

# Consortio Parque de las Ciencias de Granada



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

**Entidad instrumental:** Consorcio Parque de las Ciencias de Granada  
**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>4.614.634,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	4.614.634,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>211.000,00</b>
a) Consumo mercaderías	211.000,00
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>6.315.438,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	610.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	2.527.094,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	2.527.094,00
c) Transferencias de financiación	3.178.344,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>2.069.968,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.592.727,00
b) Cargas sociales	477.241,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>6.856.950,00</b>
a) Servicios exteriores	6.729.655,00
b) Tributos	127.295,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>1.938.313,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>183.704,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Consorcio Parque de las Ciencias de Granada

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>37.545,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>37.545,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	7.335,00
b) Por deudas con terceros	28.486,00
c) Por actualización de provisiones	1.724,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-37.545,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Consorcio Parque de las Ciencias de Granada

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>460.466,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	10.000,00
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	10.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	450.466,00
1. Terrenos y construcciones	123.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	327.466,00
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>2.841.424,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	2.841.424,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>3.301.890,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Consorcio Parque de las Ciencias de Granada

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>747.000,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	747.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>2.554.890,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	676.937,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.877.953,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>3.301.890,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Entidad instrumental:** Consorcio Parque de las Ciencias de Granada

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1200010000 G/54C/44590/00	1.895.309,00	1.895.309,00	1.895.309,00
1400010000 G/54A/44590/00	541.518,00	541.518,00	541.518,00
1300010000 G/44F/44590/00	596.000,00	162.455,00	162.455,00
0900010000 G/75B/44590/00	216.607,00	216.607,00	216.607,00
1500010000 G/41H/44590/00	162.455,00	162.455,00	162.455,00
1031010000 G/31O/44590/00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Total (C)</b>	<b>3.611.889,00</b>	<b>3.178.344,00</b>	<b>3.178.344,00</b>
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Equilibrar la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio	3.178.344,00	3.178.344,00	3.178.344,00
Compensación de perdidas de ejercicios anteriores	433.545,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>3.611.889,00</b>	<b>3.178.344,00</b>	<b>3.178.344,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Entidad instrumental:** Consorcio Parque de las Ciencias de Granada

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Entidad instrumental:** Consorcio Parque de las Ciencias de Granada

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
1300010000 G/44F/74590/00 1995000684	447.000,00	0,00	0,00
1031010000 G/31O/74590/00 2019000375	300.000,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>747.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Cancelacion de deudas	747.000,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>747.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Entidad instrumental:** Consorcio Parque de las Ciencias de Granada

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Entidad instrumental:** Consorcio Parque de las Ciencias de Granada

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Entidad instrumental:** Consorcio Parque de las Ciencias de Granada

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** Consorcio Parque de las Ciencias de Granada

**Ejercicio:** 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Mejorar el éxito educativo desde la coeducación		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
1.1	Mejorar el conocimiento científico de la población escolar	N pax actividades para la comunidad educativa	1.127.556,00	254.750	4,00	1.127.556,00	254.750	4,00	1.127.556,00	254.750	4,00
1.2	Mejorar el conocimiento científico de la población general	N pax actividades para el público general	499.710,00	112.900	4,00	499.710,00	112.900	4,00	499.710,00	112.900	4,00
1.3	Contribuir a gastos generales	% gastos/presupuesto gestionado	2.841.424,00	1	2.841.424,00	2.841.424,00	1	2.841.424,00	2.841.424,00	1	2.841.424,00
1.4	Adquirir inmovilizado propio	% inversiones/presupuesto gestionado	460.466,00	1	460.466,00	460.466,00	1	460.466,00	460.466,00	1	460.466,00
2	Fomentar, ejecutar y evaluar las políticas de cc, tecnología		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.1	Fomentar el conocimiento sobre tecnología y ciencia	N Visitas Galería Cultural	497.386,00	112.375	4,00	497.386,00	112.375	4,00	497.386,00	112.375	4,00
2.2	Fomentar el uso de las TICs	N Visitas a la web y videos online	3.278.478,00	741.100	4,00	3.278.478,00	741.100	4,00	3.278.478,00	741.100	4,00
2.3	Fomentar el conocimiento de astronomía de la com. educa	N participantes actividades ESERO	225.732,00	51.000	4,00	225.732,00	51.000	4,00	225.732,00	51.000	4,00
2.4	Fomentar el conocimiento de astronomía de público general	N Visitas al planetario	530.250,00	119.800	4,00	530.250,00	119.800	4,00	530.250,00	119.800	4,00
3	Aumentar la sensibilización en cultura preventiva ámbito lab		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.1	Fomentar el conocimiento sobre prevención de riesgos lab	N participantes formación sobre PRL	155,00	35	4,00	155,00	35	4,00	155,00	35	4,00
4	Fortalecer modelo turístico de Andalucía		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
4.1	Fomentar las visitas al museo como atracción turística	N Visitas al museo	1.890.908,00	427.215	4,00	1.890.908,00	427.215	4,00	1.890.908,00	427.215	4,00
4.2	Fomentar las visitas conjuntas a la Alhambra	N de visitas conjuntas a Alhambra-Parque Ciencias	10.401,00	2.350	4,00	10.401,00	2.350	4,00	10.401,00	2.350	4,00
4.3	Fomentar las visitas del Bono Turístico de la ciudad	N de visitas con Bono Turístico	58.204,00	13.150	4,00	58.204,00	13.150	4,00	58.204,00	13.150	4,00
5	Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la pob		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
5.1	Promover el conocimiento sobre salud y cuerpo humano	N participantes actividades sobre salud y el cuerpo humano	48.687,00	11.000	4,00	48.687,00	11.000	4,00	48.687,00	11.000	4,00
6	Gestionar el conocimiento para la sostenibilidad ambiental		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6.1	Mejorar el conocimiento sobre biodiversidad	N Visitas al BioDomo	879.471,00	198.700	4,00	879.471,00	198.700	4,00	879.471,00	198.700	4,00
6.2	Mejorar el conocimiento sobre biodiversidad	N de participantes en talleres BioDomo	101.801,00	23.000	4,00	101.801,00	23.000	4,00	101.801,00	23.000	4,00
6.3	Mejorar el conocimiento sobre cambio climático	N exposiciones sobre cambio climático	25.000,00	1	25.000,00	25.000,00	1	25.000,00	25.000,00	1	25.000,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)</b>			<b>12.475.629,00</b>			<b>12.475.629,00</b>			<b>12.475.629,00</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Consorcio Parque de las Ciencias de Granada

