Servicio Andaluz de Empleo: Aplicación Presupuestaria: 1439010000 G/32L/44000/00 01 Cuantía: 500.000 € <p><u>Financiación proveniente de la Entidades del Sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía:</u> Convenios con la ASSDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atención Especializada: 2.227.043 € • Estancia Diurna: 1.951.898 € • Respiro Familiar: 834.314 € <p><u>Los ingresos accesorios y otros de gestión corriente recogidos en el Presupuesto de Explotación,</u> por un importe de 6.572.763 € corresponden a ingresos de usuarios.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM		
PREVISIÓN		
<p style="text-align: center;"><u>OBJETIVOS GENERALES</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. PROGRAMA RESIDENCIAL2. PROGRAMA DE SOPORTE DIURNO3. APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO4. PROGRAMA TUTELAR5. PROGRAMA LABORAL6. PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO <p>La definición de estos objetivos viene plasmada en el documento Memoria PEC 4.</p>		





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Información sobre el grado de cumplimiento del Plan de Actuación del ejercicio 2015:</p> <p>El Decreto 9/1999 de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía establece la obligatoriedad de elaborar un Programa de Actuación, Inversión y Financiación.</p> <p>La Fundación en virtud del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en su art. 61 adquiere la obligación, entre otras, de elaborar un Programa de Actuación, Inversión y Financiación, así como la liquidación y seguimiento del mismo.</p> <p>En la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos se presenta el modelo del Plan que pasamos aquí a liquidar.</p> <p><i>ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.</i></p> <p>A continuación se presenta una descripción pormenorizada de las actividades concretas que realiza FAISEM para el cumplimiento de sus fines. Todas las actividades se desarrollan en la Comunidad Autónoma de Andalucía y son actividades propias, (No mercantiles).</p> <p>a) Recursos empleados para la realización de cada actividad.</p> <p>a.1) Programa Residencial.</p> <p>Podemos definir el P. Residencial como el conjunto de actividades y recursos orientados a favorecer la permanencia y participación activa en la vida social, de personas con discapacidades derivadas del padecimiento de enfermedades mentales, a través de la cobertura de un conjunto de necesidades básicas de la vida cotidiana como son:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="517 725 1251 860"> <ul style="list-style-type: none"> - la vivienda, - la manutención, - determinados cuidados básicos (aseo, autocuidados, medicación, organización cotidiana, etc.), - y relaciones interpersonales significativas. </p> <p data-bbox="496 909 871 931"><i>Tipología de dispositivos del programa residencial.</i></p> <p data-bbox="496 983 1267 1077">Cada uno de los tipos de dispositivos que a continuación se detallan, da respuesta a necesidades individuales y en relación al grado de autonomía personal, adaptándose por tanto al nivel de supervisión que esto requiere:</p> <p data-bbox="541 1128 831 1263"> <ul style="list-style-type: none"> - Casas Hogar. - Viviendas Supervisadas. - Atención Domiciliaria. - Plazas en Pensiones y Residencias. </p> <p data-bbox="496 1312 783 1335"><i>1. Recursos económicos empleados.</i></p> <p data-bbox="528 1386 1267 1592">Se entiende por recursos "comunes" imputados a la actividad aquellos recursos que, por su naturaleza o por su función, no sirven únicamente a una sola actividad fundacional sino a todas o varias de las actividades fundacionales, siendo necesario recurrir a criterios de imputación objetivos y homogéneos para su reparto entre las actividades fundacionales propias. El criterio de imputación ha sido el peso específico de cada programa (porcentaje) sobre el total de gastos previstos.</p> <p data-bbox="528 1644 1267 1700">No se encuentran comprendidos entre los recursos a emplear en las actividades, aquellos que proceden de inversiones financieras.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
(En €)						
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión	666.087,00		666.087,00	577.683,21	0,00	577.683,21
Consumos de explotación	10.578.700,00	696.165,00	11.274.865,00	9.572.807,09	709.611,00	10.282.418,09
Gastos de personal	18.847.240,00	1.621.296,00	20.468.536,00	20.274.848,03	1.876.968,70	22.151.816,73
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	727.431,00	64.326,00	791.757,00	765.385,92	49.698,33	815.084,25
Otros gastos			0,00			0,00
Variación de las provisiones de la actividad			0,00			0,00
Variaciones de las provisiones de inmov. material e intangible			0,00			0,00
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	30.819.458,00	2.381.787,00	33.201.245,00	31.190.724,25	2.636.278,03	33.827.002,28
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov. financiero	0,00	0,00	0,00	210.942,16	0,00	210.942,16
Cancelación deuda no comercial a l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE FONDO	0,00	0,00	0,00	210.942,16	0,00	210.942,16
TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA RESIDENCIAL	30.819.458,00	2.381.787,00	33.201.245,00	31.401.666,41	2.636.278,03	34.037.944,44

2. Recursos humanos empleados.

CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personal con contrato laboral	885	1.054		
- Personal con contrato mercantil				
- Personal voluntario				

3. Beneficiarios o usuarios.

CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personas físicas	1.974	1.970		
- Personal jurídicas	0			

a.2) Programa de Soporte Diurno

El programa de soporte diurno surge de la propuesta de reorganización de las actividades ocupacionales y de socialización que venía desarrollando FAISEM y que pasan a articularse en torno a un dispositivo de atención social de nueva creación, el centro de día.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Se trata de un programa que provee de apoyo funcional y soporte organizativo en distintos aspectos de la vida cotidiana de las personas con trastornos mentales graves, contribuyendo a organizar sus actividades diarias, a desarrollar y consolidar actividades básicas personales y sociales, a establecer relaciones sociales estables y a mantenerse de la manera más activa posible en la comunidad.</p> <p>El programa dispone de diferentes dispositivos y actividades:</p> <ul style="list-style-type: none">– Centros Sociales (centros de día) dispositivos en los que se integran diferentes espacios, programas y actividades. Fundamentalmente, uno o varios espacios ocupacionales, uno o varios espacios de actividad lúdica y un comedor.– Talleres Ocupacionales, no integrados en el centro de día pero si vinculados funcionalmente a él, que pueden tener actividades ocupacionales específicas con una orientación productiva en mayor o menor medida y también actividades polivalentes.– Y clubes sociales de gestión directa de FAISEM, integrados o adscritos al funcionamiento del Centro de Día.		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
1. Recursos económicos empleados.						
(En €)						
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión	1.048.376,00	0,00	1.048.376,00	1.120.600,48	0,00	1.120.600,48
Consumos de explotación	1.427.412,00	95.391,00	1.522.803,00	1.474.660,22	101.564,02	1.576.224,24
Gastos de personal	1.650.382,00	222.156,00	1.872.538,00	1.739.674,32	268.643,64	2.008.317,96
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	96.822,00	8.814,00	105.636,00	46.597,21	7.113,14	53.710,35
Otros gastos	0,00	0,00	0,00			0,00
Variación de las provisiones de la actividad	0,00	0,00	0,00			0,00
Variaciones de las provisiones de inmov material e intangible	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	4.222.992,00	326.361,00	4.549.353,00	4.381.532,23	377.320,80	4.758.853,03
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero			0,00			0,00
Cancelación deuda no comercial a l/p			0,00			0,00
TOTAL RECURSOS DE FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE RESOCIALIZACION Y TIEMPO LIBRE	4.222.992,00	326.361,00	4.549.353,00	4.381.532,23	377.320,80	4.758.853,03
2. Recursos humanos empleados.						
CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA			
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
- Personal con contrato laboral	85	90				
- Personal con contrato mercantil						
- Personal voluntario						
3. Beneficiarios o usuarios.						
CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO			
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
- Personas físicas	4.733	4.700				
- Personal jurídicas	0					
a.3) Programa de Fomento al Movimiento Asociativo de familiares y personas usuarias.						
La consolidación del Movimiento Asociativo y su labor de apoyo a familiares y usuarios y						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4																																																																																																																						
EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM																																																																																																																												
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																																																												
<p>usuarias, ha sido promovida por FAISEM desde su creación en 1993. A través de la participación activa de las Asociaciones de Familiares y Usuarios y Usuaris se han llevado a cabo intervenciones y programas dirigidos, en líneas generales, a promover la participación social y cultural y la mejora de la atención a personas con graves problemas de salud mental.</p> <p>1. <i>Recursos económicos empleados.</i></p> <p>(En €)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO</th> <th colspan="3">PREVISTOS</th> <th colspan="3">REALIZADOS</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Importes</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> <th colspan="2">Importes</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>Específicos</th> <th>Comunes</th> <th>Específicos</th> <th>Comunes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión</td> <td>171.924,00</td> <td>0,00</td> <td>171.924,00</td> <td>166.089,82</td> <td></td> <td>166.089,82</td> </tr> <tr> <td>Consumos de explotación</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.181,33</td> <td>3.970,07</td> <td>9.151,40</td> </tr> <tr> <td>Gastos de personal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10.501,10</td> <td>10.501,10</td> </tr> <tr> <td>Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>278,05</td> <td>278,05</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Variación de las provisiones de la actividad</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Variaciones de las provisiones de inmov material e intangible</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO</td> <td>171.924,00</td> <td>0,00</td> <td>171.924,00</td> <td>171.271,15</td> <td>14.749,22</td> <td>186.020,37</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">RECURSOS DE FONDO</th> <th colspan="3">PREVISTOS</th> <th colspan="3">REALIZADOS</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Importes</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> <th colspan="2">Importes</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>Específicos</th> <th>Comunes</th> <th>Específicos</th> <th>Comunes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Cancelación deuda no comercial a l/p</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS DE FONDO</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE MOVIMIENTO ASOCIATIVO</th> <th>171.924,00</th> <th>0,00</th> <th>171.924,00</th> <th>171.271,15</th> <th>14.749,22</th> <th>186.020,37</th> </tr> </thead> </table>							RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PREVISTOS			REALIZADOS			Importes		TOTAL	Importes		TOTAL	Específicos	Comunes	Específicos	Comunes	Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión	171.924,00	0,00	171.924,00	166.089,82		166.089,82	Consumos de explotación	0,00	0,00	0,00	5.181,33	3.970,07	9.151,40	Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.501,10	10.501,10	Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	278,05	278,05	Otros gastos	0,00	0,00	0,00			0,00	Variación de las provisiones de la actividad	0,00	0,00	0,00			0,00	Variaciones de las provisiones de inmov material e intangible	0,00	0,00	0,00			0,00	TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	171.924,00	0,00	171.924,00	171.271,15	14.749,22	186.020,37	RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS			Importes		TOTAL	Importes		TOTAL	Específicos	Comunes	Específicos	Comunes	Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero			0,00			0,00	Cancelación deuda no comercial a l/p			0,00			0,00	TOTAL RECURSOS DE FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE MOVIMIENTO ASOCIATIVO	171.924,00	0,00	171.924,00	171.271,15	14.749,22	186.020,37
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PREVISTOS			REALIZADOS																																																																																																																								
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL																																																																																																																						
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes																																																																																																																							
Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión	171.924,00	0,00	171.924,00	166.089,82		166.089,82																																																																																																																						
Consumos de explotación	0,00	0,00	0,00	5.181,33	3.970,07	9.151,40																																																																																																																						
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.501,10	10.501,10																																																																																																																						
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	278,05	278,05																																																																																																																						
Otros gastos	0,00	0,00	0,00			0,00																																																																																																																						
Variación de las provisiones de la actividad	0,00	0,00	0,00			0,00																																																																																																																						
Variaciones de las provisiones de inmov material e intangible	0,00	0,00	0,00			0,00																																																																																																																						
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	171.924,00	0,00	171.924,00	171.271,15	14.749,22	186.020,37																																																																																																																						
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS																																																																																																																								
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL																																																																																																																						
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes																																																																																																																							
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero			0,00			0,00																																																																																																																						
Cancelación deuda no comercial a l/p			0,00			0,00																																																																																																																						
TOTAL RECURSOS DE FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																						
TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE MOVIMIENTO ASOCIATIVO	171.924,00	0,00	171.924,00	171.271,15	14.749,22	186.020,37																																																																																																																						
	<p>2. <i>Recursos humanos empleados.</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CATEGORIA</th> <th colspan="2">NUMERO</th> <th colspan="2">DEDICACION HORARIA</th> </tr> <tr> <th>PREVISTO</th> <th>REALIZADO</th> <th>PREVISTO</th> <th>REALIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Personal con contrato laboral</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Personal con contrato mercantil</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Personal voluntario</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA		PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	- Personal con contrato laboral	0	0			- Personal con contrato mercantil					- Personal voluntario																																																																																																	
CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA																																																																																																																									
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO																																																																																																																								
- Personal con contrato laboral	0	0																																																																																																																										
- Personal con contrato mercantil																																																																																																																												
- Personal voluntario																																																																																																																												



