

C. T. Metropolitano del Área de
Córdoba



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	995.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	995.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	721.182,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1,00
b) Subvenciones y otras transferencias	220.712,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	220.712,00
c) Transferencias de financiación	500.469,00
6. Gastos de Personal	207.077,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	168.992,00
b) Cargas sociales	38.085,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.509.103,00
a) Servicios exteriores	1.387.284,00
b) Tributos	0,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	121.819,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Adquisiciones de inmovilizado	215.621,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	215.621,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	215.621,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	215.621,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	215.621,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	215.621,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	215.621,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 16.00.03.00.00.G/51B/445.88/00	500.469,00	500.469,00	500.469,00
Total (C)	500.469,00	500.469,00	500.469,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejerc	500.469,00	500.469,00	500.469,00
Total (D)	500.469,00	500.469,00	500.469,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2018

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 16.00.03.00.00.G/51B/745.88/00	215.621,00	215.621,00	215.621,00
Total (C)	215.621,00	215.621,00	215.621,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisiciones de inmovilizado	215.621,00	215.621,00	215.621,00
Total (D)	215.621,00	215.621,00	215.621,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2018

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2018

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2018

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

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

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2018

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	CTCO. PDP95. ACTIVIDAD INVERSORA	nº municipios	215.621,00	17	12.683,59	215.621,00	17	12.683,59	215.621,00	17	12.683,59
00003	APORTACIÓN EMPRESAS PRIVADAS	nº empresas	1.215.713,00	7	173.673,29	1.215.713,00	7	173.673,29	1.215.713,00	7	173.673,29
00004	CTCO. PDP95. ACTIVIDAD CORRIENTE	nº proyectos	500.469,00	3	166.823,00	500.469,00	3	166.823,00	500.469,00	3	166.823,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			1.931.803,00			1.931.803,00			1.931.803,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

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

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2018

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	PROYECTO PROPIO	nº municipios	94.621,00	16	94.621,00	16	94.621,00	16
00001	PROYECTO COLABORACIÓN AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA	nº municipios	121.000,00	1	121.000,00	1	121.000,00	1
00003	CONTRATO PROGRAMA OPERADORES METROPOLITANOS	nº empresas	1.215.713,00	7	1.215.713,00	7	1.215.713,00	7
00004	APORTACIÓN CÁMARA DE COMPENSACIÓN	nº proyectos	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	1
00004	FOMENTO TTE MUNICIPAL	nº proyectos	138.763,00	1	138.763,00	1	138.763,00	1
00004	COSTES DE FUNCIONAMIENTO	nº proyectos	358.706,00	1	358.706,00	1	358.706,00	1
Totales			1.931.803,00		1.931.803,00		1.931.803,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

PREVISIÓN

MEMORIA DE PREVISIÓN EJERCICIO 2018

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA

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

El Consorcio se creó mediante Convenio Fundacional suscrito el 22 de septiembre de 2008 por la Junta de Andalucía, a través de la entonces Consejería de Fomento y Vivienda, la Excm. Diputación Provincial de Córdoba y los Ayuntamientos de Córdoba, Almodóvar del Río, La Carlota, El Carpio, Espejo, Fernán Núñez, Guadalcazar, Montemayor, Obejo, Pedro Abad, Posadas, San Sebastián de los Ballesteros, La Victoria, Villafranca de Córdoba, Villaharta y Villaviciosa de Córdoba.

Su ámbito territorial está constituido por la suma de los ámbitos de los citados municipios, lo que conlleva una población de derecho de 397.144 habitantes, de conformidad con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE 2015).

Su objeto se define en el artículo 3º de los Estatutos, y lo constituye la articulación de la cooperación económica, técnica y administrativa entre las Administraciones Consorciadas a fin de ejercer de forma conjunta y coordinada las competencias que les corresponden en materia de creación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte, en el ámbito territorial de los Municipios Consorciados.

Con la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se procedió a la adaptación del marco normativo y funcional del Consorcio, elaborándose una modificación de estatutos donde se refleja la financiación según las competencias delegadas, aprobada en el Consejo de Administración el 15 de septiembre de 2015, siendo a su vez aprobada por todas las entidades locales, y remitida a la Dirección General de Movilidad en fecha 15 de enero de 2016, quedando a la espera de la aprobación por parte de la Junta de Andalucía.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

A) GASTOS:

1. Gastos de Personal (207.077 €)

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

Esta partida comprende la retribución de la plantilla, así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. Los salarios se mantienen tras la aplicación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de Mayo de 2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en espera de lo que dictamine la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2018. No se produce incremento de la plantilla, estando ésta compuesta por: Director Gerente, Técnico Jurídico-Económico, Técnico de Transportes y dos Auxiliares Administrativos. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social, formación y gastos sociales del personal. Manteniéndose el mismo importe que en el presupuesto del ejercicio 2017.