**Ejercicio:** 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Mejorar el conocimiento científico de la población escolar	1.1.1	Actividades para comunidad educativa	Num. participantes	1.127.556,00	254.750,00	1.127.556,00	254.750,00	1.127.556,00	254.750,00
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Mejorar el conocimiento científico de la población escolar</b>					<b>1.127.556,00</b>		<b>1.127.556,00</b>		<b>1.127.556,00</b>	
1.2	Mejorar el conocimiento científico de la población general	1.2.1	Actividades para el público general	Num. participantes	499.710,00	112.900,00	499.710,00	112.900,00	499.710,00	112.900,00
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Mejorar el conocimiento científico de la población general</b>					<b>499.710,00</b>		<b>499.710,00</b>		<b>499.710,00</b>	
1.3	Contribuir a gastos generales	1.3.1	Gastos generales del museo	% gastos/presupuesto gestionado	2.841.424,00	1,00	2.841.424,00	1,00	2.841.424,00	1,00
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Contribuir a gastos generales</b>					<b>2.841.424,00</b>		<b>2.841.424,00</b>		<b>2.841.424,00</b>	
1.4	Adquirir inmovilizado propio	1.4.1	Inmovilizado adquirido	% inversiones/presupuesto gestionado	460.466,00	1,00	460.466,00	1,00	460.466,00	1,00
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Adquirir inmovilizado propio</b>					<b>460.466,00</b>		<b>460.466,00</b>		<b>460.466,00</b>	
2.1	Fomentar el conocimiento sobre tecnología y ciencia	2.1.1	Visitas a la Galería Cultural	Num. visitas	497.386,00	112.375,00	497.386,00	112.375,00	497.386,00	112.375,00
<b>TOTAL OBJ. 2.1 Fomentar el conocimiento sobre tecnología y ciencia</b>					<b>497.386,00</b>		<b>497.386,00</b>		<b>497.386,00</b>	
2.2	Fomentar el uso de las TICs	2.2.1	Visitas a la web y vídeos online	Num. visitas	3.278.478,00	741.100,00	3.278.478,00	741.100,00	3.278.478,00	741.100,00
<b>TOTAL OBJ. 2.2 Fomentar el uso de las TICs</b>					<b>3.278.478,00</b>		<b>3.278.478,00</b>		<b>3.278.478,00</b>	
2.3	Fomentar el conocimiento de astronomía de la com. educa	2.3.1	Actividades de ESERO	Num. participantes	225.732,00	51.000,00	225.732,00	51.000,00	225.732,00	51.000,00
<b>TOTAL OBJ. 2.3 Fomentar el conocimiento de astronomía de la com. educa</b>					<b>225.732,00</b>		<b>225.732,00</b>		<b>225.732,00</b>	
2.4	Fomentar el conocimiento de astronomía de público general	2.4.1	Visitas al planetario	Num. visitas	530.250,00	119.800,00	530.250,00	119.800,00	530.250,00	119.800,00
<b>TOTAL OBJ. 2.4 Fomentar el conocimiento de astronomía de público general</b>					<b>530.250,00</b>		<b>530.250,00</b>		<b>530.250,00</b>	
3.1	Fomentar el conocimiento sobre prevención de riesgos lab	3.1.1	Actividades formativas sobre PRL	Num. participantes	155,00	35,00	155,00	35,00	155,00	35,00
<b>TOTAL OBJ. 3.1 Fomentar el conocimiento sobre prevención de riesgos lab</b>					<b>155,00</b>		<b>155,00</b>		<b>155,00</b>	
4.1	Fomentar las visitas al museo como atracción turística	4.1.1	Visitas al museo	Num. visitas	1.890.908,00	427.215,00	1.890.908,00	427.215,00	1.890.908,00	427.215,00
<b>TOTAL OBJ. 4.1 Fomentar las visitas al museo como atracción turística</b>					<b>1.890.908,00</b>		<b>1.890.908,00</b>		<b>1.890.908,00</b>	
4.2	Fomentar las visitas conjuntas a la Alhambra	4.2.1	Visitas conjuntas Alhambra-Parque Ciencias	Num. visitas	10.401,00	2.350,00	10.401,00	2.350,00	10.401,00	2.350,00
<b>TOTAL OBJ. 4.2 Fomentar las visitas conjuntas a la Alhambra</b>					<b>10.401,00</b>		<b>10.401,00</b>		<b>10.401,00</b>	
4.3	Fomentar las visitas del Bono Turístico de la ciudad	4.3.1	Visitas con Bono Turístico	Num. visitas	58.204,00	13.150,00	58.204,00	13.150,00	58.204,00	13.150,00
<b>TOTAL OBJ. 4.3 Fomentar las visitas del Bono Turístico de la ciudad</b>					<b>58.204,00</b>		<b>58.204,00</b>		<b>58.204,00</b>	
5.1	Promover el conocimiento sobre salud y cuerpo humano	5.1.1	Actividades sobre salud y cuerpo humano	Num. participantes	48.687,00	11.000,00	48.687,00	11.000,00	48.687,00	11.000,00
<b>TOTAL OBJ. 5.1 Promover el conocimiento sobre salud y cuerpo humano</b>					<b>48.687,00</b>		<b>48.687,00</b>		<b>48.687,00</b>	
6.1	Mejorar el conocimiento sobre biodiversidad	6.1.1	Visitas al BioDomo	Num. visitas	879.471,00	198.700,00	879.471,00	198.700,00	879.471,00	198.700,00
<b>TOTAL OBJ. 6.1 Mejorar el conocimiento sobre biodiversidad</b>					<b>879.471,00</b>		<b>879.471,00</b>		<b>879.471,00</b>	
6.2	Mejorar el conocimiento sobre biodiversidad	6.2.1	Talleres BioDomo	Num. participantes	101.801,00	23.000,00	101.801,00	23.000,00	101.801,00	23.000,00
<b>TOTAL OBJ. 6.2 Mejorar el conocimiento sobre biodiversidad</b>					<b>101.801,00</b>		<b>101.801,00</b>		<b>101.801,00</b>	
6.3	Mejorar el conocimiento sobre cambio climático	6.3.1	Exposiciones sobre cambio climático	Num. exposiciones	25.000,00	1,00	25.000,00	1,00	25.000,00	1,00
<b>TOTAL OBJ. 6.3 Mejorar el conocimiento sobre cambio climático</b>					<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	
<b>Totales</b>					<b>12.475.629,00</b>		<b>12.475.629,00</b>		<b>12.475.629,00</b>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

#### Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Consorcio Parque de las Ciencias de Granada

**Ejercicio:** 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	DIRECTOR DE AREA CIENCIAS	DIRECTOR/A DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE AREA	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: DIRECTOR/A DE AREA</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Unidad: DIRECTOR DE AREA CIENCIAS</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Granada	DIRECTOR DE AREA ECONOMIA Y RRHH	DIRECTOR/A DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE AREA	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: DIRECTOR/A DE AREA</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Unidad: DIRECTOR DE AREA ECONOMIA Y RRHH</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Granada	JEFE DE DEPARTAMENTO JURIDICO	JEFE/A DE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: JEFE/A DE DEPARTAMENTO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Unidad: JEFE DE DEPARTAMENTO JURIDICO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Granada	JEFE DE DEPARTAMENTO COMUNICACION	JEFE/A DE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DE DEPARTAMENTO	0	1	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: JEFE/A DE DEPARTAMENTO</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Unidad: JEFE DE DEPARTAMENTO COMUNICACION</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Granada	JEFE DE DEPARTAMENTO PRODUCCION	JEFE/A DE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: JEFE/A DE DEPARTAMENTO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Unidad: JEFE DE DEPARTAMENTO PRODUCCION</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Granada	TECNICO	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO	8	8	16	0	16
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
Granada	TECNICO	TECNICO/A	4. TEMPORAL	TECNICO	0	1	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: TECNICO/A</b>					<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
<b>Subtotal Unidad: TECNICO</b>					<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
Granada	JEFE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	JEFE/A DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	JEFE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: JEFE/A DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Unidad: JEFE SERVICIO DE MANTENIMIENTO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Granada	OFICIAL FRIGORISTA	OFICIAL FRIGORISTA- CALEFACTOR	1. INDEFINIDO	OFICIAL FRIGORISTA	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: OFICIAL FRIGORISTA- CALEFACTOR</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Unidad: OFICIAL FRIGORISTA</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Granada	OFICIAL MANTENIMIENTO	OFICIAL MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL MANTENIMIENTO	3	0	3	0	3



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

#### Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Consorcio Parque de las Ciencias de Granada

**Ejercicio:** 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					3	0	3	0	3
<b>Subtotal Categoría: OFICIAL MANTENIMIENTO</b>					3	0	3	0	3
<b>Subtotal Unidad: OFICIAL MANTENIMIENTO</b>					3	0	3	0	3
Granada	OFICIAL JARDINERIA	OFICIAL JARDINERIA	1. INDEFINIDO	OFICIAL JARDINERIA	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					1	0	1	0	1
<b>Subtotal Categoría: OFICIAL JARDINERIA</b>					1	0	1	0	1
<b>Subtotal Unidad: OFICIAL JARDINERIA</b>					1	0	1	0	1
Granada	OFICIAL ADMINISTRATIVO 2(a)	OFICIAL ADMINISTRATIVO/A 2(a)	1. INDEFINIDO	OFICIAL ADMINISTRATIVO 2(a)	1	1	2	0	2
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					1	1	2	0	2
<b>Subtotal Categoría: OFICIAL ADMINISTRATIVO/A 2(a)</b>					1	1	2	0	2
<b>Subtotal Unidad: OFICIAL ADMINISTRATIVO 2(a)</b>					1	1	2	0	2
Granada	AUXILIAR INFOGRAFIA	AUXILIAR INFOGRAFIA	4. TEMPORAL	AUXILIAR INFOGRAFIA	0	1	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL</b>					0	1	1	0	1
<b>Subtotal Categoría: AUXILIAR INFOGRAFIA</b>					0	1	1	0	1
<b>Subtotal Unidad: AUXILIAR INFOGRAFIA</b>					0	1	1	0	1
Granada	AUXILIAR INFORMATICA	AUXILIAR INFORMATICA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR INFORMATICA	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					1	0	1	0	1
<b>Subtotal Categoría: AUXILIAR INFORMATICA</b>					1	0	1	0	1
<b>Subtotal Unidad: AUXILIAR INFORMATICA</b>					1	0	1	0	1
Granada	AUXILIAR PRODUCCION EXPOSITIVA	AUXILIAR PRODUCCION EXPOSITIVA	4. TEMPORAL	AUXILIAR PRODUCCION EXPOSITIVA	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL</b>					1	0	1	0	1
<b>Subtotal Categoría: AUXILIAR PRODUCCION EXPOSITIVA</b>					1	0	1	0	1
<b>Subtotal Unidad: AUXILIAR PRODUCCION EXPOSITIVA</b>					1	0	1	0	1
Granada	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	4	4	0	4
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					0	4	4	0	4
<b>Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A</b>					0	4	4	0	4
<b>Subtotal Unidad: AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>					0	4	4	0	4
Granada	AUXILIAR MANTENIMIENTO	AUXILIAR MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	4	0	4	0	4
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					4	0	4	0	4
<b>Subtotal Categoría: AUXILIAR MANTENIMIENTO</b>					4	0	4	0	4
<b>Subtotal Unidad: AUXILIAR MANTENIMIENTO</b>					4	0	4	0	4
Granada	DIRECTOR	DIRECTOR GERENTE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR GERENTE	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					1	0	1	0	1
<b>Subtotal Categoría: DIRECTOR GERENTE</b>					1	0	1	0	1
<b>Subtotal Unidad: DIRECTOR</b>					1	0	1	0	1