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																																																																																										
EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM																																																																																																																																												
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																																																																												
<p>3. <i>Beneficiarios o usuarios.</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CATEGORIA</th> <th colspan="2">NUMERO</th> <th colspan="2">INDETERMINADO</th> </tr> <tr> <th>PREVISTO</th> <th>REALIZADO</th> <th>PREVISTO</th> <th>REALIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Personas físicas</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Personal jurídicas</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>a.4) <i>Programa Tutelar.</i></p> <p>Este programa se promueve la creación de entidades tutelares para personas con enfermedad mental en las distintas provincias andaluzas, y se colabora en el funcionamiento de las ya existentes. En la mayoría de los casos las entidades son comunes para distintos sectores de personas con discapacidad y cuentan con la participación de otros organismos e instituciones.</p> <p>1. <i>Recursos económicos empleados.</i></p> <p>(En €)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO</th> <th colspan="3">PREVISTOS</th> <th colspan="3">REALIZADOS</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Importes</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> <th colspan="2">Importes</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>Específicos</th> <th>Comunes</th> <th>Específicos</th> <th>Comunes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión</td> <td>44.372,00</td> <td>0,00</td> <td>44.372,00</td> <td>119.538,09</td> <td>0,00</td> <td>119.538,09</td> </tr> <tr> <td>Consumos de explotación</td> <td>73.147,00</td> <td>2.655,00</td> <td>75.802,00</td> <td>375,21</td> <td>2.779,60</td> <td>3.154,81</td> </tr> <tr> <td>Gastos de personal</td> <td>0,00</td> <td>6.182,00</td> <td>6.182,00</td> <td>0,00</td> <td>7.352,21</td> <td>7.352,21</td> </tr> <tr> <td>Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado</td> <td>0,00</td> <td>247,00</td> <td>247,00</td> <td>0,00</td> <td>194,67</td> <td>194,67</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Variación de las provisiones de la actividad</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Variaciones de las provisiones de inmov material e intangible</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO</td> <td>117.519,00</td> <td>9.084,00</td> <td>126.603,00</td> <td>119.913,30</td> <td>10.326,48</td> <td>130.239,78</td> </tr> <tr> <th rowspan="3">RECURSOS DE FONDO</th> <th colspan="3">PREVISTOS</th> <th colspan="3">REALIZADOS</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Importes</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> <th colspan="2">Importes</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>Específicos</th> <th>Comunes</th> <th>Específicos</th> <th>Comunes</th> </tr> <tr> <td>Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Cancelación deuda no comercial a l/p</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS DE FONDO</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA TUTELAR</td> <td>117.519,00</td> <td>9.084,00</td> <td>126.603,00</td> <td>119.913,30</td> <td>10.326,48</td> <td>130.239,78</td> </tr> </tbody> </table>				CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO		PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	- Personas físicas	0				- Personal jurídicas	1	1			RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PREVISTOS			REALIZADOS			Importes		TOTAL	Importes		TOTAL	Específicos	Comunes	Específicos	Comunes	Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión	44.372,00	0,00	44.372,00	119.538,09	0,00	119.538,09	Consumos de explotación	73.147,00	2.655,00	75.802,00	375,21	2.779,60	3.154,81	Gastos de personal	0,00	6.182,00	6.182,00	0,00	7.352,21	7.352,21	Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0,00	247,00	247,00	0,00	194,67	194,67	Otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Variación de las provisiones de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Variaciones de las provisiones de inmov material e intangible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	117.519,00	9.084,00	126.603,00	119.913,30	10.326,48	130.239,78	RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS			Importes		TOTAL	Importes		TOTAL	Específicos	Comunes	Específicos	Comunes	Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero			0,00			0,00	Cancelación deuda no comercial a l/p			0,00			0,00	TOTAL RECURSOS DE FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA TUTELAR	117.519,00	9.084,00	126.603,00	119.913,30	10.326,48	130.239,78
CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO																																																																																																																																									
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO																																																																																																																																								
- Personas físicas	0																																																																																																																																											
- Personal jurídicas	1	1																																																																																																																																										
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PREVISTOS			REALIZADOS																																																																																																																																								
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL																																																																																																																																						
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes																																																																																																																																							
Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión	44.372,00	0,00	44.372,00	119.538,09	0,00	119.538,09																																																																																																																																						
Consumos de explotación	73.147,00	2.655,00	75.802,00	375,21	2.779,60	3.154,81																																																																																																																																						
Gastos de personal	0,00	6.182,00	6.182,00	0,00	7.352,21	7.352,21																																																																																																																																						
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0,00	247,00	247,00	0,00	194,67	194,67																																																																																																																																						
Otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																						
Variación de las provisiones de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																						
Variaciones de las provisiones de inmov material e intangible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																						
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	117.519,00	9.084,00	126.603,00	119.913,30	10.326,48	130.239,78																																																																																																																																						
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS																																																																																																																																								
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL																																																																																																																																						
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes																																																																																																																																							
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero			0,00			0,00																																																																																																																																						
Cancelación deuda no comercial a l/p			0,00			0,00																																																																																																																																						
TOTAL RECURSOS DE FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																						
TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA TUTELAR	117.519,00	9.084,00	126.603,00	119.913,30	10.326,48	130.239,78																																																																																																																																						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4																																												
EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM																																																
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																
<p>2. Recursos humanos empleados.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CATEGORIA</th> <th colspan="2">NUMERO</th> <th colspan="2">DEDICACION HORARIA</th> </tr> <tr> <th>PREVISTO</th> <th>REALIZADO</th> <th>PREVISTO</th> <th>REALIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Personal con contrato laboral</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Personal con contrato mercantil</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Personal voluntario</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Beneficiarios o usuarios.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CATEGORIA</th> <th colspan="2">NUMERO</th> <th colspan="2">INDETERMINADO</th> </tr> <tr> <th>PREVISTO</th> <th>REALIZADO</th> <th>PREVISTO</th> <th>REALIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Personas físicas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Personal jurídicas</td> <td>7</td> <td>7</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>a.5) Programa Laboral.</p> <p>Empresas Sociales, que facilitan oportunidades de empleo remunerado y ofrecen un marco idóneo para el desarrollo de prácticas profesionales como primer contacto con el mundo del trabajo.</p> <p>Servicio Provincial de Orientación y Apoyo al Empleo (SOAE), ofrece orientación y asesoramiento sobre empleo y formación, con el objetivo de avanzar en el itinerario de inserción de cada usuario y usuaria así como fortalecer su empleabilidad. Asegura además la coordinación del programa en el ámbito provincial.</p>						CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA		PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	- Personal con contrato laboral	0	0			- Personal con contrato mercantil					- Personal voluntario					CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO		PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	- Personas físicas					- Personal jurídicas	7	7		
CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA																																													
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO																																												
- Personal con contrato laboral	0	0																																														
- Personal con contrato mercantil																																																
- Personal voluntario																																																
CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO																																													
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO																																												
- Personas físicas																																																
- Personal jurídicas	7	7																																														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
1. Recursos económicos empleados.						
(En €)						
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consumos de explotación	67.293,00	19.646,00	86.939,00	99.407,07	24.262,02	123.669,09
Gastos de personal	808.782,00	45.754,00	854.536,00	939.289,07	64.174,68	1.003.463,75
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	10.453,00	1.815,00	12.268,00	7.981,93	1.699,21	9.681,14
Otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de las provisiones de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de las provisiones de inmov material e intangible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	886.528,00	67.215,00	953.743,00	1.046.678,07	90.135,91	1.136.813,98
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero			0,00			0,00
Cancelación deuda no comercial a l/p			0,00			0,00
TOTAL RECURSOS DE FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA LABORAL	886.528,00	67.215,00	953.743,00	1.046.678,07	90.135,91	1.136.813,98
2. Recursos humanos empleados.						
CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA			
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
- Personal con contrato laboral	35	28				
- Personal con contrato mercantil						
- Personal voluntario						
3. Beneficiarios o usuarios.						
CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO			
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
- Personas físicas						
- Personal jurídicas	10	10				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
a.6) Programa de Recursos a Domicilio.						
Este programa presta servicios de entrega y retirada de artículos de apoyo domiciliario, actividad conveniada con el Servicio Andaluz de Salud.						
1. Recursos económicos empleados.						
(En €)						
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consumos de explotación	1.875.807,00	0,00	1.875.807,00	1.875.806,72	0,00	1.875.806,72
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de las provisiones de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de las provisiones de inmov material e intangible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	1.875.807,00	0,00	1.875.807,00	1.875.806,72	0,00	1.875.806,72
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero			0,00			0,00
Cancelación deuda no comercial a l/p			0,00			0,00
TOTAL RECURSOS DE FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO	1.875.807,00	0,00	1.875.807,00	1.875.806,72	0,00	1.875.806,72
2. Recursos humanos empleados.						
CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA			
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
- Personal con contrato laboral	0	0				
- Personal con contrato mercantil						
- Personal voluntario						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																		
EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM																																				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																				
<p>3. <i>Beneficiarios o usuarios.</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CATEGORIA</th> <th colspan="2">NUMERO</th> <th colspan="2">INDETERMINADO</th> </tr> <tr> <th>PREVISTO</th> <th>REALIZADO</th> <th>PREVISTO</th> <th>REALIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Personas físicas</td> <td>22.500</td> <td>22.387</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Personal jurídicas</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO		PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	- Personas físicas	22.500	22.387			- Personal jurídicas	0																	
CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO																																	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO																																
- Personas físicas	22.500	22.387																																		
- Personal jurídicas	0																																			
<p><i>b) Recursos obtenidos.</i></p> <p>La totalidad de los recursos económicos obtenidos para su aplicación o empleo en la financiación de todas las actividades de la fundación para el ejercicio 2015 son:</p> <p style="text-align: center;">(En €)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>INGRESOS OBTENIDOS</th> <th>PREVISTO</th> <th>REALIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio (Ingresos financieros)</td> <td>40.000,00</td> <td>316.591,52</td> </tr> <tr> <td>Ingresos por la actividad propia (Aportaciones de usuarios)</td> <td>6.123.655,00</td> <td>6.638.956,61</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones del Sector Público</td> <td>29.100.000,00</td> <td>29.259.688,27</td> </tr> <tr> <td> Transferencias de Financiación a la explotación</td> <td>28.200.000,00</td> <td>28.148.746,11</td> </tr> <tr> <td> Transferencias de Financiación de capital</td> <td>0,00</td> <td>210.942,16</td> </tr> <tr> <td> Subvenciones</td> <td>900.000,00</td> <td>900.000,00</td> </tr> <tr> <td>Conciertos con la Administración</td> <td>4.645.111,00</td> <td>5.013.256,79</td> </tr> <tr> <td>Otras Subvenciones</td> <td>60.000,00</td> <td>40.078,96</td> </tr> <tr> <td>Otro tipo de ingresos (Amortizaciones)</td> <td>909.909,00</td> <td>857.106,17</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>40.878.675,00</td> <td>42.125.678,32</td> </tr> </tbody> </table>				INGRESOS OBTENIDOS	PREVISTO	REALIZADO	Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio (Ingresos financieros)	40.000,00	316.591,52	Ingresos por la actividad propia (Aportaciones de usuarios)	6.123.655,00	6.638.956,61	Subvenciones del Sector Público	29.100.000,00	29.259.688,27	Transferencias de Financiación a la explotación	28.200.000,00	28.148.746,11	Transferencias de Financiación de capital	0,00	210.942,16	Subvenciones	900.000,00	900.000,00	Conciertos con la Administración	4.645.111,00	5.013.256,79	Otras Subvenciones	60.000,00	40.078,96	Otro tipo de ingresos (Amortizaciones)	909.909,00	857.106,17	TOTAL	40.878.675,00	42.125.678,32
INGRESOS OBTENIDOS	PREVISTO	REALIZADO																																		
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio (Ingresos financieros)	40.000,00	316.591,52																																		
Ingresos por la actividad propia (Aportaciones de usuarios)	6.123.655,00	6.638.956,61																																		
Subvenciones del Sector Público	29.100.000,00	29.259.688,27																																		
Transferencias de Financiación a la explotación	28.200.000,00	28.148.746,11																																		
Transferencias de Financiación de capital	0,00	210.942,16																																		
Subvenciones	900.000,00	900.000,00																																		
Conciertos con la Administración	4.645.111,00	5.013.256,79																																		
Otras Subvenciones	60.000,00	40.078,96																																		
Otro tipo de ingresos (Amortizaciones)	909.909,00	857.106,17																																		
TOTAL	40.878.675,00	42.125.678,32																																		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
<i>c) Indicadores de realización de las actividades o de cumplimiento de objetivos.</i>								
		PREVISTO			REALIZADO			
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	(A) UNIDADES DE MEDIDA	(B) IMPORTE €	(C) Nº DE UNIDADES OBJETIVO	(D) = (B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EN €	(C) Nº DE UNIDADES OBJETIVO	(D) = (B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	
P. RESIDENCIAL	Nº PLAZAS	33.201.245,00	1.974	16.819,27	33.827.002,28	1.970	17.171,07	
P. TUTELAR	Nº PROVINCIAS	126.603,00	7	18.086,14	130.239,78	7	18.605,68	
P. FOMENTO ASOC. FAM.	Nº ASOCIACIONES	171.924,00	1	171.924,00	186.020,37	1	186.020,37	
P. DE SOPORTE DIURNO	Nº USUARIOS/AS	4.549.353,00	4.733	961,20	4.758.853,03	4.700	1.012,52	
P. RECURSOS A DOMICILIO	Nº MOVIMIENTOS	1.875.807,00	22.500	83,37	1.875.806,72	22.387	83,79	
P. LABORAL	Nº EMPRESAS	953.743,00	10	95.374,30	1.136.813,98	10	113.681,40	
AUMENTO DE INVERSIONES	INVERSION	0,00	0	0,00	210.942,16	1,00	210.942,16	
TOT. APLICACION DE FONDOS		40.878.675,00			42.125.678,32			
<i>d) Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.</i>								
PROGRAMAS	PRESUPUESTO		GASTOS REALIZADOS		DIFERENCIAS			
	Importe en €	Unidades	Importe en €	Unidades	Importe en €	Unidades		
RESIDENCIAL	33.201.245,00	1.974	33.827.002,28	1.970	625.757,28	(4)		
Casa Hogar	25.284.477,00	930	25.834.832,68	932	550.355,68	2		
Viviendas Supervisadas	6.806.941,00	708	6.862.594,56	696	55.653,56	(12)		
Pensiones	16.874,00	8	16.301,52	3	-572,48	(5)		
Apoyo Domiciliario	426.866,00	280	535.590,31	298	108.724,31	18		
Residencias Conveniadas	666.087,00	48	577.683,21	41	-88.403,79	(7)		
TUTELAR	126.603,00	7	130.239,78	7	3.636,78	0		
MOVIMIENTO ASOCIATIVO	171.924,00	1	186.020,37	1	14.096,37	0		
SOPORTE DIURNO	4.549.353,00	4.733	4.758.853,03	4.700	209.500,03	(33)		
LABORAL	953.743,00	10	1.136.813,98	10	183.070,98	0		
ATENCIÓN DOMICILIARIA	1.875.807,00	22.500	1.875.806,72	22.387	-0,28	(113)		
TOTALES	40.878.675,00		41.914.736,16		1.036.061,16			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Se produce un mayor gasto sobre el presupuestado, que se financia por un mayor ingreso equilibrando la cuenta de resultados.</p> <p>PROGRAMA RESIDENCIAL: En su conjunto se ha incrementado en un 1,88%.</p> <p>Casas Hogar: La desviación en el programa es de un 1,06%, una vez corregido los gastos de Casas Hogar en Córdoba presupuestada para un solo trimestre, habiendo funcionado tres.</p> <p>Viviendas supervisadas y apoyo domiciliario: En su conjunto la desviación ha sido del 2,26%, en mayor proporción de gastos sobre presupuesto de la actividad de apoyo domiciliario (108.724,31 €), frente al incremento en viviendas de 55.653,56 €.</p> <p>PROGRAMA DE SOPORTE DIURNO:</p> <p>Se van reduciendo los costes de actividades ocupacionales y clubes sociales mientras se incrementan en los centros de día, con mayor tiempo de funcionamiento y nuevas aperturas. La desviación total ha sido de 209.500,03 €, equivalente a un 4,61% sobre presupuesto.</p> <p>PROGRAMA LABORAL: Sufre un incremento de 183.070,98 €, por mayor actividad dentro del programa.</p> <p>En su conjunto la desviación sobre presupuesto ha sido de 2,53%.</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
(En €)			
Ingresos Propios	515.301,61		
Decremento de Amortizaciones	(52.802,83)		
Incorporación de Remanentes de Programas Bianuales 2014 ajustado	400.000,00		
Incremento Otras Subvenciones	1.101.184,63		
Incremento de Otros Ingresos de la ASSDA	368.145,79		
SUBTOTAL	2.331.829,20		
Expediente de reintegro	(51.253,89)		
Reserva de subvenciones de Empleo nominativas	(844.514,15)		
Reserva de subvenciones de Empleo nominativas BIANUALES 12-13	(400.000,00)		
	1.036.061,16		
 <i>d.1) Inversión:</i>			
La realización en inversiones ha sido de 210.942,16 euros, financiadas por:			
(En €)			
INVERSIONES REALIZADAS 2015			
Remanente de ejercicios anteriores	210.942,16		
Transferencia de Capital pendiente de ejecutar y comprometidas	0,00		
TOTAL	210.942,16		
(En €)			
INVERSIONES			
	Presupuesto	Real	Desviación
Publicadas en PAIF	0,00	210.942,16	210.942,16
TOTAL	0,00	210.942,16	210.942,16
La desviación en inversiones obedece a la ejecución de obras pendientes con cargo al presupuesto del ejercicio 2014.			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																									
EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM																											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																											
<p>d.2) <i>Ingresos para explotación:</i></p> <p>(En €)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Presupuesto</th> <th>Real</th> <th>Desviación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ingresos por Actividad Propia</td> <td>40.878.675,00</td> <td>41.914.736,16</td> <td>1.036.061,16</td> </tr> <tr> <td>Ingresos Financieros</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Ingresos Extraordinarios</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>40.878.675,00</td> <td>41.914.736,16</td> <td>1.036.061,16</td> </tr> </tbody> </table>				INGRESOS					Presupuesto	Real	Desviación	Ingresos por Actividad Propia	40.878.675,00	41.914.736,16	1.036.061,16	Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	TOTAL	40.878.675,00	41.914.736,16	1.036.061,16
INGRESOS																											
	Presupuesto	Real	Desviación																								
Ingresos por Actividad Propia	40.878.675,00	41.914.736,16	1.036.061,16																								
Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00																								
Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00																								
TOTAL	40.878.675,00	41.914.736,16	1.036.061,16																								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	35.808.352,00	36.356.083,00
I. Inmovilizado intangible.	35.140,00	35.140,00
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.	35.140,00	35.140,00
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.	35.035.414,00	35.583.145,00
1. Terrenos y construcciones.	34.786.024,00	35.333.755,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	249.390,00	249.390,00
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	563.254,00	563.254,00
1. Instrumentos de patrimonio.	563.254,00	563.254,00
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.	174.544,00	174.544,00
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.	174.544,00	174.544,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	3.943.394,00	3.943.394,00
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: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	130.543,00	130.543,00
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.	79.161,00	79.161,00
4. Personal.	51.148,00	51.148,00
5. Activos por impuesto corriente.	234,00	234,00
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.	96.597,00	96.597,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	3.716.254,00	3.716.254,00
1. Tesorería.	3.716.254,00	3.716.254,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	39.751.746,00	40.299.477,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	36.325.100,00	36.872.831,00
A-1) Fondos propios.	1.845.800,00	1.845.800,00
I. Capital.	1.845.800,00	1.845.800,00
1. Capital escriturado.	1.845.800,00	1.845.800,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
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: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