2. Otros gastos de explotación (1.509.103 €)

La partida 7.a (servicios exteriores, 1.387.284 €), corresponde a los gastos que se ocasionan con motivo de las aportaciones a empresas privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria, así como los derivados de las mejoras de estos servicios. Manteniéndose la misma cuantía respecto del presupuesto del ejercicio 2017.

La partida 7.d (otros gastos de gestión corriente, 121.819 €) incluye todos aquellos gastos en bienes corrientes para el normal funcionamiento del Consorcio (arrendamiento de la sede, material de oficina, gastos de consumibles, publicaciones y propaganda, gastos de mantenimiento, telecomunicaciones, limpieza de los equipamientos de parada del sistema de transporte, mantenimientos informáticos...). Manteniéndose la misma cuantía que para el presupuesto del ejercicio 2017.

Los gastos de explotación se han visto incrementados con respecto al ejercicio anterior en un 3,89%, con motivo del aumento de las compensaciones a los operadores de transporte consecuencia del aumento de viajeros del área metropolitana.

3. Gastos financieros (2 €)

La partida 13.b (por deudas con terceros, 2 €), recoge la provisión de gastos de naturaleza financiera, como son los gastos por transferencias bancarias. No sufriendo variación alguna respecto al presupuesto del ejercicio 2017.

B) INGRESOS:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba**PREVISIÓN****1. Importe Neto de la cifra de negocios (995.000 €)**

Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, que conforme a los objetivos previstos de 2018 se estima alcanzar. Utilizando el criterio de prudencia no se ha modificado las previsiones del presupuesto 2017.

2. Otros ingresos de explotación (721.182 €)

Esta partida recoge principalmente las aportaciones en transferencias corrientes de las Administraciones consorciadas que integran el Consorcio de Transporte metropolitano del Área de Córdoba. La aportación para el año 2018 correspondiente a la Junta de Andalucía asciende a 500.469 € (manteniéndose respecto al presupuesto de 2017), la correspondiente al resto de entidades consorciadas que equivalen a 220.712 € (no sufriendo modificación respecto al presupuesto de 2017), y las aportaciones que realizan aquellos municipios a través de convenio de colaboración para el fomento del transporte en entornos no metropolitanos. Además, se han incluido la posibilidad de recaudar ingresos correspondientes a los derechos de examen que se estiman en 1 €.

Este marco de financiación es acorde a lo dispuesto a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local donde se refleja la financiación según las competencias delegadas, tal y como se definió en la modificación de los Estatutos del Consorcio.

PRESUPUESTO DE CAPITAL**A) ESTADO DE DOTACIONES****1. Adquisiciones de inmovilizado (215.621 €).**

Este capítulo comprende como partida más importante la inversión de proyectos en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba, así como la inversión en maquinaria para atender al proyecto de implantación del tiempo real en nuestra área metropolitana. Otras partidas de gran peso son obras e infraestructuras del transporte (adecuación de entornos de parada para movilidad reducida) y equipamientos de parada.

También se incluye la adquisición de equipos para procesos de información necesarios para el desarrollo y homologación del sistema de cancelación de títulos del Consorcio.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba**PREVISIÓN****B) ESTADO DE RECURSOS****1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (215.621 €).**

La aportación de la Junta de Andalucía para el año 2018 asciende a 215.621 €, destinada a financiar la adquisición de inmovilizado. No sufriendo variación alguna respecto al presupuesto de 2017.

OBJETIVOS Y PROYECTOS 2018

Los objetivos y proyectos del Consorcio para el 2018 son los definidos por el Consejo de Administración y corresponden a lo marcado por los Estatutos así como la aprobación y visto bueno de las principales líneas de mejora y funcionamiento de los servicios de transporte en el Área de Córdoba. Entre ellos se encuentran:

- Cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Contratos Programa con los operadores metropolitanos como urbano de Córdoba que aseguran la integración la correcta aplicación del marco tarifario.
- Cumplimiento de las obligaciones acordadas con los operadores metropolitanos, para prestar servicios de mejora en líneas en las que se ha estimado su necesidad.
- Cumplimiento de obligaciones derivadas del desarrollo de proyectos comunes, como miembro de la Red de Consorcios.
- Cumplimiento de obligaciones derivadas del proyecto de migración de tecnología de tarjeta sin contacto, con el objeto de mejorar la seguridad y funcionalidades de la evolución tecnológica.
- Cumplimiento de obligaciones derivadas del proyecto de implementación de información de posicionamiento de vehículos en tiempo real para mejorar la información a usuario.
- Cumplimiento de las obligaciones del proyecto de adecuación de paradas a PMRs para mejorar su acceso así como iluminación e información.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2016****CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO ÁREA DE CÓRDOBA****PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