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

#### Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Consorcio Parque de las Ciencias de Granada

**Ejercicio:** 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Provincia: Granada					26	16	42	0	42
<b>TOTAL</b>					26	16	42	0	42





## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Consorcio Parque de las Ciencias de Granada

### PREVISIÓN

#### MEMORIA DE PREVISIÓN

El Consorcio «Parque de las Ciencias» de Granada, en adelante el Parque, se configura como el primer centro interactivo de ciencia y museo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyos principales objetivos son promover la divulgación de las ciencias; fomentar la cultura científica, tecnológica, sanitaria y ambiental; potenciar el desarrollo de la didáctica de las ciencias, mantener un permanente intercambio con centros análogos, y contribuir a la formación del alumnado, del profesorado y de otros profesionales de los centros docentes y a la formación integral y continuada de la ciudadanía en el ámbito de las ciencias, así como a la promoción de la actividad socioeconómica y a la innovación en su entorno; con todo ello, y desde su creación en 1995, se pretendió favorecer el ejercicio del derecho a la educación, especialmente en aspectos científicos y tecnológicos. Desde entonces el Parque de las Ciencias se ha convertido en un referente nacional e internacional en el ámbito de la divulgación científica.

La colaboración institucional para la gestión del mismo se ha llevado a cabo, desde su inauguración, mediante un consorcio público, constituido en un primer momento por el Ayuntamiento de Granada, las entonces Consejerías de Educación y Ciencia y de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Granada, la Universidad de Granada, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las entidades financieras Caja General de Ahorros y Caja Rural de Granada, configurándose como el cauce más adecuado para instrumentalizar la cooperación económica, técnica y administrativa de sus componentes. Por esta razón se mantiene este modelo de gestión, sin perjuicio de los cambios que pudieran producirse en la misma, en virtud de las modificaciones organizativas de las administraciones que lo conforman.

El Consorcio, como entidad de derecho público, está dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de los fines y objetivos que estatutariamente tiene encomendados. Y es precisamente en el marco de los vigentes Estatutos de la entidad, aprobados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 1995, donde ha desarrollado la actividad para la que fue creado.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4 y 26 f de los Estatutos del Consorcio Parque de las Ciencias, se presenta al Consejo Rector la Propuesta de Plan de Actuación Anual para su estudio y aprobación. Se relacionan en él las actuaciones destacables que, en el marco de los Objetivos propios del Consorcio, se desarrollarán durante el año 2019.

#### **Objetivos generales del Consorcio:**

- Promover la divulgación de las ciencias y contribuir a la formación integral y continuada de las personas.
- Fomentar la Cultura Científica, Tecnológica, Sanitaria y Ambiental, potenciando las actitudes críticas y participativas, estimulando el interés general por las mismas.
- Potenciar el desarrollo de la Didáctica de las Ciencias y la formación del profesorado.
- Mantener un permanente intercambio con Centros homólogos a nivel nacional e internacional.
- Contribuir a la formación de profesionales de la enseñanza en el ámbito de las Ciencias.
- Contribuir a la promoción de la actividad socioeconómica y la innovación.
- Fomentar el Turismo Científico.



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Consorcio Parque de las Ciencias de Granada

### PREVISIÓN

#### Líneas de trabajo:

- A • Adecuación de la estructura del Centro a su escala actual y desarrollo de alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional. Desarrollo de los nuevos Estatutos del Consorcio con la incorporación de las Consejerías de Turismo y Salud.
- B • Desarrollo de ESERO, Oficina española de la ESA para la educación. (Agencia Espacial Europea).
- C • Desarrollo del BioDomo, la casa de la Vida.
- D • Grandes Exposiciones Temporales: "PLAY. Ciencia y Música" y "Explorando el Espacio".
- E • Potenciar la proyección nacional e internacional del Parque de las Ciencias: Participación en ECSITE, en la Asociación Española de Museos de Ciencias, en Proyectos de I+D+i en la UE, coproducción expositiva, etc.
- F • Itineración de las Exposiciones propias: "Robots", "SOS. La Ciencia de Prevenir", "Imaginar la Educación. 50 años con FRATO", "Nutrición, impulso vital", "WOW", etc.
- G • Desarrollo de un amplio Programa de Actividades:
  1. Atraer y gestionar unas 750.000 visitas al recinto (Museo, Planetarios, BioDomo y otras instalaciones). Mantener y gestionar los servicios WEB y las Redes Sociales en Internet.

#### PROMOCIÓN

2. Promoción del Parque de las Ciencias como oferta cultural y turística a nivel nacional, reforzando el segmento de Turismo Familiar. Campaña Turística de Verano.
3. Premios Andalucía de Divulgación y Comunicación Científica (bienal).
4. Promoción con el Comercio y la Hostelería a nivel local y provincial.
5. Desarrollo de la Colaboración con la Alhambra en visitas conjuntas.
6. Actividades de la "Noche en Blanco".
7. Participación en el Bono Turístico Granada Card, y nuevos canales de comercialización.
8. Día de "Puertas Abiertas - 24º Aniversario" y "22ª Feria de la Ciencia" el 11 mayo.
9. Día de "Puertas Abiertas - 28 de febrero.
10. Renovación del restaurante y cafetería Vía Láctea.
11. Gestión de la Tienda del Museo y de productos propios.
12. Promoción del Turismo accesible en el Parque de las Ciencias.
13. Promoción de la Tarjeta Amiga y actividades específicas para unos 18.000 abonados.
14. Oficina comercial: Desarrollo del plan de comercialización, alquiler de espacios, etc.

#### ACTIVIDAD EXPOSITIVA

15. Coproducción expositiva con los museos nacionales de Tecnología de Estocolmo (Suecia) y Viena (Austria), y el Museo federal de la Industria y el Trabajo de Alemania. Exposición "BioInspiración".
16. Desarrollo del proyecto expositivo "El Arte de Volar" con los museos de Bruselas, París y Pilsen.
17. Planetario: nuevo programa de producción propia "Historias de la Luz" y desarrollo de "Beyond the Sun" (Exoplanetas).
18. Renovación tecnológica del Planetario digital.
19. Puesta en valor de la Colección Miguel Giménez Yanguas.
20. Presentaciones sobre Patrimonio Industrial: la Máquina de Vapor de la Azucarera, Almazara, etc.
21. Exposiciones Temporales formato medio o pequeño: "¿Quién fue Emilio Herrera?", "Tecnologías para la Salud", "Reptiles"

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Consorcio Parque de las Ciencias de Granada**PREVISIÓN**

- y anfibios de la península”, “Plasti-historia de la música” y Talleres/Expo de Cultura e Historia de la Prevención.
22. 5ª edición: Ventanas de la Ciencia - Ciencia en Vivo, con las Universidades Andaluzas y sus grupos de Investigación. Secretaría General de Universidades y la UGR. Gestión de la 6ª edición.
  23. Desarrollo del Programa de audio-guías, signo-guías y visitas guiadas por radio.
  24. Programa Micro-Exposiciones Itinerantes: Faraday, Expediciones Científicas, Percepción, Terremotos, Cambio Climático en Andalucía, Nuestra Salud.
  25. Muestra sobre Geodiversidad de Andalucía.
  26. Gestión de las “Ventanas de los Museos Nacionales” (MUNCYT y MNCN-CSIC).
  27. Instalación escultura de Ramón y Cajal en el Parque de las Ciencias.

LABORATORIOS Y TALLERES

28. Taller de Restauración: Catalogación de fondos, programa de la Máquina de Vapor, Tranvía de Sierra Nevada, gestión de donaciones, etc.
29. Desarrollo del Laboratorio de Plastinación y Colecciones.
30. Desarrollo del Taller de Prototipos y Producción.
31. Desarrollo del Taller de Infografía y Creatividad.
32. Desarrollo del Estudio de Grabación y Realización Audiovisual.
33. Desarrollo del Laboratorio de Biología, Mariposario Tropical, Taller de Rapaces y Vivarios.
34. Creación del FAB-LAB de uso mixto (interno/externo).