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.	34.479.300,00	35.027.031,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	34.479.300,00	35.027.031,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	957.715,00	957.715,00
I. Provisiones a largo plazo	494.797,00	494.797,00
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	494.797,00	494.797,00
II. Deudas a largo plazo.	462.918,00	462.918,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	462.918,00	462.918,00
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	2.468.931,00	2.468.931,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	91.985,00	91.985,00
III. Deudas a corto plazo.	235.532,00	235.532,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	235.532,00	235.532,00
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.	2.141.414,00	2.141.414,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	860.303,00	860.303,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	288.466,00	288.466,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	169.616,00	169.616,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	823.029,00	823.029,00
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)	39.751.746,00	40.299.477,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	34.943.367,00-	33.593.919,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	34.943.367,00-	34.668.792,00-
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 (+).	897.731,00	897.731,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	35.841.098,00-	35.566.523,00-
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	1.074.873,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	7.919.387,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	6.844.514,00-
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)	34.943.367,00-	33.593.919,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	350.000,00-	350.000,00-
6. Pagos por inversiones (-).	350.000,00-	350.000,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

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.	350.000,00-	350.000,00-
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)	350.000,00-	350.000,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	35.293.367,00	35.018.792,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	35.293.367,00	35.018.792,00
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.	35.293.367,00	35.018.792,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	35.293.367,00	35.018.792,00
e.1.1) Subvenciones.	5.513.255,00	11.613.702,00
e.1.2) Transferencias.	29.780.112,00	23.405.090,00
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:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM**Ejercicio:** 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	35.293.367,00	35.018.792,00
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	1.074.873,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.716.254,00	2.641.381,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	3.716.254,00	3.716.254,00

Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
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	54.582.012,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
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	54.582.012,00
6. Gastos de Personal	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	54.582.012,00
a) Servicios exteriores	54.582.012,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

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: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
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:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. 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	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

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

Empresa: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe
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 Partida: 123106000 G/41C/44585/00 01	54.582.012,00	54.582.012,00
Total (C)	54.582.012,00	54.582.012,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN "Para equilibrar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejerc	54.582.012,00	54.582.012,00
Total (D)	54.582.012,00	54.582.012,00
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: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe
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: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe
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	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	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 2-3

Empresa: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe
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: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe
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	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	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 2-5

Empresa: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe
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: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe
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	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Financiación de la Atención Sanitaria a realizar por la Ent	Población INE 010115	54.582.012,00	287.560	54.582.012,00	287.560	54.582.012,00	287.560
	Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)		54.582.012,00		54.582.012,00		54.582.012,00	
				(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO		(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO		(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
				189,81		189,81		189,81





