

Consortio Centro Transporte de
Mercancías de Málaga



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	416.876,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	416.876,00
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	129.013,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	129.013,00
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	0,00
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	129.013,00
a) Servicios exteriores	0,00
b) Tributos	129.013,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	331.476,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	7.440,00
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	7.440,00
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: Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	92.840,00
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	70,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	70,00
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	-70,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	92.770,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	92.770,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	92.770,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
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 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	103.398,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	103.398,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	103.398,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
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	103.398,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	103.398,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	103.398,00



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: Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	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 2-1

Empresa: Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

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: Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN 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 2-3

Empresa: Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

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: Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

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: Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

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: Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

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	ACTUACIONES CONSORCIO CTM MÁLAGA	N/A	232.481,00	226.325	1,03	232.301,00	226.325	1,03	232.231,00	226.325	1,03
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			232.481,00			232.301,00			232.231,00		



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: Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

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	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE MÁLAGA	m2	129.083,00	226.325	127.869,00	226.325	126.755,00	226.325
00001	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN ÁREA	% Amortización	103.398,00	6	104.432,00	7	105.476,00	8
Totales			232.481,00		232.301,00		232.231,00	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga**PREVISIÓN**

El Consorcio Centro de Transporte de Mercancías (CTM) de Málaga es una entidad de Derecho Público, dotada de personalidad jurídica independiente de la de sus miembros, patrimonio propio, administración autónoma y tan amplia capacidad jurídica de derecho público y de derecho privado como requiera la realización de sus fines. El día 6 de septiembre de 1995 queda oficialmente constituido el Consorcio CTM de Málaga tras la publicación en el BOJA nº 119 de sus Estatutos reguladores.

El Consorcio CTM de Málaga lo constituyen el Ayuntamiento de Málaga y la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), y se rige por lo establecido en la Disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los artículos 12 y ss. de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa y en el [artículo 12.3](#) de la [Ley 9/2007, de 22 de octubre](#), de la Administración de la Junta de Andalucía.

El Consorcio de CTM de Málaga queda adscrito a la APPA, de acuerdo con la Disposición Final Segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

El Consorcio de CTM de Málaga se constituye con el objeto de articular la cooperación económica, técnica y administrativa entre el Ayuntamiento de Málaga y la APPA, a fin de promover, construir y explotar la Estación de Transporte de Mercancías por carretera de esta ciudad y, en general, para el fomento y mejora de la infraestructura del transporte de mercancías por carretera en Málaga y su entorno metropolitano.

En el contexto del Acuerdo de 27 de julio de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Reordenación del Sector Público de la Junta de Andalucía (B.O.J.A. nº 147 de 28 de julio de 2010) que incluye, entre las actuaciones a desarrollar dentro del proceso establecido para la reducción del número de entes instrumentales, la "creación de Red Logística de Andalucía, S.A. por fusión del Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A., Zona de Actividades Logísticas de Algeciras, S.A., Centro de Transportes de Málaga y Parque Logístico de Córdoba, S.A.", en la sesión del Consejo Rector del Consorcio CTM de Málaga celebrada el día 22 de marzo de 2013 se aprobó el "Convenio entre la APPA y el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga para la Gestión del Centro de Transporte de Mercancías de Málaga", cuya firma tuvo lugar el día 24 de octubre de 2013. En virtud de dicho convenio, a partir del día 1 de noviembre de 2013 (aunque con fecha de efecto desde el 1 de enero de 2013), el CTM de Málaga pasa, recibiendo una contraprestación anual de 369.793,00 € por la cesión de uso del activo, a ser gestionado por la entidad Red Logística de Andalucía, S.A. (RLA). Esta entidad pasa, de acuerdo a la base tercera del mencionado convenio, a desarrollar a su exclusivo riesgo y ventura la gestión del Área Logística de Málaga, su dirección, control, prestación de servicios generales y explotación de activos, subrogándose en los derechos y obligaciones del Consorcio vigentes a esa fecha y vinculados a esta gestión. Asimismo, y de acuerdo a la base segunda del convenio, el Consorcio CTM de Málaga se mantendrá como titular de los activos inmobiliarios susceptibles de generación de ingresos (patrimoniales y dotacionales).

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga**PREVISIÓN**

En cumplimiento de dicho convenio, el Consorcio procedió el pasado ejercicio 2013 a registrar la cancelación de los activos y pasivos asociados al negocio transferido. Adicionalmente, procedió a facturar a RLA todos los gastos hasta el 31 de octubre de 2013, fecha en la que se hizo efectiva la prestación de servicios por parte de esta entidad; y, a su vez, ésta transfirió al Consorcio los ingresos correspondientes a dicho periodo.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**1. INGRESOS.**

1.1.- Importe neto de la cifra de negocios: Se recoge el ingreso de la contraprestación recibida de RLA por la cesión de la gestión del recinto (369.793 €) y la imputación a resultados de los derechos de superficie comercializados bajo la modalidad de pago único (47.083 €).