PROGRAMAS I+D+i

35. Proyecto “Guitar FabLab” en el Marco de “Play. Ciencia y Música”.
36. Desarrollo de proyectos de “Horizon 2020” y otros programas de la UE.
37. Proyecto LIFE, ADAPTAMED. Parques Nac. de Sierra Nevada, Doñana y Cabo de Gata.
38. Desarrollo de Proyectos nacionales e internacionales sobre Biodiversidad vinculados al BioDomo.
39. Proyecto de investigación sobre bienestar animal con la Univ. de Almería.
40. Colaboración con la UGR para la difusión del Proyecto del Acelerador de Partículas y de la Universidad Internacional del Espacio ISU 2021.
41. Desarrollo de la Cátedra AXA de Cultura de la Prevención.
42. Desarrollo del Comité de Bioética.
43. ExploraLAB: Algunas acciones destacadas: Desarrollo de los Proyectos de Arqueología Experimental: los metales, El Dolmen y el Menhir; Estancias de científicos, profesionales y profesores universitarios en el Museo; Estancia de personal de museos asociados; Desarrollo del Robothespian; Laboratorio de Plastinación y taller de corrosión e inclusión; Colecciones de referencia; Asesoramiento en Proyectos museográficos; Proyectos Europeos de Excelencia: Dpto. de Prehistoria y Arqueología (UGR), Dpto. Didáctica Matemáticas y CC Experimentales (Univ. Almería), Dpto. de Arqueología (Univ. de Córdoba), etc., Desarrollo del Sistema de mantenimiento y gestión mediante BIM, etc.
44. Programa interno de eficiencia energética, sistemas de control/automatización y proyecto de trigeneración.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Consorcio Parque de las Ciencias de Granada**PREVISIÓN**COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES (Nacional e Internacional)

45. Convenio con DASA (Alemania) para la gestión expositiva, la formación y la cultura de la prevención.
46. Colaboración con el IGME. Instituto Geológico y Minero de España.
47. Colaboración con la FECYT. Fundación Española de Ciencia y Tecnología.
48. Participación del BioDomo en la AIZA y en la EAZA (Asoc. Nacional e internacional de Zoos y Acuáticos). Nuevos proyectos de conservación.
49. Participación en la "18ª Semana Europea de la Ciencia y la Tecnología".
50. Participación en la 20ª Reunión Nacional de Centros Divulgación Científica.
51. Participación en la Asociación Española de Museos de Ciencia.
52. Participación en ICOM. (Consejo Internacional de Museos).
53. Participación en la Conferencia Anual de ECSITE y Foro de Directores.
54. Colaboración en proyectos internacionales con ECSITE: Sparks y System, entre otros.
55. Colaboración con la ESA, Agencia Espacial Europea. Dirección y gestión de Proyectos de la Oficina Española de ESERO: red nacional de nodos por Comunidades Autónomas, formación del profesorado, apoyo a concursos escolares, producción de materiales didácticos, etc.
56. Participación en el proyecto: Granada Ciudad de la Ciencia y la Innovación.
57. Difusión del Programa de Planetario digital "El Universo de Escher".
58. Proyectos de cooperación Internacional: Reino Unido, Marruecos, Túnez, Alemania, Austria, EEUU, Portugal (Red Ciencia Viva), Francia, Suecia, Chequia, CNRS Roma, etc.
59. Desarrollo de Actividades y Proyectos en Colaboración con Entidades, Grupos de Investigación, etc.: Aula de Ciencia de la UGR, Aula del Mar, CEIBIOTIC UGR, GENYO, BioBanco. CSIC: (IAA, IPBLN, Casa de las Ciencias de Sevilla, Estación Experimental del Zaidín y EEZA Almería), Fac. de Medicina (Antropología física, Medicina legal, Anatomía, etc), Ciencias, Farmacia y de Bellas Artes, Escuela Arquitectura, Laboratorio de Cristalografía, Prehistoria y Arqueología, Real Academia de Medicina, Academia de las Buenas Letras, CEAMA, Inst. F. Olóriz de Neurociencias, Univ. de Almería, Univ. de Salamanca, Univ. Pompeu Fabra, INTA, FINUT (Fund. Iberoamericana de Nutrición), Colecciones de Ref. en Facultad de Ciencias, IAPH (Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico), Museo de la Memoria, CETURSA, Patronato de la Alhambra, Fundación Descubre, Centro Principia, CosmoCaixa, Museo Príncipe Felipe de Valencia, Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Cataluña, Compañía Etcétera, Academia Española de Dermatología, etc. Bibliotecas municipales. Congresos, cursos, presentaciones de libros, conferencias, Conmemoración: Semana del cerebro, de la piel, del Aparato digestivo, Alzheimer, de las Matemáticas, etc.
60. International Summer School (NAMES – ECSITE).

FORMACIÓN, PRÁCTICAS Y VOLUNTARIADO

61. Curso de Animadores Científicos para estudiantes universitarios. UGR.
62. Programa de Prácticas de Ciencias de la Educación. UGR.
63. Programa de Prácticas de Estudiantes de Formación Profesional, Prácticas Jardinería, Junta de Andalucía.
64. Otros Programas de Prácticas con Universidades españolas: Máster en Biodiversidad, Master en Genética, Grado de la Escuela de Comunicación Audiovisual, prácticas extracurriculares, etc. Univ. de Córdoba, Santiago de Compostela, Las Palmas de Gran Canaria, etc.
65. Colaboración con la Asociación de Amigos del Parque de las Ciencias.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Consorcio Parque de las Ciencias de Granada**PREVISIÓN**

66. Programa de Guías Voluntarios Mayores y Asociación de Voluntarios. Gestión del Huerto Urbano Ecológico.

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE DIVULGACIÓN

67. Programa de actividades paralelo a "PLAY. Ciencia y Música".
68. Ciclo "Ciencia para todos". (Sábados).
69. Actividades de fomento de vocaciones STEM en niñas y jóvenes, en colaboración con la Consejería de Educación, Universidad de Granada y CSIC.
70. Programa mensual "Noches de Astronomía".
71. Programa de trabajo con Prof. de la Educación para programación de visitas educativas.
72. Cursos de Formación del Profesorado con los CEPs: Biodiversidad, Robótica, Astronomía, Música y Ciencia, Recursos Geológicos, "Martes del profesorado": El Parque de las Ciencias como Recurso Educativo, etc.
73. Colaboración con UE-UNAW. Proy. Educativo de la UE sobre Astronomía.
74. Programa de Rutas Científicas. Ministerio de Educación.
75. Campamentos Científicos de Verano Campus BIOTIC. UGR, PTS, CSIC.
76. Programa "Los Cielos de Al-andalus" en colaboración con el Patronato de la Alhambra.
77. Desarrollo del programa "Investigación en el aula" para los centros educativos.
78. Jornada de "Física de partículas" para 2º de Bachillerato, con el CERN y UGR.
79. Talleres "La electricidad no cae del Cielo", visitas a la cubierta fotovoltaica.
80. Desarrollo y difusión del Programa Microexposiciones como herramienta para la didáctica de las ciencias en los centros escolares.
81. Colaboración general en Ferias de la Ciencia, Feria de Úbeda, Jornadas de jóvenes investigadores, Encuentro Matemático Sierra Arana, Feria de Microrrobótica, etc.
82. Realización del IX Maratón de documentales científicos en el Aula.
83. Programa "Jóvenes intérpretes" en colaboración con los Conservatorios y Escuelas de Música.
84. Colaboración de la Biblioteca-Mediatheca con el Plan de animación a la lectura, Delegación Educación J.A.
85. Proyecto dinamización de la Biblioteca con la Asociación "Entre libros".
86. Pabellón de Prevención: Programa de Actividades, talleres, Visitas Guiadas, Exposiciones, etc.
87. Programa de Talleres Didácticos y Visitas Guiadas al Parque de las Ciencias.
88. Programa Talleres Familiares: Bonsáis, Tecnología, Imagen y sonido, Robótica, Arquitectura, Música y Ciencia, etc.
89. Colaboración con Fundación Granada Educa. Ayuntamiento de Granada.
90. Actividades de Erasmus y Erasmus +.
91. Promoción de la WEB-Educativa como herramienta formativa.
92. Línea de producción de materiales didácticos.
93. Consejos Infantil y juvenil. Programa "El Parque que queremos".
94. Encuentros de escolares con científicos y científicas. Fomento de Vocaciones STEM.
95. Experimenta: Cesión de material EXAO a centros escolares.
96. Bilingüismo: Talleres y visitas guiadas en inglés y francés. Planetario en inglés.

COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

97. Participación en Máster de Comunicación Científica. Univ. Pompeu Fabra.
98. Curso "Física Recreativa", UGR – Centro Mediterráneo.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Consorcio Parque de las Ciencias de Granada**PREVISIÓN**

99. Curso "Prevención y Salud", UGR – Centro Mediterráneo.
100. Curso de "Nutrición", FINUT, UGR – Centro Mediterráneo.
101. 4º Curso de Acuariología. Aula del Mar – Centro Mediterráneo.
102. Proyecto de Innovación Docente en Anatomía. UGR.
103. Seminario sobre manejo del Astrolabio.
104. Participación en los Máster de la UGR: Turismo, Comunicación de la Astronomía, FisiMat, Protocolo y RR. II., Gestión de Eventos y Comunicación, de Secundaria.
105. Ciclos de Conferencias: Biodiversidad y Conservación, Astronomía, etc.
106. Proyecto formativo con el "Exploratorio" de la Universidad de Coímbra.
107. Curso "Ciencia en la Vida Cotidiana". Universidad de Granada, Aula de Formación Abierta.
108. Asistencia a Investigadores (Estudio de colecciones, Divulgación científica, etc.).