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: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe
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	Financiación de la Atención Sanitaria a realizar por la Enti	Población INE 01.01.15	54.982.012,00	287.660	54.982.012,00	287.660	54.982.012,00	287.660
Totales			54.982.012,00		54.982.012,00		54.982.012,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe		
PREVISIÓN		
<p>El Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, es una entidad de derecho público integrada en un 50% por el Servicio Andaluz de Salud y en el 50% restante por la Provincia Bética Nuestra Señora de la Paz de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, entidad que fue constituida mediante Convenio celebrado por ambas partes el 1 de diciembre de 2003, previo Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.</p> <p>El Consorcio se rige por sus Estatutos y por la reglamentación interna dictada en desarrollo de los mismos, así como por las disposiciones legales de carácter general que le sean aplicables, y en especial, por lo que al mismo se refiere, por el contenido de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, y Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.</p> <p>El objeto del Consorcio es la prestación de la asistencia sanitaria especializada a la población de la zona del Aljarafe, preferentemente que se determine en los correspondientes Contratos-programa que se establezcan entre la Consejería de Salud y el Consorcio. A estos efectos se entiende que la asistencia sanitaria especializada incluye, además de la prestación de atención especializada, las de atención de urgencia, farmacéutica, ortoprotésica, de productos dietéticos y de transporte sanitario que se derive de la primera.</p> <p>Asimismo puede asumir otras actividades asistenciales mediante acuerdo del Consejo Rector del Consorcio.</p> <p>En el ejercicio 2017 la prestación de la asistencia sanitaria especializada está previsto que se realice, al igual que en ejercicios anteriores, por el organismo instrumental Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Por otro lado, la financiación que está prevista aportar en 2017 al Consorcio por el Servicio Andaluz de Salud asciende a 54.582.012 euros, lo que representa un 4% más que en 2016 (2.102.079 euros), cuya justificación se encuentra en la necesidad de velar por el mantenimiento del equilibrio presupuestario y no comprometer los niveles de calidad ni el grado de satisfacción alcanzado por los usuarios del Hospital en la prestación de su cartera de servicios. Es necesario que la Entidad mantenga su nivel de eficiencia y continúe avanzando en la identificación e implantación de nuevas medidas de gestión.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe		
PREVISIÓN		
<p>De acuerdo con lo anterior, es necesario hacer frente a una serie de costes de carácter no controlables por el Hospital, que impedirían la consecución de una situación de equilibrio financiero. Dichos costes son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • el incremento del gasto corriente derivado de la nueva regulación del IVA sanitario, que está afectando a las adquisiciones de reactivos para laboratorio, material sanitario e instrumental; • los efectos del laudo arbitral que finalizaron el 31/12/2015, fecha a partir de la cual resulta de aplicación el nuevo Convenio Colectivo del Hospital; • el impacto económico derivado del nuevo Acuerdo sobre el Plan de Incentivos o Plan de Retribución Variable sujeto a Productividad (PRVP) del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe (HSJDA); • y otros incrementos de costes de explotación en el área de farmacia, mantenimiento y conservación, además de ciertas inversiones de reposición que serían asumidas por el centro a través de la aplicación de nuevas medidas de gestión. <p>En consecuencia:</p> <p>1.- Los ingresos del Consorcio que se consignen en el presupuesto de explotación está previsto que tengan como fuente de financiación la partida presupuestaria de 54.582.012 euros, que deberá establecerse en el capítulo IV del presupuesto de gastos del Servicio Andaluz de Salud, con carácter finalista.</p> <p>2.- Los gastos del Consorcio consignados en el presupuesto de explotación vendrán dados por la actividad asistencial a desarrollar en el hospital integrado en el Consorcio, cuya gestión corresponde a la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, destinataria de los fondos presupuestados.</p> <p>Las transferencias de financiación del Consorcio correspondientes al ejercicio 2017 se prevé se realicen a lo largo del mismo de acuerdo con el calendario de pagos elaborado a tenor de lo contemplado en el artículo 33 de sus estatutos actualizado en virtud del acuerdo del Consejo Rector certificado por su Secretario con fecha 11 de enero de 2010, según el cual el presupuesto se librerá por doceavas partes, a mes vencido, sin que el importe total transferido pueda superar el 100% de la financiación.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe		
PREVISIÓN		
<p>El Acuerdo de Gestión y Resultados – Contrato Programa del SAS con el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe establece las actividades a realizar por el Consorcio y la dotación de recursos para la consecución de tales fines a lo largo del ejercicio. Su estructura y composición identifican los objetivos priorizados, los plazos para lograrlos y los indicadores a utilizar para su evaluación. En este sentido cabe mencionar los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mejorar la salud y calidad de vida de la población del Aljarafe, generando las condiciones estructurales, organizativas en la sociedad y las condiciones de vida en la población más favorecedoras para la salud. - Implementar las actuaciones necesarias y adecuadas que contribuyan a conseguir los mejores resultados en salud (análisis de indicadores de Calidad en Pacientes Ingresados (IQI), Programa PIRASOA (Programa Integral de prevención y control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y optimización del uso de antimicrobianos), Plan de continuidad asistencial de pacientes frágiles dados de alta desde urgencias, desarrollo de Planes Integrales y Sectoriales del SSPA, etc.). - Establecer nuevos cauces de participación activa de los ciudadanos. - Cumplimiento estricto de los plazos regulados mediante decreto como garantía de la accesibilidad de los ciudadanos al Sistema Sanitario Público Andaluz. - Adecuar el volumen de actividad asistencial hasta alcanzar tasas ajustadas a estándares de calidad. - Implementar actuaciones que contribuyan a incrementar la seguridad del paciente (análisis de indicadores de seguridad del paciente (PSI), autoevaluación a través del Observatorio de Seguridad del Paciente, etc.). - Adquisición de la excelencia en términos verificables de la organización (incremento de profesionales y Unidades de Gestión Clínica acreditados por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía). - Avanzar en la mejora funcional de las Unidades implantadas bajo el modelo de Gestión Clínica. - Incorporar los principios de la gestión pública responsable en todos sus ámbitos de competencia (implantación de sistemas de gestión medioambiental y sostenibilidad energética, aprobar un Plan de Igualdad en el marco del sistema de gestión de la igualdad del SAS, etc.). - Satisfacer la expectativa de crecimiento en el conocimiento de los profesionales sanitarios haciéndolas concordantes con la práctica asistencial cotidiana, la seguridad del paciente y las evidencias científicas (desarrollo de la Plataforma de gestión de la formación de los especialistas en el SSPA (PortalEIR), elaboración 		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe		
PREVISIÓN		
<p>de un Plan de Comunicación del Plan de Gestión de la Calidad Docente y del Plan Estratégico de Formación del Centro, etc.).</p> <ul style="list-style-type: none">- Mejorar la imagen percibida por los ciudadanos de los centros del SAS.- Mejorar la calidad y eficiencia de la prescripción farmacéutica en el SAS (Prescripción por Principio Activo, promover la Prescripción en Receta XXI, etc.).- Mejorar la calidad y eficiencia relacionada con el uso de otras tecnologías sanitarias.		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>El Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, es una entidad de derecho público integrada en un 50% por el Servicio Andaluz de Salud y en el 50% restante por la Provincia Bética Nuestra Señora de la Paz de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, entidad que fue constituida mediante Convenio celebrado por ambas partes el 1 de diciembre de 2003, previo Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.</p> <p>Adscrito funcionalmente a la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, el Consorcio Sanitario Público del Aljarafe forma parte del Sistema Sanitario Público de Andalucía.</p> <p>Las Entidades que conforman el Consorcio contribuyen a la consecución de su objeto de la siguiente forma:</p> <p>a) El Servicio Andaluz de Salud con la financiación necesaria para la prestación de la asistencia sanitaria, en la forma y cuantía que se defina en los Contrato – Programa que se establezcan con el Consorcio.</p> <p>b) La Provincia Bética con la totalidad de la capacidad asistencial del hospital de su titularidad, construido en Bormujos, y con la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, que se utiliza como organismo instrumental de gestión, de acuerdo con lo previsto en el art. 66 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía.</p> <p>El objetivo del Consorcio es la prestación de asistencia sanitaria especializada a la población de la zona del Aljarafe.</p> <p>La asistencia sanitaria la realiza el Consorcio a través del organismo instrumental Entidad Eclesiástica San Juan de Dios del Aljarafe, de acuerdo con la capacidad técnica del mismo.</p> <p>Su modelo de financiación se desarrolla en los artículos 24 y siguientes, y 33 de los Estatutos del Consorcio en los que, de forma sucinta, se establece que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Consejería de Salud determinará la cuantía de su financiación de manera que se garantice la actividad asistencial a desarrollar, teniendo en cuenta la población asistida y la cartera de servicios que se defina, y 	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>considerando, además, como nivel de referencia, el del Hospital más eficiente del Sistema Sanitario Público de Andalucía, a través del Contrato - Programa que suscriba con el mismo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Consorcio Sanitario Público del Aljarafe transferirá a la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe el importe total de la financiación de la actividad, conforme a lo previsto en el Contrato - Programa. <p>El Consorcio Sanitario Público del Aljarafe durante el ejercicio 2015 realizó su actividad asistencial, consistente en la prestación sanitaria especializada a la población de referencia de la comarca del Aljarafe, incluyendo atención de urgencia, farmacéutica, ortoprotésica, actividad trasplantadora, de productos dietéticos y de transporte sanitario que se deriven de la primera.</p> <p>La financiación de la actividad realizada por el Consorcio en el ejercicio 2015 se estableció en 50.607.457 euros, siendo este importe superior al presupuesto inicial del año 2014 y se instrumentó mediante transferencia de financiación de explotación de acuerdo con lo establecido al efecto por el art. 30 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. La mencionada ley determina, en su artículo 4, la aplicación al Consorcio de lo establecido en el artículo 30 de la misma, así como en los artículos 58 a 61 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en sus normas de desarrollo.</p> <p>Durante el ejercicio 2015, la prestación de asistencia sanitaria especializada objeto del Consorcio se ha llevado a cabo a través del organismo instrumental Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, de acuerdo con su capacidad técnica, que se concreta en servicios de urgencias, cuidados críticos, hospitalización médica, medicina interna, cardiología, digestivo, neumología, cirugía general, traumatología y ortopedia, oftalmología, otorrino, ginecología, urología, rehabilitación, fisioterapia, anatomía patológica, microbiología, radiología, analítica, bioquímica, hematología, anestesiología, actividad trasplantadora y tratamiento del dolor.</p> <p>La evolución de los indicadores de gestión más significativos del organismo instrumental de gestión del Consorcio ha sido la siguiente:</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
Ejercicio 2015		
Nº estancias		54.630
Nº de ingresos en hospitalización		9.546
Nº total intervenciones quirúrgicas		16.594
Número de primeras consultas		97.016
Nº urgencias atendidas:		99.685

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
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.	0,00	0,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	0,00	0,00
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	4.548,00	4.373,00
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.	4.548,00	4.373,00
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: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	4.548,00	4.373,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	0,00	0,00
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.	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.	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.	0,00	0,00
1. Tesorería.	0,00	0,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	4.548,00	4.373,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	0,00	0,00
A-1) Fondos propios.	0,00	0,00
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.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
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: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

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	4.548,00	4.373,00
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.	4.548,00	4.373,00
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: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	4.548,00	4.373,00
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)	4.548,00	4.373,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	54.407,00-	52.324,00-
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.	54.407,00-	52.324,00-
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	54.407,00-	52.324,00-
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. (-).	54.407,00-	52.324,00-
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)	54.407,00-	52.324,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
6. Pagos por inversiones (-).	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

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.	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
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)	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	54.407,00	52.324,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	54.407,00	52.324,00
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.	54.407,00	52.324,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	54.407,00	52.324,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	54.407,00	52.324,00
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:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe**Ejercicio:** 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	54.407,00	52.324,00
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	0,00
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 de la Bahía de Cádiz

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

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

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	5.260.350,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	5.260.350,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	4.895.652,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	466.001,00
b) Subvenciones y otras transferencias	1.226.652,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	1.226.652,00
c) Transferencias de financiación	3.202.999,00
6. Gastos de Personal	794.963,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	622.843,00
b) Cargas sociales	172.120,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	9.361.039,00
a) Servicios exteriores	973.860,00
b) Tributos	22.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	8.365.179,00
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 de la Bahía de Cádiz

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 de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	308.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	70.000,00
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	70.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	238.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	238.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. 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	308.000,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

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

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	275.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	275.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	33.000,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	33.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	308.000,00





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 de la Bahía de Cádiz
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 15.00.03.00.00 G/51B/445.80/00	3.202.999,00	3.202.999,00	3.202.999,00
Total (C)	3.202.999,00	3.202.999,00	3.202.999,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejérci	3.202.999,00	3.202.999,00	3.202.999,00
Total (D)	3.202.999,00	3.202.999,00	3.202.999,00
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 2-1

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz
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 de la Bahía de Cádiz
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/745.80/00	275.000,00	275.000,00
Total (C)	275.000,00	275.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisición de inmovilizado	275.000,00	275.000,00
Total (D)	275.000,00	275.000,00
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 de la Bahía de Cádiz
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
c) 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 de la Bahía de Cádiz
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 de la Bahía de Cádiz
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 de la Bahía de Cádiz

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	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS	Nº OPERADORES	5.758.350,00	9	639.816,67	5.758.350,00	9	639.816,67	5.758.350,00	9	639.816,67
00002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nº OPERADORES	1.000,00	9	111,11	1.000,00	9	111,11	1.000,00	9	111,11
00003	INVERSIONES EN INMOBILIDAD	Nº INVERSIONES	32.000,00	10	3.200,00	32.000,00	10	3.200,00	32.000,00	10	3.200,00
00004	COBERTURA COSTES DE ESTRUCTURA	Nº POBLACION	1.194.653,00	673.259	1,77	1.194.653,00	673.259	1,77	1.194.653,00	673.259	1,77
00005	C.TRAMP.BAHIA CADIZ/IDP9/5ACTIVIDAD CORRIENTE	Nº APLICA	3.202.999,00	0	3.202.999,00	3.202.999,00	0	3.202.999,00	3.202.999,00	0	3.202.999,00
00006	C.TRAMP.BAHIA CADIZ/IDP9/5ACTIVIDAD INVERSORA	Nº INVERSIONES	275.000,00	10	27.500,00	275.000,00	10	27.500,00	275.000,00	10	27.500,00
Aplicaciones. Totales de Fondos (Importe Total)			10.464.002,00			10.464.002,00			10.464.002,00		