1.2.- Otros ingresos de explotación: Se recoge el ingreso recibido de RLA para hacer frente a las obligaciones tributarias del Consorcio como titular de los activos inmobiliarios. Para 2018 se ha presupuestado la cantidad de 129.013 €, importe de las cuotas líquidas del IBI 2017 incrementado en un 3,00% en previsión de una posible subida de tipos de interés.

1.3.- Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras: Se recoge la imputación a resultados de 7.440 € de subvenciones de capital recibidas por el Consorcio CTM del Excmo. Ayuntamiento de Málaga y de la Asociación de Polígonos y Parques Empresariales de Málaga entre los años 2005 y 2008.

Los ingresos del ejercicio 2018, comparados con las cifras del año 2017, son los siguientes:

Ingresos	2018	2017	%18/17
Importe neto cifra negocios	416.876	416.876	0,00
Otros ingresos explotación	129.013	130.622	-1,23
Imputac. subvenc. inmov. no financ. y otras	7.440	7.440	0,00
Total ingresos	553.329	554.938	-0,29

2. GASTOS.

2.1.- Otros gastos de explotación: Se recoge el importe del gasto previsto para Impuesto sobre Bienes Inmuebles 2018 (129.013 €), que deberá abonar el Consorcio CTM como titular de los activos inmobiliarios. El importe es un 1,23% inferior al de 2017 (130.622 €) y se corresponde con el importe de las cuotas líquidas del IBI 2017 incrementadas en un 3,00% en previsión de una posible subida de tipos de gravamen.

2.2.- Amortización del inmovilizado: Se recoge la previsión de dotación 2018 para amortización del inmovilizado de titularidad del Consorcio, por un importe de 331.476 €: inmovilizado material (60.643 €) e inversiones inmobiliarias (270.833 €).

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga**PREVISIÓN**

2.3.- Gastos financieros: Se ha previsto en 2018 un importe de 70 €, igual al presupuestado en 2017 por comisiones bancarias.

Los gastos del ejercicio 2018, comparados con las cifras del año 2017, son los siguientes:

Gastos	2018	2017	%18/17
Otros gastos explotación	129.013	130.622	-1,23
Amortización inmovilizado	331.476	331.144	0,10
Gastos financieros	70	70	0,00
Total ingresos	460.559	461.836	-0,28

3. RESULTADOS

RESULTADOS	2018	2017
RESULTADO EXPLOTACIÓN	92.840	93.172
RESULTADO FINANCIERO	-70	-70
RESULTADO TOTAL	92.770	93.102

El resultado de explotación previsto para el ejercicio 2018 es positivo en 92.840 €. Frente al resultado del ejercicio 2017 de 93.172 € representa un ligero decremento del 0,36%, fundamentado en el incremento de la partida presupuestada para la dotación de amortización del inmovilizado.

El resultado financiero es negativo por un importe de 70 €, igual que el presupuestado en el ejercicio 2017.

En consecuencia, el resultado total previsto para el ejercicio 2018 es de 92.770 €, frente los 93.102 € del ejercicio 2017.

PRESUPUESTO DE CAPITAL**I - ESTADO DE DOTACIONES.****1.- Adquisiciones de Inmovilizado.**

- **Cancelación de deudas:** El importe previsto amortizar del préstamo suscrito en ejercicios anteriores por la entidad asciende a la cantidad de 103.398 €.

II - ESTADO DE RECURSOS**1.- Recursos procedentes de operaciones.**

- Los recursos obtenidos de RLA para financiar la amortización del préstamos asciende a 103.398 €.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga**PREVISIÓN****OBJETIVOS Y PROYECTOS**

De conformidad con la base tercera del Convenio de 24 de octubre de 2013 mencionado en la introducción de esta memoria, el CTM de Málaga pasa a ser gestionado por la entidad RLA, quien desde entonces desarrolla a su exclusivo riesgo y ventura la gestión del mismo, su dirección, control, prestación de servicios generales y explotación de activos, subrogándose en los derechos y obligaciones del Consorcio vigentes a esa fecha y vinculados a esta gestión. Asimismo, y de acuerdo a la base segunda del Convenio, se establece que "el Consorcio CTM de Málaga se mantendrá como titular de los activos inmobiliarios susceptibles de generación de ingresos (patrimoniales y dotacionales).

En consecuencia, tras la firma del Convenio el Consorcio CTM de Málaga deja de ser la entidad gestora del recinto, pasando a ser un ente patrimonial sin estructura propia, por lo que carece de objetivos y proyectos de gestión para el año 2018.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR***Memoria de Liquidación Presupuesto 2016 Consorcio CTM Málaga***CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA****MEMORIA DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2016**

De acuerdo con la normativa vigente, las empresas de la Junta de Andalucía elaborarán, de conformidad con el artículo 57 de la Ley General de hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, un programa de actuación, inversión y financiación (PAIF), correspondiente al ejercicio siguiente, de acuerdo con el contenido establecido en dicho artículo y el modelo que determine la Consejería de Economía y Hacienda.