OTROS PROGRAMAS Y COLABORACIONES

109. 15ª Reunión nacional de Divulgadores (Principia) en Sevilla.
110. Colaboración con el Festival Internacional de Música y Danza.
111. Colaboración con la "Escuela Andaluza de Artes Mágicas - Hocus Pocus".
112. Promoción de la Biblioteca del Museo y desarrollo del Club de Lectura. Programa "el libro del mes".
113. Colaboración con la Asociación "Entre Libros".
114. Desarrollo de los nuevos soportes digitales de la mediateca.
115. Colaboración con la Feria del Libro.
116. Día de la Infancia con Aldeas Infantiles y Hocus Pocus.
117. Actividades de los Micro-cines (Cine científico), y ASEIC.
118. Colaboración con Canal Sur TV en "Con-ciencia".
119. Asesoramiento Científico en Programas de Animación TV. Rockyn Animation.
120. Programas Noches del Museo y Día Int. de los Museos, ICOM, etc.
121. Programa familiar "Verano Con Ciencia".
122. Programa "Navidad con Ciencia": Juguetes Con-Ciencia y talleres al público general.
123. Edición de catálogos de "Viaje al Cuerpo Humano", "Cultura de la Prevención" y de las Exposiciones de gran formato, guía del museo y nuevos Cuadernos Didácticos.
124. Desarrollo del Canal TV Internet y especialmente el Canal Salud.
125. Colaborar en actividades propuestas por las entidades del Consorcio y aquellas con las que se mantienen Convenios de colaboración. Cesión de instalaciones. Acogida de Congresos, etc. Y cuantas otras sean posibles en cumplimiento de los objetivos del Centro.

En resumen: Gestionar y desarrollar la infraestructura del Centro para dar cumplimiento a los objetivos del Consorcio, dándole la mayor proyección pública posible en estrecha colaboración con todas las entidades que lo integran. Consolidar al Parque de las Ciencias como referente andaluz en el campo de la Divulgación Científica, situándolo al mismo tiempo entre los Centros más activos a nivel nacional e internacional.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Consorcio Parque de las Ciencias de Granada		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><b>Rendición de cuentas. Ejercicio contable 2017</b></p> <p>El estado de cuentas presentado a continuación corresponde a la actividad económica del ejercicio 2017 del Consorcio Parque de las Ciencias.</p> <p>El Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2017 ascendía a 7.538.420 €. Los Ingresos, realizados o pendientes de cobro, han sido superiores a lo previsto en 791.207 €, el 10,50%, habiendo alcanzado el total general de ingresos 8.329.627 €.</p> <p>Los <b>Ingresos por Actividad</b>, 4.009.973 €, han sido un 38,58 % superiores a lo previsto. Los ingresos de Taquilla han superado la previsión en 928.504 €, gracias al éxito de grandes exposiciones temporales de 2017 como “Robots. Los Humanos y Máquinas” y especialmente por el BioDomo, que ha atraído a un elevado número de visitantes.</p> <p>En cuanto a otros ingresos por actividades los más significativos son:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Cesión de exposiciones</i>: se han ingresado 87.854 € a través de las siguientes exposiciones temporales en itineración: “SOS: La ciencia de prevenir” a Sevilla, la exposición “Frato. Imaginar la educación” ha itinerado a Valencia, Oviedo, Pontevedra y Sevilla; la exposición “El lado oscuro de la luz”, a Sevilla.</li><li>2. <i>Proyectos Europeos</i>, como Erasmus+, SPARKS, Science Squared o LIFE, y de la oficina ESERO, por 76.453 €.</li><li>3. <i>Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)</i>: 102.000 €, para la realización la “20ª Feria de la Ciencia” y la exposición “Robots” y cobros que estaban pendientes de exposiciones anteriores.</li><li>4. <i>Fundación AXA</i>: 20.000 € para la Cátedra “AXA Prevención de Riesgos”, para la promoción, investigación y desarrollo de proyectos en el ámbito de la prevención de riesgos.</li><li>5. <i>Uso y cesión de instalaciones</i>: hemos tenido unos ingresos por 44.473 € de alquiler de espacios para eventos y congresos.</li><li>6. <i>Aparcamientos</i>: hemos tenido ingresos por 110.787 €.</li><li>7. <i>Generación electricidad Placas Fotovoltaicas</i>: hemos tenido ingresos por 151.430 €.</li></ol> <p>Los <b>Gastos de funcionamiento</b> se han ajustado, como es habitual, al mínimo imprescindible, si bien algunos debieron incrementarse en la medida de las necesidades surgidas, así como los relativos a actividades concretas que recibieron financiación externa. Caben destacar los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>El servicio de monitores, gestión de vivarios, taquilla y resto de servicios profesionales independientes se han visto incrementados por la actividad de BioDomo: 498.749 € por</i></li></ul>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Consorcio Parque de las Ciencias de Granada		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><i>las necesidades de refuerzo de los servicios de taquilla, limpieza, etc. y 231.512 € de los gastos específicos de gestión y mantenimiento de la instalación.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Los seguros</i> también han aumentado en 14.262 € por las necesidades surgidas por el aumento de la actividad.</li><li>• La producción de material informativo y trípticos ha disminuido aprovechando el impacto mediático de las noticias y reportajes sobre el museo y su contenido en prensa escrita y digital.</li><li>• <i>Los suministros</i> de energía eléctrica, gas y agua han disminuido en 115.053 €</li><li>• <i>Las exposiciones temporales, producción expositiva y gastos de funcionamiento</i> han sido inferiores a lo presupuestado en 356.932 € puesto que el mayor esfuerzo de gasto se ha hecho en BioDomo.</li><li>• <i>Los sueldos y salarios del personal propio</i> están por debajo del presupuesto, aunque ha sido necesario un incremento del personal externo para poder cubrir el nivel de actividad exigido ante el aumento de visitantes, por la nueva oficina ESERO, así como por la itineración de las exposiciones. Dicho aumento se sitúa en un 7,18% si bien el capítulo de ingresos propios, como hemos visto anteriormente, asciende a 38,58 %.</li><li>• <i>Las tasas y tributos</i> han aumentado especialmente debido a los impuestos por la producción de energía eléctrica generada por las placas fotovoltaicas del museo.</li><li>• Se ha dotado una provisión de 240.054 € para <i>Fondo de Reserva</i> imprescindibles para la financiación futura del servicio integral del BioDomo.</li></ul> <p>En total el gasto ejecutado ha sido superior al presupuestado en 653.760 €, el 8,88 %.</p> <p>En cuanto a las <b>Inversiones Corrientes</b>, éstas debieron adecuarse a las necesidades más imperiosas en este Capítulo y al pago del Préstamo del <b>Plan AVANZA</b>. Se han invertido 310.742 € frente a los 173.295 €. Las principales inversiones han sido diferentes sistemas expositivos, 2 segways, una plataforma elevadora, la ampliación de la central de incendios para BioDomo, ordenadores y distinto mobiliario.</p> <p>El total ejecutado en base al Presupuesto Ordinario ha ascendido a 8.329.627 €, un 10,50% superior a lo previsto, debido al incremento de los Ingresos de Actividad antes expuesto.</p> <p>El nivel de <b>autofinanciación del Presupuesto Ordinario ha quedado en el 48,14%, mejorando</b> en más de nueve puntos la previsión del Presupuesto, y las <b>aportaciones de las Entidades han sido el 51,86 %</b>. Esto es debido fundamentalmente a que en este ejercicio se contabilizó el</p>		