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 de la Bahía de Cádiz
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	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS POR MENOR RECALCULACION TARIF	Nº OPERADORES	5.758.350,00	9	5.758.350,00	9	5.758.350,00	9
00002	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS IMAGEN CORPORATIVA	Nº OPERADORES	1.000,00	9	1.000,00	9	1.000,00	9
00003	INVERSIONES EN INMOVILIZADO	Nº INVERSIONES	32.000,00	10	32.000,00	10	32.000,00	10
00004	COBERTURA COSTES ESTRUCTURA	Nº POBLACION	1.194.653,00	673.259	1.194.653,00	673.259	1.194.653,00	673.259
00005	COBERTURA COSTES ESTRUCTURA	Nº POBLACION	596.170,00	673.259	596.170,00	673.259	596.170,00	673.259
00005	COMP. RECALCULACION TARIFARIA EMPRESA PRIVADA	Nº OPERADORES	946.368,00	9	946.368,00	9	946.368,00	9
00005	MEJORAS DE SERVICIO EMPRESA PRIVADA	Nº OPERADORES	1.102.112,00	9	1.102.112,00	9	1.102.112,00	9
00005	APORTACION COMPENSACION TRANVIA METROPOLITANO	Nº OPERADORES	428.349,00	1	428.349,00	1	428.349,00	1
00005	CAMARA COMPENSACION ENTRE CONSORCIOS	Nº CONSORCIOS	130.000,00	9	130.000,00	9	130.000,00	9
00006	INVERSIONES INMOVILIZADO	Nº INVERSIONES	275.000,00	10	275.000,00	10	275.000,00	10
Totales			10.464.002,00		10.464.002,00		10.464.002,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz	
PREVISIÓN	
<p style="text-align: center;">MEMORIA PREVISION 2017</p> <p>El Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz se configura como una entidad de Derecho Público de carácter asociativo, sometida al Derecho Administrativo, dotada de personalidad jurídica independiente de la de sus miembros, patrimonio y tesorería propios, administración autónoma y tan amplia capacidad jurídica como requiera la realización de sus fines, que se constituye el 18 de abril de 2002 mediante la formalización del Convenio de Constitución por todas las administraciones que lo forman.</p> <p>El Consorcio se constituye con el objeto de articular la cooperación económica, técnica y administrativa entre las Administraciones consorciadas a fin de ejercer de forma conjunta y coordinada las competencias que les corresponden en materia de creación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte, en el ámbito territorial de las Entidades Consorciadas.</p> <p>Conforme a lo indicado en la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, desde el 1 de enero de 2016, el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, ha pasado a pertenecer al Sector Público Andaluz, en consonancia a las Leyes 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, lo que ha supuesto, entre otras materias, que su adscripción al régimen orgánico, funcional y financiero, así como de personal deba ser el de la administración autonómica.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes:</p> <p>A) GASTOS</p> <p>Gastos de personal: El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2017 es de 794.963 €. Se ha producido un incremento respecto al ejercicio anterior en un 1.2% por la inclusión de los nuevos trienios reconocidos al personal, así como el crédito necesario para la recuperación del 25,14% de paga extra y la subida del 1% de las retribuciones totales (esta cantidad no fue incluida en el presupuesto para el 2016, al existir crédito suficiente en otras aplicaciones presupuestarias con vinculación entre ellas). La plantilla de personal ha permanecido invariable.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz		
PREVISIÓN		
<p>Otros gastos de explotación: El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2017 es de 9.361.039 € (capítulos II, IV y V). Se ha producido una disminución total de un 11.13% con respecto al ejercicio anterior. Los gastos de explotación se dividen en:</p> <p>Servicios Exteriores: con una asignación de 973.860 €, prevé los gastos en bienes corrientes y de servicios destacando el mantenimiento preventivo de postes de parada, de paneles de información, así como las reparaciones necesarias de los mismos. Señalar también el coste de los servicios de recaudación de la red de ventas, así como los servicios de estudios como la realización de encuestas de satisfacción al usuario y trabajos técnicos asociados a la gestión del transporte. El resto de gastos son los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio como material de oficina, arrendamiento oficinas, teléfonos, limpieza, seguridad, mensajería, correos, seguros contratados, etc). Estos gastos han experimentado un descenso del 2.35% respecto a la anualidad anterior.</p> <p>Tributos: Se ha previsto una cantidad de 22.000 € destinada a satisfacer el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las Terminales Marítimas de Cádiz y del Puerto de Santa María, así como las tasas de ocupación de la Autoridad Portuaria. Estos gastos son repercutidos con posterioridad a la empresa que gestiona el Servicio Marítimo de la Bahía de Cádiz, cuyo ingreso está reflejado en el capítulo III de este presupuesto.</p> <p>Otros gastos de gestión corriente: con un importe de 8.365.179 € previstos en el Anteproyecto de presupuesto para el año 2017, prevé los gastos que se ocasionarán con motivo de las aportaciones a operadores de transporte para compensar la menor recaudación que implica el sistema tarifario integrado, tanto en autobús interurbano (3.754.000 €), como en servicio marítimo (2.156.718 €), así como en tranvía (428.349 €) y operadores de transportes urbano (185.000 €). Además se contemplan las aportaciones a empresas privadas para mejora de nuevos servicios de transporte adicionales previstos en el contrato programa fundamentalmente en las líneas M-050,M-051,M-032,M-052, M-130, M-011, M-010, M-031, M-033, M-034, M-020, M-121, M-120, M-053, M-946, M-947, así como aquellas otras líneas que están actualmente en estudio para su puesta en marcha(1.102.112 €). Destacar entre estas mejoras por su cuantía y volumen, la aprobada para refuerzo de las líneas M-010 y M-011 con motivo del desdoble ocasionado por las obras del Tren-Tranvía Chiclana-San Fernando. Se contemplan además, aportaciones destinadas a empresas privadas para la integración funcional de municipios con Convenio de Colaboración de entornos no metropolitanos con Arcos de la Fra, Medina Sidonia, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Conil de la Fra y Vejer (479.000 €). Estos gastos han</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz	
PREVISIÓN	
<p>experimentado descenso del 7,11% por los ajustes aplicados en las aplicaciones, fundamentalmente en las compensaciones del servicio marítimo.</p> <p>B) INGRESOS</p> <p>Importe neto de la cifra de negocios: con una cantidad asignada de 5.260.350 € para el año 2017 representa los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte previstos para la anualidad.</p> <p>Otros ingresos de explotación: con una cantidad asignada de 4.895.652 € contempla los siguientes ingresos:</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>- Aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz:</u></p> <p style="padding-left: 80px;">*Aportación que corresponde a la Junta de Andalucía por importe total de 3.202.999 €, que tiene como finalidad equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, habiéndose disminuido su cuantía respecto a la anualidad anterior que fue de 3.339.938 €.</p> <p style="padding-left: 80px;">*Aportación del resto de entidades locales consorciadas por importe de 728.652 €, correspondiente a participación en el presupuesto de los capítulos I, II y V.</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>- Aportaciones de entidades locales no consorciadas por importe de 479.000 €.</u></p> <p style="padding-left: 40px;"><u>-Previsión de la Cámara de Compensación por importe de 19.000 €.</u></p> <p style="padding-left: 40px;"><u>-Ingresos procedentes del canon de las embarcaciones por importe de 444.000 €, y otros ingresos por importe de 22.001 €, correspondientes al cobro a la empresa que gestiona el Servicio Marítimo de la Bahía de Cádiz, y al Impuesto de Bienes Inmuebles de las Terminales Marítimas de Cádiz y el Puerto de Santa María, respectivamente y de las Tasas de ocupación.</u></p> <p><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p style="text-align: center;">ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>Adquisiciones de inmovilizado: con una asignación prevista para el año 2017 de 308.000 € comprende como partidas más importante dentro del capítulo VI, la inversión en Terminales Marítimas, inversiones inmateriales, así como el equipamiento de paradas metropolitanas y maquinaria, instalaciones y utillaje. Se incluye, además un crédito</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz	
PREVISIÓN	
<p>de como provisión para el futuro sistema de cancelación metropolitano del Tren-Tranvía Chiclana-San Fernando. El Capítulo VII comprende las aportaciones a empresas privadas para imagen corporativa.</p> <p>Con respecto a la anualidad anterior, la suma de los capítulos VI y VII han experimentado un descenso del 55.23%.</p> <p>Estas adquisiciones están financiadas con los ingresos patrimoniales estimados en 15.000 €, los ingresos de la Cámara de Compensación entre consorcios 18.000 €, más los ingresos procedentes de la transferencias de capital de la Junta de Andalucía por importe de 275.000 €.</p> <p style="text-align: center;">ESTADO DE RECURSOS</p> <p>Recursos propios: asignación prevista de 33.000 € correspondiente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Previsión de ingresos de la Cámara de Compensación entre Consorcios Andaluces por importe de 18.000 €. - Previsión de ingresos procedentes de los intereses bancarios de la gestión de tesorería por importe de 15.000€. <p>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía: asignación prevista de 275.000 € para financiar adquisición de inmovilizado, habiéndose disminuido su cuantía con respecto a la aportación en el 2016, que fue de 325.573€.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>MEMORIA LIQUIDACION 2015</p> <p>En sesión ordinaria del Consejo de Administración del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz celebrada en fecha 14 de abril del 2015, resultaron aprobados los presupuestos para el ejercicio 2015.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación una vez realizada la liquidación del ejercicio presupuestario del 2015 son las siguientes.</p> <p>A) GASTOS</p> <p><u>Gastos de personal</u></p> <p>Liquidación del ejercicio 2015: 732.336 €.</p> <p>Importe de PAIF 2015: 782.059 €.</p> <p>La liquidación de dicho ejercicio refleja gastos de personal, que comprende gastos de sueldos, salarios, y asimilados por importe de 569.516 €, correspondiente a la plantilla aprobada por el Consorcio en RPT para el 2014, y cargas sociales por un importe de 162.820 €.</p> <p>Por tanto se produce una desviación positiva, debida a un menor coste de la estimación presupuestada de los gastos de personal y cargas sociales.</p> <p><u>Otros gastos de explotación</u></p> <p>Liquidación del ejercicio 2015: 9.384.284 €.</p> <p>Importe del PAIF 2015: 9.589.756 €.</p> <p>El desglose de la partida es la siguiente: Servicios exteriores, tributos y otros gastos de gestión:</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>• Servicios Exteriores</p> <p>Liquidación del ejercicio 2015: 881.212 €.</p> <p>Importe PAIF 2015: 1.051.311 €</p> <p>Se destaca el mantenimiento preventivo de postes de parada, de paneles de servicio así como la reparación de paneles informativos. Señalar también el coste de los servicios de recaudación así como los servicios de estudio y trabajos técnicos asociados a la gestión del transporte, así como el gasto por la información al usuario. El resto de gastos liquidados son los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos material oficina, arrendamiento, teléfonos, etc.).</p> <p>Por tanto se produce una desviación positiva, al no haberse ejecutado en un cien por cien el capítulo.</p> <p>• Tributos</p> <p>Liquidación del ejercicio 2015: 15.734€.</p> <p>Importe PAIF 2015: 5.300 €</p> <p>Se han satisfecho las cuotas de impuesto de bienes inmuebles de la Terminal Marítima de Cádiz y del Puerto de Santa María, las cuales han sido repercutidas a la empresa que gestiona el Servicio Marítimo de la Bahía de Cádiz.</p> <p>Esto ha provocado una desviación negativa, con respecto a la previsión inicial.</p> <p>• Otros gastos de gestión</p> <p>Liquidación del ejercicio 2015: 8.487.338 €</p> <p>Importe PAIF 2015: 8.533.145€.</p> <p>Esta cuenta incluye el importe resultante de la liquidación del Capítulo IV. Así, aparecen gastos provenientes de las compensaciones a operadores de transporte por la menor recaudación que implica el sistema tarifario integrado tanto en autobús interurbano como en servicio marítimo, así como la aportación a operadores de transportes de autobús urbano. Otros gastos son los destinados a aportaciones a empresas privadas para mejoras de servicios de las líneas metropolitanas del ámbito del Consorcio. Estos gastos han sido ejecutados prácticamente en su totalidad, existiendo una ligera desviación positiva.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>B) INGRESOS</p> <p><u>El importe neto de la cifra de negocio:</u></p> <p>Liquidación 2015: 4.120.230 €</p> <p>PAIF 2015: 4.162.531 €.</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte tanto de autobús interurbano como del servicio marítimo. Existe una ligera desviación negativa al no haberse recaudado lo esperado.</p> <p><u>Otros ingresos de explotación</u></p> <p>Liquidación 2015: 6.370.321 €</p> <p>PAIF 2015: 6.209.284 €</p> <p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes (5.992.348 €) de los Organismos que integran el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, o con los que se tienen Convenios de Colaboración vigentes, y las aportaciones de otros Consorcios de Andalucía, así como los ingresos (377.973 €) por el arrendamiento de los cuatro catamaranes a la empresa concesionaria de la gestión del servicio marítimo regular del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES</p> <p><u>Adquisiciones de inmovilizado</u></p> <p>Con un importe asignado en PAIF 2015 de 720.973 €, se ha liquidado con la cantidad de 526.147 €. Destacamos además entre otros, la puesta en marcha del servicio automatizado de bicicletas en el Campus de Puerto Real, los gastos para el equipamiento de paradas metropolitanas (paneles y postes) e inversiones en equipamiento informático material e inmaterial.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p><u>Subvenciones, transferencias de capital y transferencias de financiación de capital,</u></p> <p>Liquidación 2015: 0 €</p> <p>PAIF 2015: 395.400 +325.573 €</p> <p>Los importes correspondientes a este epígrafe debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>		