El Presupuesto para el año 2016 del Consorcio Centro de Transporte de Mercancías se aprobó en la sesión de su Consejo Rector de 1 de diciembre de 2015, cuando todavía se trataba de una entidad local, regulada por la normativa de régimen local, concretamente por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por lo que el Presupuesto se elaboró conforme a los modelos presupuestarios habituales previstos para las entidades locales, es decir, presupuesto de tesorería.

Las partidas de Presupuesto de Gastos para el año 2016 y sus porcentaje de ejecución fueron los siguientes:

CAP.	ART.	CON.	SUBC.	DENOMINACION	IMPORTE	EJECUTADO	% EJEC
2				GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS			
	22			Material, suministro y otros			
		225		Impuestos	135.327,35	126.969,77	93,82
3				GASTOS FINANCIEROS			
	31			De préstamos en moneda nacional			
		310		Intereses de préstamos	20.891,47	19.207,64	91,94
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	45			A Junta de Andalucía			
		451		A Agencia Pública de Puertos de Andalucía			
			451.00	Distribución canon RLA cesión gestión	210.876,86	0,00	0,00
	46			A Entidades Locales			
		462		A Ayuntamiento de Málaga			
			462.00	Distribución canon RLA cesión gestión	158.693,52	0,00	0,00
9				PASIVOS FINANCIEROS			
	91			Amortización de préstamos en moneda nacional			
		913		Amortización de préstamos a largo plazo			
			913.01	Amortización préstamo zona admva. 3ª fase	99.608,90	100.127,04	100,52
				TOTAL	625.398,10	246.304,45	39,38

Como consecuencia de la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), desde el 1 de enero de 2016 el Consorcio pasó a ser una entidad autonómica, sometida la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, por lo que el presupuesto 2017 se elaboró conforme a los modelos determinados por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	16.081.295,00	16.516.169,00
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.	2.336.475,00	2.397.118,00
1. Terrenos y construcciones.	2.336.475,00	2.397.118,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	0,00	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	12.670.323,00	12.941.156,00
1. Terrenos.	3.920.371,00	3.920.371,00
2. Construcciones.	8.749.952,00	9.020.785,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	1.074.497,00	1.177.895,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	1.074.497,00	1.177.895,00
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	840.741,00	838.584,00
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.	722.343,00	721.122,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	722.343,00	721.122,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
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.	103.398,00	102.462,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	103.398,00	102.462,00
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.	15.000,00	15.000,00
1. Tesorería.	15.000,00	15.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	16.922.036,00	17.354.753,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	13.993.990,00	14.278.013,00
A-1) Fondos propios.	13.810.142,00	14.087.165,00
I. Capital.	13.286.425,00	13.286.425,00
1. Capital escriturado.	13.286.425,00	13.286.425,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	430.947,00	707.638,00
1. Legal y estatutarias.	430.947,00	707.638,00
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
VII. Resultado de ejercicio.	92.770,00	93.102,00
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.	183.848,00	190.848,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	183.848,00	190.848,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	2.579.961,00	2.730.441,00
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.	1.074.497,00	1.177.895,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	1.074.497,00	1.177.895,00
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.	1.505.464,00	1.552.546,00
C) PASIVO CORRIENTE	348.085,00	346.299,00
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.	103.398,00	102.462,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	103.398,00	102.462,00
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.	158.789,00	158.789,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	85.898,00	85.048,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	0,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	85.898,00	85.048,00
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)	16.922.036,00	17.354.753,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	380.089,00	378.625,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	92.770,00	93.102,00
2. Ajustes del resultado.	324.106,00	276.691,00
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 (+).	331.476,00	331.144,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	7.440,00-	7.440,00-
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 (+).	70,00	70,00
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	47.083,00-
3. Cambios en el capital corriente.	36.717,00-	8.762,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	1.221,00	853,00-
c) Otros activos corrientes (+/-).	936,00-	1.436,00-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	850,00	842,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	37.852,00-	10.209,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	70,00-	70,00
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 (-).	70,00-	70,00
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)	380.089,00	378.625,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
6. Pagos por inversiones (-).	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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

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)	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	380.089,00-	378.625,00-
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.	103.398,00-	101.026,00-
a) Emisión	103.398,00-	101.026,00-
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	103.398,00-	101.026,00-
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.	276.691,00-	277.599,00-
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	276.691,00-	277.599,00-
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	380.089,00-	378.625,00-
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	15.000,00	15.000,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	15.000,00	15.000,00