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>Entidad Instrumental:</b> Consorcio Parque de las Ciencias de Granada		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>100% de los ingresos derivados del BioDomo mientras que el gasto fue compartido con la empresa adjudicada.</p> <p>Con relación a las <b>Aportaciones Económicas de las Entidades del Consorcio</b>, sobre las <b>Ordinarias</b>, las Entidades han efectuado la aportación prevista, a excepción del 25% de la aportación de la Consejería de Economía y Conocimiento y el 100% de la del Ayuntamiento de Granada, que ha ido realizando aportaciones de ejercicios anteriores por importe 749.441 €. La Consejería de Educación realizó además la aportación de la Comisión de Servicio de seis profesores a tiempo completo y la Universidad de Granada la de dos profesores a tiempo parcial.</p> <p>En cuanto a las <b>Aportaciones para financiar las Inversiones Extraordinarias</b>, las Entidades han realizado el total de su aportación, a excepción del 100% de la Consejería de Economía y Conocimiento y del Ayuntamiento de Granada.</p> <p>Las <b>Inversiones Extraordinarias</b> realizadas alcanzaron 794.597 €, un 3,14 % superior a lo presupuestado. La principal inversión ha sido la renovación del Planetario por 393.250 €, puesto que había que sustituir el anterior. Otras inversiones extraordinarias se han debido a la adecuación del Pabellón N° 5 para su nuevo uso como sala para el proyecto ESERO, un nuevo sistema de parking para el edificio Péndulo, nuevos sistemas de climatización para el planetario, el observatorio y el edificio CEAMA, y varias inversiones que se han tenido que realizar por averías en las instalaciones debido al uso intensivo de las mismas y su envejecimiento.</p> <p>Sobre las <b>Aportaciones Extraordinarias para la 4ª Fase</b>, todas las Entidades realizaron su aportación, con la excepción del 100% de la aportación de la Consejería de Cultura para el Pabellón de la Fundación Legado Andalús y del Ayuntamiento de Granada.</p> <p>Estas aportaciones se han destinado al pago de las cuotas de amortización de los préstamos concedidos por la Caja Rural de Granada y BMN Caja Granada en años anteriores para la 4ª Fase de ampliación. En el primer trimestre de 2017 se ha realizado una amortización anticipada de capital de 3.960.269 €, para situar la deuda viva en el nivel de 2014, recibándose un préstamo del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de 2.899.103,85 €, a devolver en 10 años (hasta 2026), con dos años de carencia, en los que en 2017 únicamente se hace frente al pago de intereses. Durante el ejercicio se han realizado la amortización del préstamo de BMN por 1.110.276 €. Los intereses financieros han sido de 75.438 €.</p> <p><b>Control e Intervención:</b> El detalle de los ingresos, gastos e inversiones efectuados por el Consorcio está debidamente documentado en su sede administrativa, tanto en soporte papel</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Consorcio Parque de las Ciencias de Granada**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

como informático. El Consorcio está al corriente de todas sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. La actividad contable y fiscal ha sido supervisada, de forma externa, por M. Romero Consultores S.L. Además, las cuentas han sido intervenidas por D. Miguel Gutiérrez Pedrosa, Interventor de la Junta de Andalucía, nombrado Interventor del Consorcio Parque de las Ciencias según acuerdo del Consejo Rector de 11 de abril de 1996.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Consorcio Parque de las Ciencias de Granada

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>62.309.210,00</b>	<b>63.651.609,00</b>
I. Inmovilizado intangible.	47.403,00	43.099,00
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.	47.403,00	43.099,00
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.	60.261.657,00	61.608.360,00
1. Terrenos y construcciones.	41.283.905,00	41.709.101,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	18.946.374,00	19.867.881,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	31.378,00	31.378,00
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.	2.000.150,00	2.000.150,00
1. Instrumentos de patrimonio.	150,00	150,00
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.	2.000.000,00	2.000.000,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12.902.750,00</b>	<b>14.662.237,00</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	237.571,00	237.843,00
1. Comerciales.	200.583,00	200.583,00
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.	36.988,00	37.260,00
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.	10.086.456,00	10.762.961,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	129.060,00	129.060,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Consorcio Parque de las Ciencias de Granada

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	9.957.396,00	10.633.901,00
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.	550,00	550,00
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.	550,00	550,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	19.705,00	19.705,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.558.468,00	3.641.178,00
1. Tesorería.	2.558.468,00	3.641.178,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>75.211.960,00</b>	<b>78.313.846,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Consorcio Parque de las Ciencias de Granada

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2019</b>	<b>Ejercicio 2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>65.352.231,00</b>	<b>65.600.652,00</b>
A-1) Fondos propios.	56.877.552,00	56.444.007,00
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.	56.877.552,00	58.353.001,00
1. Remanente.	58.353.001,00	58.353.001,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-1.475.449,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	-1.908.994,00
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.	8.474.679,00	9.156.645,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	8.474.679,00	9.156.645,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>4.650.696,00</b>	<b>7.603.341,00</b>
I. Provisiones a largo plazo	2.096.080,00	2.096.080,00
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	2.096.080,00	2.096.080,00
II. Deudas a largo plazo.	2.554.616,00	5.507.261,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	2.174.327,00	5.043.759,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	380.289,00	463.502,00
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.209.033,00</b>	<b>5.109.853,00</b>
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	280.430,00	280.430,00
III. Deudas a corto plazo.	2.952.076,00	2.852.896,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Consorcio Parque de las Ciencias de Granada

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
2. Deudas con entidades de crédito.	2.868.863,00	2.762.959,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	83.213,00	89.937,00
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.	1.976.527,00	1.976.527,00
1. Proveedores	20.435,00	20.435,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	1.656.082,00	1.656.082,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	16.418,00	16.418,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	155.908,00	155.908,00
7. Anticipos de clientes.	127.684,00	127.684,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>75.211.960,00</b>	<b>78.313.846,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Consorcio Parque de las Ciencias de Granada  
**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-2.332.784,00</b>	<b>-3.872.850,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.908.994,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>1.072.642,00</b>	<b>2.849.866,00</b>
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	1.938.313,00	3.773.126,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	-183.704,00	-241.293,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-681.967,00	-681.967,00
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
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>-3.405.426,00</b>	<b>-4.813.722,00</b>
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	-3.369.605,00	-4.773.956,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	5.768.313,00	4.477.062,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-9.137.918,00	-9.251.018,00
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 (-).	-35.821,00	-50.580,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	10.814,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-2.332.784,00</b>	<b>-3.872.850,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>460.466,00</b>	<b>479.157,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>460.466,00</b>	<b>479.157,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	10.000,00	8.057,00
c) Inmovilizado material.	450.466,00	471.100,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Consorcio Parque de las Ciencias de Granada

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>460.466,00</b>	<b>479.157,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>10.404.344,00</b>	<b>8.232.601,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>7.562.920,00</b>	<b>5.771.972,00</b>
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.	7.562.920,00	5.771.972,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	4.358.889,00	2.630.549,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	2.630.549,00
e.1.2) Transferencias.	4.358.889,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	3.204.031,00	3.141.423,00
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>2.841.424,00</b>	<b>2.460.629,00</b>
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	2.841.424,00	2.460.629,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	2.758.211,00	2.377.416,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	83.213,00	83.213,00
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>10.404.344,00</b>	<b>8.232.601,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>8.532.026,00</b>	<b>4.838.908,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>3.641.177,00</b>	<b>4.380.398,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>2.558.468,00</b>	<b>3.641.177,00</b>



# C. Palacio Exposiciones y Congresos Granada



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

**Entidad instrumental:** C. Palacio Exposiciones y Congresos Granada  
**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>0,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>52.633,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	52.633,00
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
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>46.504,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	38.154,00
b) Cargas sociales	8.350,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>6.129,00</b>
a) Servicios exteriores	4.286,00
b) Tributos	0,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.843,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

**Entidad instrumental:** C. Palacio Exposiciones y Congresos Granada  
**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** C. Palacio Exposiciones y Congresos Granada  
**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** C. Palacio Exposiciones y Congresos Granada

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Entidad instrumental:** C. Palacio Exposiciones y Congresos Granada

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Entidad instrumental:** C. Palacio Exposiciones y Congresos Granada

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Entidad instrumental:** C. Palacio Exposiciones y Congresos Granada  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Entidad instrumental:** C. Palacio Exposiciones y Congresos Granada

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Entidad instrumental:** C. Palacio Exposiciones y Congresos Granada

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Entidad instrumental:** C. Palacio Exposiciones y Congresos Granada

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** C. Palacio Exposiciones y Congresos Granada  
**Ejercicio:** 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Impulsar la innovación para el crecimiento inteligente?...		52.633,00		52.633,00	52.633,00		52.633,00	52.633,00		52.633,00
1.1	Controlar y llevar seguimiento contrato concesión	Control contrato	52.633,00	11	4.784,00	52.633,00	11	4.784,00	52.633,00	11	4.784,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)</b>			<b>52.633,00</b>			<b>52.633,00</b>			<b>52.633,00</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** C. Palacio Exposiciones y Congresos Granada

**Ejercicio:** 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Controlar y llevar seguimiento contrato concesión	1.1.1	Cobro canon anual	Euros	52.633,00	1,00	52.633,00	1,00	52.633,00	1,00
1.1	Controlar y llevar seguimiento contrato concesión	1.1.2	Reuniones comisión seguimiento contrato	Reuniones trabajo de control	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
1.1	Controlar y llevar seguimiento contrato concesión	1.1.3	Informes anuales desarrollo eventos y explotación	Control de la explotación	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
1.1	Controlar y llevar seguimiento contrato concesión	1.1.4	Listados de programación de eventos	Número de eventos	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
1.1	Controlar y llevar seguimiento contrato concesión	1.1.5	Cuentas anuales de la sociedad	Control resultados económicos	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
1.1	Controlar y llevar seguimiento contrato concesión	1.1.6	Control y seguimiento inversiones	Comprobación cumplimiento inversiones	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Controlar y llevar seguimiento contrato concesión</b>					<b>52.633,00</b>		<b>52.633,00</b>		<b>52.633,00</b>	
<b>Totales</b>					<b>52.633,00</b>		<b>52.633,00</b>		<b>52.633,00</b>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

#### Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** C. Palacio Exposiciones y Congresos Granada

**Ejercicio:** 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	ADMINISTRACION	ADMINISTRATIVA	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVA	0	1	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVA</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Granada	ADMINISTRACION	SECRETARIO DEL CONSORCIO	3. INDEFINIDO NO FIJO	SECRETARIO DEL CONSORCIO	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: SECRETARIO DEL CONSORCIO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Granada	ADMINISTRACION	INTERVENTOR DEL CONSORCIO	3. INDEFINIDO NO FIJO	INTERVENTOR DEL CONSORCIO	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: INTERVENTOR DEL CONSORCIO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Unidad: ADMINISTRACION</b>					<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Subtotal Provincia: Granada</b>					<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Centros fuera C.Aut.	Sin asignar	Sin asignar	Sin asignar	Sin asignar	0	0	0	0	0
<b>Subtotal Tipo de alta: Sin asignar</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Categoría: Sin asignar</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Unidad: Sin asignar</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Provincia: Centros fuera C.Aut.</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>					<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C. Palacio Exposiciones y Congresos Granada**PREVISIÓN**

El Consorcio Público del Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada es una entidad de carácter asociativo, constituida en enero de 1988 entre el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía para la construcción de un Palacio de Congresos.

Previamente, el 24 de mayo de 1986, se firmó el primer protocolo entre la Junta de Andalucía, Presidida entonces por el Excmo. Sr. D. José Rodríguez de la Borbolla y el Alcalde de Granada, el Excmo. Sr. D. Antonio Jara Andréu.

Los órganos Rectores, representantes de ambas entidades, se constituyeron el 18 de abril de 1988 en Junta General que consta de once miembros con voz y voto, además de un Secretario y un Interventor. La participación en la entidad consiste en el 66% por parte de la Junta de Andalucía y el 34% del Ayuntamiento de Granada.

**NORMAS DE FUNCIONAMIENTO (ESTATUTOS):**

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada, de conformidad con sus atribuciones, crean con personalidad jurídico-pública, distinta de las entidades consorciadas, el Consorcio Público "Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada", gozando de plena capacidad jurídica con sujeción a la Legislación Local (Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, su Texto Refundido, sus Reglamentos y demás disposiciones legales vigentes).

Su estructura organizativa está regida por la Junta General y el Presidente del Consorcio.

**OBJETO Y FINALIDAD:**

Desde su puesta en funcionamiento y hasta el 31 de diciembre de 2011, el Consorcio tenía la gestión y explotación del Palacio de Congresos, realizando una actividad comercial.

Desde el 1 de enero de 2012, la actividad del Consorcio es meramente administrativa y, fundamentalmente de control de la concesión y su presupuesto anual, se ajusta al canon fijo anual que debe abonar la concesionaria, según lo establecido en el clausulado del contrato. Funciona como entidad administrativa sin actividad comercial y con un presupuesto limitativo y equilibrado.

**OBJETIVOS Y PROYECTOS MAS IMPORTANTES QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:**

El objetivo principal en la actividad del Consorcio es esencialmente la de control y seguimiento del contrato de concesión por importe de 52.633,00 euros.

Entre las actuaciones para alcanzar dicho objetivo principal se encuentran las reuniones de la Comisión de Seguimiento del contrato de concesión, el control sobre la información presentada por la concesionaria en sus informes anuales de desarrollo de la explotación y listado de programación de eventos, el control y estudio de las cuentas anuales formuladas por la empresa concesionaria y el control y seguimiento de las inversiones que la concesionaria debe realizar según lo estipulado en el contrato de concesión.



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C. 3**

**Entidad Instrumental:** C. Palacio Exposiciones y Congresos Granada

**PREVISIÓN**

**DETALLE DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA:**

El Consorcio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada no tiene fuentes de financiación procedentes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma.

**DETALLE Y JUSTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES DE LA ENTIDAD:**

La previsión para el Presupuesto de 2019, cifrado en la cantidad de 52.633,00€, es financiado en su totalidad con ingresos provenientes de un canon fijo en metálico a ingresar por la empresa adjudicataria del contrato de concesión de la gestión y explotación del Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada.

Las cantidades consignadas en el Estado de Gastos tienen el carácter de límite o techo y su aplicación se sujetará conforme a su denominación, teniendo el carácter de específicas, sin que la existencia de crédito signifique derecho a favor de persona alguna sin que previamente se haya autorizado, aplicándose tanto los derechos liquidados como las obligaciones reconocidas por importe íntegro sin minoración alguna.

**PREVISIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2019:**

Ingresos:

Otros Ingresos de Explotación: 52.633,00€ (Financiado en su totalidad con ingresos provenientes de un canon en metálico a ingresar por la empresa adjudicataria de la explotación del Palacio)

Gastos:

Sueldos y Salarios: 38.154,00€ (En esta partida se incluye la retribución de la única trabajadora del Consorcio, Administrativa de Administración General, Laboral Fija, más una retribución que perciben el Secretario y el Interventor del Consorcio)

Cargas Sociales: 8.350,00€ (Incluye los gastos de seguridad social de la única trabajadora del Consorcio).

Servicios Exteriores: 4.286,00€ (Incluyen los gastos por Asesoría Jurídico/Fiscal y Laboral).

Otros Gastos de Gestión: 1.843,00€ (Incluyen los gastos de material de oficina, correos, mantenimiento de software, etc.)

Cuadro Orientativo de la Plantilla de personal:

	2017	2018	2019
Plantilla de efectivos de personal	3	3	3

2019	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	TOTAL Gastos de Personal
Plantilla de efectivos de personal	38154,00	8350	46504,00
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	0	0	0



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C. Palacio Exposiciones y Congresos Granada**PREVISIÓN**

Otros gastos	0	0	0
Total Gastos de Personal	38154,00	8350	46504,00

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** C. Palacio Exposiciones y Congresos Granada**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****INTRODUCCIÓN:**

El Consorcio Público del Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada es una entidad de carácter asociativo, constituida en enero de 1988 entre el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía para la construcción de un Palacio de Congresos.

Previamente, el 24 de mayo de 1986, se firmó el primer protocolo entre la Junta de Andalucía, Presidida entonces por el Excmo. Sr. D. José Rodríguez de la Borbolla y el Alcalde de Granada, el Excmo. Sr. D. Antonio Jara Andréu.

Los órganos Rectores, representantes de ambas entidades, se constituyeron el 18 de abril de 1988 en Junta General que consta de once miembros con voz y voto, además de un Secretario y un Interventor. La participación en la entidad consiste en el 66% por parte de la Junta de Andalucía y el 34% del Ayuntamiento de Granada.

**NORMAS DE FUNCIONAMIENTO (ESTATUTOS):**

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada, de conformidad con sus atribuciones, crean con personalidad jurídico-pública, distinta de las entidades consorciadas, el Consorcio Público "Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada", gozando de plena capacidad jurídica con sujeción a la Legislación Local (Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, su Texto Refundido, sus Reglamentos y demás disposiciones legales vigentes).

Su estructura organizativa está regida por la Junta General y el Presidente del Consorcio.

**OBJETO Y FINALIDAD:**

Desde su puesta en funcionamiento y hasta el 31 de diciembre de 2011, el Consorcio tenía la gestión y explotación del Palacio de Congresos, realizando una actividad comercial.

Desde el 1 de enero de 2012, la actividad del Consorcio es meramente administrativa y, fundamentalmente de control de la concesión y su presupuesto anual, se ajusta al canon fijo anual que debe abonar la concesionaria, según lo establecido en el clausulado del contrato. Funciona como entidad administrativa sin actividad comercial y con un presupuesto limitativo y equilibrado.

**DETALLE DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA:**

El Consorcio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada no tiene fuentes de financiación procedentes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma.