Los capítulos más importantes del presupuesto de explotación son los siguientes:

A) GASTOS**1. Gastos de personal (207.336 €).**

Este capítulo, con una previsión inicial de 204.622 €, comprende los gastos de la plantilla aprobada en el Consejo de Administración, así como las gratificaciones del personal que ejerce las funciones de Secretaría-Intervención y Tesorería y otros gastos sociales. El aumento del gasto inicialmente previsto es debido a la recuperación de la paga extra dejada de percibir en diciembre de 2012.

2. Otros gastos de explotación (1.332.138 €).

No se alcanza la previsión inicial de 1.453.793 €. Comprende gastos en su mayor parte (1.238.697 €) derivados de las compensaciones a los operadores integrados en el sistema de transporte. El resto (93.441 €) son gastos de gestión corriente.

B) INGRESOS**1. Precios Públicos (890.457 €).**

Esta partida contabiliza los ingresos obtenidos en 2016 en concepto de venta de títulos de transporte, por debajo de las previsiones iniciales (936.989 €) consecuencia de la estimación al alza que se realizó de las previsiones de usuarios.

2. Otros ingresos de explotación (466.544 €).

Esta cantidad responde a las aportaciones realmente satisfechas por las Administraciones que componen el Consorcio.

En primer lugar, 129.441 € corresponden a las aportaciones realizadas por las Administraciones que forman parte del Consorcio, excluida la Junta de Andalucía, las cuales no han alcanzado la cuantía inicialmente prevista que ascendía a

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

381.383 €. La Junta de Andalucía, por el contrario, aportó 337.103 €, correspondiente a la aportación ordinaria (144.032 €) y extraordinaria (193.071 €) del ejercicio 2016, alcanzando la totalidad de lo previsto y publicado en las fichas PAIF del citado ejercicio.

PRESUPUESTO DE CAPITALA) ESTADO DE DOTACIONES

1. Adquisiciones de inmovilizado (15.703 €) sobre una previsión inicial de 216.171 €. Dicho resultado ha sido debido al equipamiento de paradas del área metropolitana y a la adquisición de mobiliario y equipos informáticos.

B) ESTADO DE RECURSOS

1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (0 €)

La aportación prevista inicialmente de 215.621 € correspondiente a la Junta de Andalucía no ha sido percibida en 2016, la cual se desglosaba en una aportación ordinaria (215.171 €) y una aportación extraordinaria (450 €). Habiéndose recibido la misma durante el mes de enero de 2017.

2. Recursos Propios (7.352€)

Esta cantidad corresponde a las aportaciones de las Administraciones consorciadas que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. La cantidad inicialmente prevista (550 €) se ha visto superada consecuencia de que se han recibido aportaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	349.713,00	349.713,00
I. Inmovilizado intangible.	4.896,00	4.896,00
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.	4.896,00	4.896,00
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.	344.817,00	344.817,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	344.817,00	344.817,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.182.675,00	1.182.675,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	527.680,00	527.680,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
3. Deudores varios.	527.680,00	527.680,00
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.	654.995,00	654.995,00
1. Tesorería.	654.995,00	654.995,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.532.388,00	1.532.388,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	1.314.381,00	1.314.381,00
A-1) Fondos propios.	1.098.760,00	1.314.381,00
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital escriturado.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	1.314.381,00	1.568.723,00
1. Remanente.	1.314.381,00	1.568.723,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	215.621,00-	254.342,00-
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	215.621,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	215.621,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	218.007,00	218.007,00
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.	218.007,00	218.007,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	218.007,00	218.007,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.532.388,00	1.532.388,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	33.630,00-	33.630,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	254.342,00-	254.342,00-
2. Ajustes del resultado.	0,00	0,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	0,00	0,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	0,00	0,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	220.712,00	220.712,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	500.469,00	500.469,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	500.469,00-	500.469,00-
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	220.712,00	220.712,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	33.630,00-	33.630,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	215.621,00-	215.621,00-
6. Pagos por inversiones (-).	215.621,00-	215.621,00-
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	215.621,00-	215.621,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	215.621,00-	215.621,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	215.621,00	215.621,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	215.621,00	215.621,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	215.621,00	215.621,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	215.621,00	215.621,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	215.621,00	215.621,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	215.621,00	215.621,00
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)	33.630,00-	33.630,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	0,00	0,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	0,00	0,00