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

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

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.943.562,00	4.582.062,00
I. Inmovilizado intangible.	12.062,00	12.062,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	12.062,00	12.062,00
II. Inmovilizado material.	4.931.500,00	4.570.000,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	4.931.500,00	4.570.000,00
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	10.653.486,00	10.503.986,00
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 de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	7.610.000,00	7.400.000,00
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.	7.610.000,00	7.400.000,00
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.	564,00	564,00
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.	564,00	564,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	3.042.922,00	3.103.422,00
1. Tesorería.	3.042.922,00	3.103.422,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	15.597.048,00	15.086.048,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	15.147.048,00	14.712.048,00
A-1) Fondos propios.	15.147.048,00	14.712.048,00
I. Capital.	24.160,00	24.160,00
1. Capital escriturado.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	24.160,00	24.160,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	14.687.888,00	14.220.748,00
1. Remanente.	14.687.888,00	14.220.748,00
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 de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	435.000,00	467.140,00
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	450.000,00	374.000,00
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.	450.000,00	374.000,00
1. Proveedores	450.000,00	374.000,00
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 de la Bahía de Cádiz

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.	0,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	15.597.048,00	15.086.048,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

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

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	301.000,00	754.687,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	435.000,00	467.140,00
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.	134.000,00-	1.221.827,00-
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	210.000,00-	1.003.603,00-
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	76.000,00	218.224,00-
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)	301.000,00	754.687,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	361.500,00-	14.381,00-
6. Pagos por inversiones (-).	0,00	14.381,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

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

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.	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	14.381,00-
7. Cobros por desinversiones (+).	361.500,00-	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.	361.500,00-	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	361.500,00-	14.381,00-
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 de la Bahía de Cádiz

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)	60.500,00-	769.068,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.103.422,00	3.872.490,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	3.042.922,00	3.103.422,00

C.T. Metropolitano Área de Málaga

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	6.443.699,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	6.443.699,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	4.830.121,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.500,00
b) Subvenciones y otras transferencias	2.096.449,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	2.096.449,00
c) Transferencias de financiación	2.732.172,00
6. Gastos de Personal	678.907,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	533.907,00
b) Cargas sociales	145.000,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	10.594.913,00
a) Servicios exteriores	678.355,00
b) Tributos	1.533,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	9.915.025,00
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 Málaga

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 Málaga

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	372.199,00
I. Inmovilizado Intangible:	30.000,00
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	15.000,00
II. Inmovilizado Material:	340.199,00
1. Terrenos y construcciones	2.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	338.199,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	2.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	2.000,00
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	372.199,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	334.939,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	334.939,00
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	37.260,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	37.260,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	372.199,00





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 Málaga
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/445.82/00	2.732.172,00	2.732.172,00
Total (C)	2.732.172,00	2.732.172,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PARA EQUILIBRAR LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCIO	2.732.172,00	2.732.172,00
Total (D)	2.732.172,00	2.732.172,00
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 Málaga
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 Málaga
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/745.82/00	334.939,00	334.939,00
Total (C)	334.939,00	334.939,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	334.939,00	334.939,00
Total (D)	334.939,00	334.939,00
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 Málaga
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 Málaga
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 Área de Málaga

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 plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: C. T. Metropolitano Área de Málaga
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	INVERSIONES INMOBILIZADO	NUMERO VIAJEROS	37.260,00	13.091.117	0,00	37.260,00	13.894.911	0,00	37.260,00	14.699.427	0,00
0002	CONSORCIO TRANSPORTE MALAGA (PPF 95) ACTIV. INVEYSORA	NUMERO VIAJEROS	334.939,00	13.091.117	0,03	334.939,00	13.894.911	0,02	334.939,00	14.699.427	0,02
0003	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS ACTIV. CORRIENTES	NUMERO VIAJEROS	7.512.379,00	13.091.117	0,57	7.512.379,00	13.894.911	0,54	7.512.379,00	14.699.427	0,51
0004	COBERTURA COSTES ESTRUCTURA	NUMERO VIAJEROS	1.029.269,00	13.091.117	0,08	1.029.269,00	13.894.911	0,07	1.029.269,00	14.699.427	0,07
0005	CONSORCIO TRANSPORTE MALAGA (PPF 95) ACTIV. CORRIENTE	NUMERO VIAJEROS	2.732.172,00	13.091.117	0,21	2.732.172,00	13.894.911	0,20	2.732.172,00	14.699.427	0,19
			11.646.019,00			11.646.019,00			11.646.019,00		

Aplicaciones: Tablas de Fondos (Importe Total)





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 pluri anuales de objetivos a alcanzar

Empresa: C. T. Metropolitano Área de Málaga

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
0001	INVERSIONES INMOBILIZADO	NUMERO VIAJEROS	37.260,00	13.091.117	37.260,00	13.894.911	37.260,00	14.699.427
0002	PDPS. A OPERADORES EMPRESAS Y ORGANISMOS	NUMERO VIAJEROS	1.809,00	13.091.117	1.809,00	13.894.911	1.809,00	14.699.427
0003	PDPS. INVERSIONES INMOBILIZADO	NUMERO VIAJEROS	333.130,00	13.091.117	333.130,00	13.894.911	333.130,00	14.699.427
0004	COMPENSACION TARIARIA, NUEVOS SERVICIOS, ETC	NUMERO VIAJEROS	7.512.379,00	13.091.117	7.512.379,00	13.894.911	7.512.379,00	14.699.427
0005	COBERTURA COSTES ESTRUCTURA	NUMERO VIAJEROS	1.029.269,00	13.091.117	1.029.269,00	13.894.911	1.029.269,00	14.699.427
0006	PDPS. COMPENSACION TARIARIA, NUEVOS SERVICIOS, ETC	NUMERO VIAJEROS	2.402.945,00	13.091.117	2.402.945,00	13.894.911	2.402.945,00	14.699.427
0008	PDPS. COBERTURA COSTES DE ESTRUCTURA	NUMERO VIAJEROS	329.227,00	13.091.117	329.227,00	13.894.911	329.227,00	14.699.427
Totales:			11.646.019,00		11.646.019,00		11.646.019,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Málaga	
PREVISIÓN	
<p>SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</p> <p>MEMORIA DE PREVISION</p> <p>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</p> <p>REGULACIÓN: Resolución de 18 de enero de 2008, de la Dirección General de Administración Local, por la que se acuerda la publicación de los Estatutos modificados del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, publicada en BOJA el 30 de enero de 2008,</p> <p>OBJETO: Articular la cooperación económica, técnica y administrativa entre las Administraciones consorciadas a fin de ejercer de forma conjunta y coordinada las competencias que les corresponden en materia de creación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte, en el ámbito territorial de los Municipios consorciados.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION 2017: 11.273.820 €</p> <p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (CTMAM) son las siguientes:</p> <p>A) GASTOS</p> <p>Gastos de personal (678.907 €):</p> <p>Esta partida comprende los gastos de la plantilla de personal completa para el ejercicio 2017 así como las gratificaciones a los Cuerpos de Habilitación Nacional que ejercen las funciones de Secretaría/Intervención y Tesorería. Asimismo se contemplan los gastos de Seguridad Social y formación. Se han regularizado los sueldos del personal de alta dirección para dar cumplimiento al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de julio de 2012 al que hace referencia el artículo 25 de la Ley de Presupuesto de la Junta de Andalucía para el 2016. La plantilla del CTMAM es de 13 trabajadores y no ha variado en los últimos ejercicios.</p> <p>Otros gastos de explotación (10.594.913 €):</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Málaga		
PREVISIÓN		
<p>La partida Servicios exteriores (678.355 €) incluye los siguientes gastos: el mantenimiento correctivo y conservación preventiva de marquesinas, postes y ventanas, teléfono de atención al usuario (Call-Center Andaluz) y los costes de mantenimiento del servicio de recaudación de ingresos por venta de títulos. El resto de gastos de bienes corrientes son los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transporte (gastos de material, gastos de consumibles, gastos de arrendamiento, gastos de mantenimiento, etc).</p> <p>La partida otros gastos de gestión corriente (9.915.025 €) prevé los gastos que se ocasionan con motivo de las aportaciones a los operadores de transporte público interurbano de viajeros, los urbanos (EMT, transporte urbano Mijas, Alhaurín de la Torre, etc...) y a Metro-Málaga para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación de la tarjeta de transporte, teniendo en cuenta la ampliación de recorrido de las líneas de Metro en esta anualidad y el incremento del uso de la tarjeta en todos los modos de transporte público, principalmente en Metro de Málaga. Asimismo se contemplan las compensaciones a RENFE operadora por el uso de la tarjeta. Se incluye en este apartado los gastos originados por la implantación de nuevos servicios de transporte en el ejercicio 2017, así como el mantenimiento de los ya existentes (servicio público transporte Hospital Comarcal Guadalhorce, etc.). También están incluidas las aportaciones a otros Consorcios de Transporte de Andalucía para la interoperatividad y las aportaciones a las empresas privadas para el fomento de transporte público.</p> <p>Comparativa de los gastos de explotación de mayor importancia con el ejercicio anterior:</p>		
GASTOS DE EXPLOTACIÓN		
	2016	2017
Gastos de personal	687.768,00 €	678.907,00 €
Servicios exteriores	658.466,00 €	678.355,00 €
Otros gastos de gestión corriente	10.446.844,00 €	9.915.025,00 €



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3															
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Málaga																	
PREVISIÓN																	
<p>B) INGRESOS</p> <p>Importe neto de la cifra de negocios (6.443.699 €): Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, conforme a los objetivos previstos para el año 2017.</p> <p>Otros ingresos de explotación (4.830.121 €): Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los municipios y la Diputación Provincial de Málaga que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, para financiar los gastos de personal y de bienes corrientes y servicios, transferencias de los municipios de entorno no metropolitano que suscriban convenios de integración tarifaria con el Consorcio, las aportaciones de otros Consorcios de Andalucía para la interoperatividad y el cumplimiento del Convenio entre RENFE y el Consorcio de Málaga que incluye los Cercanías de Cádiz, Sevilla y Málaga y aportaciones de los municipios por Convenios para financiar la mejora de los servicios de transporte (incremento o nuevo servicio).</p> <p>La aportación que corresponde a la Junta de Andalucía es de 2.732.172 € y está destinada a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.</p> <p>Comparativa de los ingresos de explotación de mayor importancia con el ejercicio anterior:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3">INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ventas</td> <td>7.013.756,00 €</td> <td>6.443.699,00 €</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones y otras transferencias: De otros</td> <td>2.054.388,00 €</td> <td>2.096.449,00 €</td> </tr> <tr> <td>Transferencias de financiación de la Junta de Andalucía</td> <td>2.724.967,00 €</td> <td>2.732.172,00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE CAPITAL 2017: 372.199 €</p>			INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				2016	2017	Ventas	7.013.756,00 €	6.443.699,00 €	Subvenciones y otras transferencias: De otros	2.054.388,00 €	2.096.449,00 €	Transferencias de financiación de la Junta de Andalucía	2.724.967,00 €	2.732.172,00 €
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN																	
	2016	2017															
Ventas	7.013.756,00 €	6.443.699,00 €															
Subvenciones y otras transferencias: De otros	2.054.388,00 €	2.096.449,00 €															
Transferencias de financiación de la Junta de Andalucía	2.724.967,00 €	2.732.172,00 €															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																											
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Málaga																													
PREVISIÓN																													
<p>Las partidas más importantes del presupuesto de capital del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (CTMAM) son las siguientes:</p> <p>A) ESTADO DE DOTACIONES</p> <p style="padding-left: 40px;">Adquisiciones de inmovilizado (372.199 €).</p> <p style="padding-left: 40px;">Destinado a la adquisición de tarjetas del CTMAM, adquisición de marquesinas, postes de parada y realización de obras de adecuación para paradas de transporte metropolitano, software para la migración a la nueva tarjeta de los Consorcios de Transporte de Andalucía, etc..</p> <p style="padding-left: 40px;">Comparativa de los gastos de capital con el ejercicio anterior:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th colspan="3">GASTOS DE CAPITAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inmovilizado intangible</td> <td style="text-align: right;">25.000,00 €</td> <td style="text-align: right;">30.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Inmovilizado material</td> <td style="text-align: right;">449.311,00 €</td> <td style="text-align: right;">340.199,00 €</td> </tr> <tr> <td>Instrumentos de patrimonio</td> <td style="text-align: right;">92.403,00 €</td> <td style="text-align: right;">2.000,00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>B) ESTADO DE RECURSOS:</p> <p style="padding-left: 40px;">Transferencias de financiación de capital (372.199 €):</p> <p style="padding-left: 40px;">La aportación de la Junta de Andalucía está destinada a financiar las adquisiciones de inmovilizado asciende a 334.939 €</p> <p style="padding-left: 40px;">Comparativa de los ingresos de capital con el ejercicio anterior:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th colspan="3">INGRESOS DE CAPITAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transferencias de financiación de la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">334.939,00 €</td> <td style="text-align: right;">334.939,00 €</td> </tr> <tr> <td>Recursos Propios: Procedentes de otras Administraciones Públicas</td> <td style="text-align: right;">231.775,00 €</td> <td style="text-align: right;">37.260,00 €</td> </tr> </tbody> </table>			GASTOS DE CAPITAL				2016	2017	Inmovilizado intangible	25.000,00 €	30.000,00 €	Inmovilizado material	449.311,00 €	340.199,00 €	Instrumentos de patrimonio	92.403,00 €	2.000,00 €	INGRESOS DE CAPITAL				2016	2017	Transferencias de financiación de la Junta de Andalucía	334.939,00 €	334.939,00 €	Recursos Propios: Procedentes de otras Administraciones Públicas	231.775,00 €	37.260,00 €
GASTOS DE CAPITAL																													
	2016	2017																											
Inmovilizado intangible	25.000,00 €	30.000,00 €																											
Inmovilizado material	449.311,00 €	340.199,00 €																											
Instrumentos de patrimonio	92.403,00 €	2.000,00 €																											
INGRESOS DE CAPITAL																													
	2016	2017																											
Transferencias de financiación de la Junta de Andalucía	334.939,00 €	334.939,00 €																											
Recursos Propios: Procedentes de otras Administraciones Públicas	231.775,00 €	37.260,00 €																											



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Málaga	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</p> <p>MEMORIA DE LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015</p> <p>ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes:</p> <p>GASTOS:</p> <p>Gastos de personal (604.278 €):</p> <p>Esta partida comprende los gastos de personal hasta la fecha 31 de diciembre de 2015 y las gratificaciones a los Cuerpos de Habilitación Nacional que ejercen las funciones de Secretaría/Intervención y Tesorería. Se han mantenido las retribuciones del personal resultantes de la aplicación de la reducción salarial del RDL 8/2010 sobre medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. El presupuesto contemplaba la cantidad de 687.768 €</p> <p>Otros gastos de explotación (9.001.745 €). Estaba presupuestado en 11.006.843 €</p> <p>En el apartado de gastos de bienes corrientes y de servicios destacan las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones: Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de marquesinas y separadores, postes de parada y ventanas informativas. • Estudios y trabajos técnicos: Servicio unificado de Atención e información al usuario a través de un centro de llamada, etc... • El resto de gastos de bienes corrientes han sido los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transporte (gastos de material, gastos de consumibles, gastos de arrendamiento, gastos de mantenimiento, etc). 	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Málaga		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>En cuanto a las transferencias corrientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los gastos destinados a las aportaciones a empresas privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único han ascendido a 5.761.835 € • Los gastos destinados a las aportaciones a la Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M. para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único han ascendido a 881.252 € • Los gastos destinados a RENFE Operadora por el uso del billete único ascienden a 495.524 € • Los gastos destinados a Metro de Málaga por el uso del billete único han sido de 727.087 € • La implantación de nuevos servicios de transporte interurbano por carretera han sido de 530.107 € Los convenios firmados con los diversos Ayuntamientos para la cofinanciación de los nuevos servicios han originado unas modificaciones presupuestarias por generación de créditos por ingresos de 84.399 € <p>INGRESOS:</p> <p>Importe neto de la cifra de negocios (5.361.563 €): Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte a fecha 31 de diciembre de 2015. Estaba previsto unos ingresos de 6.913.756 €</p> <p>Otros ingresos de explotación (4.780.925 €). Estaba presupuestado en 4.780.855 €</p> <p>Este apartado representa:</p> <p>Las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Junta de Andalucía es de 1.299.721 € por transferencias corrientes y 925.246 € por una aportación extraordinaria para gastos corrientes. El resto de las aportaciones de los socios integrantes del Consorcio de Transporte ascienden a 1.588.547 € Las aportaciones por convenios suscritos con los socios ascienden a 84.399 €</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Málaga		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL:</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES:</p> <p>Adquisiciones de inmovilizado y transferencias de capital (94.852 €):</p> <p>El presupuesto contemplaba un importe de 566.714 €</p> <p>Las inversiones reales han ascendido a 93.302 € destacan las siguientes: Contrato de suministro de postes de parada, adquisición de tarjetas de transporte, contrato del borrador del Plan de Transporte Metropolitano de Málaga, adquisición del software y del alumbrado de la estación de autobuses de Muelle Heredia.</p> <p>Se han realizado transferencias de capital por 1.550 € Convenios de Colaboración con los Consorcios de Transporte Metropolitano de Andalucía.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS:</p> <p>Subvenciones y transferencias de capital (231.675 €)</p> <p>Esta cantidad corresponde a parte de las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones. 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>Transferencias de financiación de capital (334.939 €)</p> <p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar adquisición de inmovilizado.</p>		

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.535.485,00	2.165.286,00
I. Inmovilizado intangible.	231.516,00	201.516,00
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	231.516,00	201.516,00
II. Inmovilizado material.	2.303.969,00	1.963.770,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	2.303.969,00	1.963.770,00
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	5.037.688,00	5.447.408,00
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 Málaga

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	3.320.000,00	3.200.000,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	2.800.000,00	2.700.000,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	520.000,00	500.000,00
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.	1.717.688,00	2.247.408,00
1. Tesorería.	1.717.688,00	2.247.408,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	7.573.173,00	7.612.694,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	7.082.893,00	6.912.694,00
A-1) Fondos propios.	7.082.893,00	6.912.694,00
I. Capital.	1.817.547,00	1.817.547,00
1. Capital escrutado.	1.817.547,00	1.817.547,00
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.	5.095.147,00	4.920.836,00
1. Remanente.	5.095.147,00	4.920.836,00
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 Málaga

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	170.199,00	174.311,00
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	490.280,00	700.000,00
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.	490.280,00	700.000,00
1. Proveedores	240.280,00	300.000,00
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 Área de Málaga

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	250.000,00	400.000,00
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.	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)	7.573.173,00	7.612.694,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.272.118,00-	1.270.231,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	170.199,00	174.311,00
2. Ajustes del resultado.	200.000,00	300.000,00
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 (+).	200.000,00	300.000,00
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.	89.720,00-	51.251,00-
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	120.000,00	81.553,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	209.720,00-	132.804,00-
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.	1.552.597,00-	1.693.291,00-
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. (+)	2.732.172,00	2.724.970,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	2.732.172,00-	2.724.970,00-
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) (-/+)	1.552.597,00-	1.693.291,00-
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.272.118,00-	1.270.231,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	370.199,00	474.311,00
6. Pagos por inversiones (-).	370.199,00	474.311,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	30.000,00	25.000,00
c) Inmovilizado material.	340.199,00	449.311,00
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)	370.199,00	474.311,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	372.199,00	566.614,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	372.199,00	566.614,00
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.	372.199,00	566.614,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	334.939,00	334.939,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	334.939,00	334.939,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	37.260,00	231.675,00
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 Málaga**Ejercicio:** 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	372.199,00	566.614,00
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)	529.720,00-	229.306,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.247.408,00	2.476.714,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	1.717.688,00	2.247.408,00

C.T. Metropolitano del Área de Almería

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Almería

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.617.094,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	4.617.094,00
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	613.062,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	208.495,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	208.495,00
c) Transferencias de financiación	404.567,00
6. Gastos de Personal	244.477,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	206.900,00
b) Cargas sociales	37.577,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	4.984.679,00
a) Servicios exteriores	123.723,00
b) Tributos	2.500,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	4.858.456,00
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 del Área de Almería

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 del Área de Almería

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	89.034,00
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:	89.034,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	89.034,00
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	89.034,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Almería

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	89.034,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	89.034,00
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	89.034,00



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 Almería
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/445.86/00	404.567,00	404.567,00
Total (C)	404.567,00	404.567,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Financiación en el presupuesto de explotación	404.567,00	404.567,00
Total (D)	404.567,00	404.567,00
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 Almería
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





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 Almería
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/745.86/00	89.034,00	89.034,00
Total (C)	89.034,00	89.034,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisiciones de inmovilizado	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	89.034,00	89.034,00





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 Almería
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 Almería
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	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	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 2-5

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Almería
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 pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Almería
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	CONSORCIO TIES ALMERIA PPP 95 ACT CORRIENTE	VIALES	404.567,00	3.250.000	0,12	404.567,00	3.250.000	0,12	404.567,00	3.250.000	0,12
00002	CONSORCIO TIES ALMERIA PPP 95 ACT INVERSION	VIALES	89.034,00	3.250.000	0,03	89.034,00	3.250.000	0,03	89.034,00	3.250.000	0,03
00003	PAGOS A EMPRESAS ACTIVIDAD CORRIENTE	VIALES	4.825.589,00	3.250.000	1,48	4.825.589,00	3.250.000	1,48	4.825.589,00	3.250.000	1,48
Aplicaciones Tablas de Fondos (Importe Total)			5.319.190,00			5.319.190,00			5.319.190,00		





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. Proyecciones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Almería

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	GASTOS DE PERSONAL	VIAJES	244.477,00	3.250.000	244.477,00	3.250.000	244.477,00	3.250.000
00001	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	VIAJES	126.223,00	3.250.000	126.223,00	3.250.000	126.223,00	3.250.000
00001	GASTOS FINANCIEROS	VIAJES	1.000,00	3.250.000	1.000,00	3.250.000	1.000,00	3.250.000
00001	SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIPUTACION PROVINCIAL ALMERIA	VIAJES	5.000,00	3.250.000	5.000,00	3.250.000	5.000,00	3.250.000
00001	CAMARA DE COMPENSACION	VIAJES	2.000,00	3.250.000	2.000,00	3.250.000	2.000,00	3.250.000
00001	MEJORAS DE SERVICIOS	VIAJES	25.000,00	3.250.000	25.000,00	3.250.000	25.000,00	3.250.000
00001	COMPENSACIONES OPERADORES	VIAJES	867,00	3.250.000	867,00	3.250.000	867,00	3.250.000
00002	ADQUISICION Y REPOSICION DE INMOVILIZADO	VIAJES	89.034,00	3.250.000	89.034,00	3.250.000	89.034,00	3.250.000
00003	COMPENSACION OPERADORES TRANSPORTE INTERURBANO	VIAJES	4.825.589,00	3.250.000	4.825.589,00	3.250.000	4.825.589,00	3.250.000
Totales			5.319.190,00		5.319.190,00		5.319.190,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Almería		
PREVISIÓN		
<p style="text-align: center;">CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE ALMERÍA.</p> <p style="text-align: center;">MEMORIA DE PREVISIÓN EJERCICIO 2.017</p> <p>El marco legal y normativo del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería está recogido en sus Estatutos, publicados en el BOJA número. 219 de 7 de noviembre de 2.007.</p> <p>Su objeto se define en el artículo 3º, 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>Este Consorcio de Transporte quedará adscrito a la Administración Autónoma Andaluza en los términos de la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que establece la necesidad de adaptación de los Estatutos de aquellos Consorcios que ya estuvieran creados en el momento de la entrada de la misma así como a su adscripción a aquella Administración que mantuviera una participación y financiación mayoritaria en dicha Entidad.</p> <p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>A) GASTOS</p> <p>I. GASTOS DE PERSONAL: El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2.017 es de 206.900 € para remuneraciones y de 37.577 € para cotizaciones sociales, lo que supone un 4,67% del total del presupuesto.</p> <p>No se contemplan modificaciones ni en el número de efectivos ni en el régimen retributivo del personal. Se ha tenido en cuenta para su calculo la recuperación del 25% de la paga extraordinaria del 2.012 acordada para el Sector Público Andaluz en 2.017.</p> <p>Se incluyen del mismo modo, las retribuciones del Secretario-Interventor existente en el Consorcio y que presta funciones como habilitado estatal en régimen de acumulación.</p>		





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																		
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Almería																				
PREVISIÓN																				
<p><u>II. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</u> El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para 2017 es 4.984.679 €, siendo el detalle de los mismos el siguiente:</p> <p><u>II.a) La partida 7.a) Servicios exteriores,</u> con una asignación de 123.723 € prevé los gastos en bienes corrientes y de servicios prestados por otras empresas y comparado con los gastos para 2016 se ha visto reducida en 8,21 %. Las principales variaciones pueden resumirse en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disminuye la dotación para la difusión del sistema tarifario así como el mantenimiento de postes y marquesinas. - Reducción de la cantidad del renting para las fotocopiadoras e impresoras así como lo destinado a prensa, revistas, libros y otras publicaciones. - Se suprime la dotación de asistencia técnica para la renovación de concesiones del Levante y la partida para maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. - Aumento de la dotación para el mantenimiento de las instalaciones del servicio Bus+Bici así como para trabajos y estudios técnicos. <p><u>II.b) La partida 7.b) Tributos,</u> se ha previsto mantener la cantidad del ejercicio anterior, 2.500 €, principalmente destinada a la atención de tributos locales, autonómicos y estatales que por nuestro funcionamiento y proyectos son necesarios.</p> <p><u>II.c) La partida 7.d) Otros gastos de gestión corriente,</u> incluye gastos para funcionamiento de los servicios de transporte y base tecnológica común a la red de consorcios de Andalucía.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="text-align: center;">2.016</th> <th style="text-align: center;">2.017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> <td style="text-align: right;">5.000</td> </tr> <tr> <td>A CONSORCIOS. CÁMARA DE COMPENSACIÓN.</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> </tr> <tr> <td>COMPENSACIÓN OPERADORES TRANSPORTE INTERURBANO.</td> <td style="text-align: right;">4.400.000</td> <td style="text-align: right;">4.709.624</td> </tr> <tr> <td>COMPENSACIÓN OPERADORES TRANSPORTE URBANO.</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">116.832</td> </tr> <tr> <td>COMPENSACIÓN OPERADORES MEJORAS SERVICIOS.</td> <td style="text-align: right;">8.889</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCIÓN	2.016	2.017	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.	15.000	5.000	A CONSORCIOS. CÁMARA DE COMPENSACIÓN.	2.000	2.000	COMPENSACIÓN OPERADORES TRANSPORTE INTERURBANO.	4.400.000	4.709.624	COMPENSACIÓN OPERADORES TRANSPORTE URBANO.	0	116.832	COMPENSACIÓN OPERADORES MEJORAS SERVICIOS.	8.889	25.000
DESCRIPCIÓN	2.016	2.017																		
A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.	15.000	5.000																		
A CONSORCIOS. CÁMARA DE COMPENSACIÓN.	2.000	2.000																		
COMPENSACIÓN OPERADORES TRANSPORTE INTERURBANO.	4.400.000	4.709.624																		
COMPENSACIÓN OPERADORES TRANSPORTE URBANO.	0	116.832																		
COMPENSACIÓN OPERADORES MEJORAS SERVICIOS.	8.889	25.000																		





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3												
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Almería														
PREVISIÓN														
<p>Las principales variaciones se resumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aumento de las compensaciones por el aumento previsto del número de viajeros así como crecimiento en el uso de la tarjeta única. - Dotación para las compensaciones por servicios urbanos al comenzar dicha prestación en enero de 2017 por la integración del transporte urbano de Almería. - Incremento de las compensaciones a operadores por mejoras de servicio. <p>III. GASTOS FINANCIEROS: Igual que en 2016 se realiza una dotación mínima de 1.000 euros para cubrir los costes de gestión de transferencias y servicios bancarios. No existe deuda viva.</p> <p>B) INGRESOS</p> <p>I. <u>Importe neto de la cifra de negocio</u>, con una cantidad asignada a prestaciones de servicios de 4.617.094 € para el año 2017:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TARJETA.</td> <td>1.490.116</td> <td>1.615.308</td> </tr> <tr> <td>BILLETE SENCILLO.</td> <td>2.706.049</td> <td>2.971.786</td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTE URBANO.</td> <td>0</td> <td>30.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las principales variaciones se resumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aumento del número de viajes, con incremento en el número y uso de la tarjeta única y billete sencillo. - Previsión de mayor incremento en los ingresos por prestación de servicios tarjeta y billete sencillo. - Ingresos previstos por la integración de los servicios de transporte urbano. <p>II. <u>Otros ingresos de explotación</u>, con una cantidad asignada de 613.062 €. Esta partida representa las aportaciones en Transferencias Corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transportes de Almería, siendo la aportación</p>			DESCRIPCIÓN	2016	2017	PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TARJETA.	1.490.116	1.615.308	BILLETE SENCILLO.	2.706.049	2.971.786	TRANSPORTE URBANO.	0	30.000
DESCRIPCIÓN	2016	2017												
PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TARJETA.	1.490.116	1.615.308												
BILLETE SENCILLO.	2.706.049	2.971.786												
TRANSPORTE URBANO.	0	30.000												



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3									
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Almería											
PREVISIÓN											
<p>de la Junta de Andalucía 404.567 euros destinada a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y la del resto de entes consorciados 208.495 euros.</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>2.016</th> <th>2.017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>APORTACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA.</td> <td>464.817</td> <td>404.567</td> </tr> <tr> <td>APORTACIONES RESTO DE ENTES CONSORCIADOS.</td> <td>143.600</td> <td>208.495</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCIÓN	2.016	2.017	APORTACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA.	464.817	404.567	APORTACIONES RESTO DE ENTES CONSORCIADOS.	143.600	208.495
DESCRIPCIÓN	2.016	2.017									
APORTACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA.	464.817	404.567									
APORTACIONES RESTO DE ENTES CONSORCIADOS.	143.600	208.495									
PRESUPUESTO DE CAPITAL											
A) ESTADO DE DOTACIONES											
<p>Transferencias de capital con una asignación prevista para el año 2.017 de 89.034 €, para Adquisiciones y reposición de inmovilizado que se concretarán en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquisición y reposición de marquesinas y postes. - Implantación de postes dinámicos para el proyecto de cancelación en tiempo real. - Instalación pantallas de visualización con mensajes variables en Roquetas de Mar, Adra y Bajo Andarax. - Instalación bicicleteros en centros educativos del área metropolitana. 											
B) ESTADO DE RECURSOS											
<p>Subvenciones y Transferencias De Capital, para el ejercicio 2.017 está prevista una asignación total de 89.034 € por parte de la Junta de Andalucía. Para este año se suprimen el resto de aportaciones que venían haciendo los entes consorciados.</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>2.016</th> <th>2.017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>APORTACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA.</td> <td>89.034</td> <td>89.034</td> </tr> <tr> <td>APORTACIONES RESTO DE ENTES CONSORCIADOS.</td> <td>57.221</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCIÓN	2.016	2.017	APORTACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA.	89.034	89.034	APORTACIONES RESTO DE ENTES CONSORCIADOS.	57.221	0
DESCRIPCIÓN	2.016	2.017									
APORTACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA.	89.034	89.034									
APORTACIONES RESTO DE ENTES CONSORCIADOS.	57.221	0									



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Almería	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. ÁREA DE ALMERÍA.</p> <p>MEMORIA LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2.015</p> <p>Los principales gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano de Almería durante el ejercicio 2.015 han sido los siguientes:</p> <p style="text-align: center;">1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p style="text-align: center;">A) GASTOS:</p> <p>I. GASTOS DE PERSONAL</p> <p>El importe asignado en el Presupuesto de Explotación (PE) para el año 2.015 es de 241.578 euros, habiéndose ejecutado 217.852 euros.</p> <p>A 31-12-2015 se encuentran vacantes las plazas de Auxiliar, Técnico Economista y Jurídico y Tesorero, que se encuentran desempeñadas interinamente.</p> <p>Las funciones de Director de Servicios Generales las desempeña actualmente la Auxiliar, quien ostenta la titulación exigida en la Relación de Puestos de Trabajo. Las funciones de Tesorería también se vienen desempeñando por la misma persona. Por todo ello recibe una gratificación.</p> <p>El puesto de Secretaría-Intervención está siendo desempeñado por un funcionario de habilitación estatal, para el que se solicitó acumulación en la persona que ejerce dicho puesto en el Ayuntamiento de Dalías y cuya misión es realizar la preceptiva asistencia y asesoramiento legal a los órganos del Consorcio, así como la función interventora, recibiendo por ello una gratificación.</p> <p>II. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN (excluidos impuestos).</p> <p>El importe asignado en el Presupuesto de Explotación para el 2.015, excluidos impuestos, es de 4.754.713 €, ejecutándose 4.544.533 euros.</p> <p>La partida de mayor importancia es la destinada a compensar a los operadores de Transporte de viajeros, que ha recogido un gasto de 4.367.328 euros. El resto de gastos son los adecuados al funcionamiento del Consorcio.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Almería	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p><u>III TRIBUTOS</u></p> <p>La previsión en el Presupuesto de Explotación era de 2.500 €. Se ha ejecutado por este concepto la cantidad de 49 euros.</p> <p><u>IV GASTOS FINANCIEROS.</u></p> <p>Se han producido gastos financieros por importe de 537 euros.</p> <p style="text-align: center;">B) INGRESOS</p> <p><u>I IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.</u></p> <p>El Presupuesto de Explotación estableció una previsión de 4.370.800 €, ejecutándose en 4.006.149 euros.</p> <p><u>II OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los organismos que integran el Consorcio de Transportes de Almería. Dentro de dicho concepto la aportación correspondiente a la Junta de Andalucía es de 464.817 €, ejecutándose el 100% destinados a compensar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.</p> <p>Las aportaciones del resto de entidades consorciadas ascienden a la cantidad de 164.174 €, que se corresponde con las previsiones.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Almería	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
2. PRESUPUESTO DE CAPITAL	
A) ESTADO DE DOTACIONES	
La asignación prevista en el Presupuesto de Capital (PC) para el año 2.015 es de 125.681 euros.	
<u>I. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</u>	
Los créditos definitivos para el año 2.015 han ascendido a 125.681 €, que presenta el siguiente estado de ejecución (13.567 €) , mostrando un porcentaje de realización acompasado con la escasa tesorería del Consorcio, motivada por el retraso de las aportaciones correspondientes a las entidades locales:	
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	3.625
POSTES DE PARADAS	3.672
GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	3.222
MEJORA EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	3.048
IB) ESTADO DE RECURSOS	
<u>I. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</u>	
La asignación en el Presupuesto de Capital procedente de los recursos de otras administraciones públicas ascendía a 36.647 €, que se corresponde con lo ejecutado en términos de derechos reconocidos.	
Esta cantidad corresponde a parte de las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales y transferencias de capital.	
Su ejecución presenta el siguiente resumen:	