**DETALLE Y JUSTIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2018:**



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** C. Palacio Exposiciones y Congresos Granada

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSORCIO DEL PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA								
EJERCICIO 2.018								31/12/2018
I. ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE								
PARTIDA PPTARIA	DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGAC. REC. NETAS	PAGOS	OBL. PDTES PAGO	DISPONIBLE
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS				
640,00	PERSONAL LABORAL	29.000,00	0,00	29.000,00	27.560,22	27.560,22	0,00	1.439,78
640,01	OTRO PERSONAL	9.600,00	0,00	9.600,00	9.373,52	9.373,52	0,00	226,48
642,00	SEGURIDAD SOCIAL	5.129,00	0,00	5.129,00	8.758,47	8.034,30	724,17	-4.353,64
	MATERIAL OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POSTALES, MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651,00	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	4.111,00	29.506,20	33.617,20	331,97	331,97	0,00	33.285,23
620,00	ASESORIA JURIDICA, FISCAL	4.793,00	0,00	4.793,00	3.890,24	3.890,24	0,00	902,76
	MANTENIMIENTOS SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIETAS DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALES</b>	<b>52.633,00</b>	<b>29.506,20</b>	<b>82.139,20</b>	<b>49.914,42</b>	<b>49.190,25</b>	<b>724,17</b>	<b>31.500,61</b>

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSORCIO DEL PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA								
EJERCICIO 2.018								
II. ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE A 31 DE DICIEMBRE								
APLIC. PPTARIA	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOC. NETOS	RECAUDACION NETA	PENDIENTE COBRO	EXCESO/DEFECTO PREVISION
		PREV. INICIALES	MODIFICAC.	PREVISIONES DEFINITIVAS				
	DERECHOS CESION PALACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750,00	EXPLOTACIONES	52.633,35	0,00	52.633,35	53.433,47	52.476,66	956,81	800,12
	IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIENES Y SS. PARA EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>52.633,35</b>	<b>0,00</b>	<b>52.633,35</b>	<b>53.433,47</b>	<b>52.476,66</b>	<b>956,81</b>	<b>800,12</b>
	GTOS. CTES. J.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTOS. CTES. A.YTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	REM. TES. PARA FINANC. SUPL. CRED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>52.633,35</b>	<b>0,00</b>	<b>52.633,35</b>	<b>53.433,47</b>	<b>52.476,66</b>	<b>956,81</b>	<b>800,12</b>

**CONSORCIO DEL PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA  
EJERCICIO 2018**

**3. INFORMACION SOBRE TESORERIA**

31/12/2018

CONCEPTO	IMPORTES	
<b>1. COBROS</b>		61.553,47
(+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	52.476,66	
(+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	966,25	
(+) de operaciones no presupuestarias	8.110,56	
<b>2. PAGOS</b>		57.880,13
(+) del Presupuesto de Gastos corriente (importes netos)	49.190,25	
(+) de Presupuestos de Gastos cerrados	685,10	
(+) de operaciones no presupuestarias	8.004,78	
I, Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1-2)		3.673,34
3. Saldo inicial de Tesorería		427.319,49
II, Saldo Final de Tesorería (I+3)		<b>430.992,83</b>



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** C. Palacio Exposiciones y Congresos Granada

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

**CONSORCIO DEL PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA  
EJERCICIO 2018**

**2. INFORMACION SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
REMANENTE DE TESORERIA**

**31/12/2018**

**ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA**

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2018		IMPORTES AÑO 2017	
1, (+) Fondos líquidos	430.992,83	430.992,83	427.319,49	427.319,49
2, (+) Derechos pendientes de cobro		199.787,43		184.906,48
- (+) del Presupuesto corriente	956,81		966,25	
- (+) de Presupuestos cerrados	164.699,21		164.699,21	
- (+) de operaciones no presupuestarias	34.131,41		34.131,41	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		-14.890,39	
3, (+) Obligaciones pendientes de pago		418.928,31		418.783,46
- (+) del Presupuesto corriente	724,17		685,10	
- (+) de Presupuestos cerrados	951,94		951,94	
- (+) de operaciones no presupuestarias	417.545,59		417.523,67	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-293,39		-293,39	
I. Remanente de Tesorería total (1+2-3)		211.851,95		193.442,51
II. Saldos de dudoso cobro		163.936,31		163.936,31
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I-II-III)		47.915,64		29.506,20



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** C. Palacio Exposiciones y Congresos Granada

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

<b>ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO</b>				
<b>CONSORCIO DEL PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA</b>				
<b>EJERCICIO 2.018</b>				
<b>III. RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>				
	<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>
a) Operaciones corrientes	53.433,47	49.914,42		3.519,05
b) Otras operaciones no financieras	0,00	0,00		0,00
<b>1 Total operaciones no financieras ( a + b)</b>	<b>53.433,47</b>	<b>49.914,42</b>		<b>3.519,05</b>
2 Activos financieros	0,00	0,00		0,00
3 Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>53.433,47</b>	<b>49.914,42</b>		<b>3.519,05</b>
<b>AJUSTES:</b>				
4 Cdtos. Gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>3.519,05</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C. Palacio Exposiciones y Congresos Granada

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.842.533,00</b>	<b>4.842.533,00</b>
I. Inmovilizado intangible.	16.531,00	16.531,00
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.	16.531,00	16.531,00
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.	4.826.002,00	4.826.002,00
1. Terrenos y construcciones.	4.826.002,00	4.826.002,00
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>466.367,00</b>	<b>466.367,00</b>
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.	32.621,00	32.621,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	32.621,00	32.621,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C. Palacio Exposiciones y Congresos Granada

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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.	2.754,00	2.754,00
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.	2.754,00	2.754,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	430.992,00	430.992,00
1. Tesorería.	430.992,00	430.992,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>5.308.900,00</b>	<b>5.308.900,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019**

**Balance de situación Previsión**

**Entidad instrumental:** C. Palacio Exposiciones y Congresos Granada  
**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2019</b>	<b>Ejercicio 2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.890.403,00</b>	<b>4.890.403,00</b>
A-1) Fondos propios.	4.890.403,00	4.890.403,00
I. Capital.	56.283.474,00	56.283.474,00
1. Capital escriturado.	56.283.474,00	56.283.474,00
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.	-51.411.248,00	-51.411.248,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-51.411.248,00	-51.411.248,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	18.177,00	18.177,00
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>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>418.497,00</b>	<b>418.497,00</b>
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





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C. Palacio Exposiciones y Congresos Granada

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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.	418.497,00	418.497,00
1. Proveedores	418.497,00	418.497,00
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.	0,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>5.308.900,00</b>	<b>5.308.900,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: C. Palacio Exposiciones y Congresos Granada

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** C. Palacio Exposiciones y Congresos Granada

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>430.992,00</b>	<b>427.319,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>430.992,00</b>	<b>430.992,00</b>

# Consortio Sanitario Público del Aljarafe



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

**Entidad instrumental:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe  
**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>0,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>57.216.620,00</b>
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	57.216.620,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>0,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>57.216.620,00</b>
a) Servicios exteriores	57.216.620,00
b) Tributos	0,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe  
**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Entidad instrumental:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1531060000 G/41C/44585/00 01	57.216.620,00	57.216.620,00	57.216.620,00
<b>Total (C)</b>	57.216.620,00	57.216.620,00	57.216.620,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la Cuenta Pérdidas y Ganancias del ejercicio	57.216.620,00	57.216.620,00	57.216.620,00
<b>Total (D)</b>	57.216.620,00	57.216.620,00	57.216.620,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Entidad instrumental:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Entidad instrumental:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Entidad instrumental:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Entidad instrumental:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Entidad instrumental:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

**Ejercicio:** 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Desarrollar políticas y proteger la salud de las personas		57.216.620,00		57.216.620,00	57.216.620,00		57.216.620,00	57.216.620,00		57.216.620,00
1.1	Garantizar la asistencia sanitaria en el Aljarafe	Población INE (01-01-2017)	57.216.620,00	290.714	196,00	57.216.620,00	290.714	196,00	57.216.620,00	290.714	196,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)</b>			<b>57.216.620,00</b>			<b>57.216.620,00</b>			<b>57.216.620,00</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

**Ejercicio:** 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Garantizar la asistencia sanitaria en el Aljarafe	1.1.1	Financiación atención sanitaria del HSJDA en el Aljarafe	Población INE (01-01-2017)	57.216.620,00	290.714,00	57.216.620,00	290.714,00	57.216.620,00	290.714,00
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Garantizar la asistencia sanitaria en el Aljarafe</b>					<b>57.216.620,00</b>		<b>57.216.620,00</b>		<b>57.216.620,00</b>	
<b>Totales</b>					<b>57.216.620,00</b>		<b>57.216.620,00</b>		<b>57.216.620,00</b>	





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe  
**Ejercicio:** 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Centros fuera C.Aut.	Sin asignar	Sin asignar	Sin asignar	Sin asignar	0	0	0	0	0
<b>Subtotal Tipo de alta: Sin asignar</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Categoría: Sin asignar</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Unidad: Sin asignar</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Provincia: Centros fuera C.Aut.</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe**PREVISIÓN**

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.

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.

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.

Asimismo puede asumir otras actividades asistenciales mediante acuerdo del Consejo Rector del Consorcio.

En el ejercicio 2019 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 2019 al Consorcio por el Servicio Andaluz de Salud asciende a 57.216.620 euros, lo que representa un 2,37% más que en 2018 (1.324.640 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, permitiendo la mejora en las condiciones económicas de los trabajadores, para lo que es necesario que la Entidad mantenga su nivel de eficiencia y continúe avanzando en la identificación e implantación de nuevas medidas de gestión.

En este sentido, el incremento de financiación servirá para acometer y atender los compromisos con los trabajadores en materia de retribuciones. Asimismo, con la financiación propuesta se asume la realización de la actividad trasplantadora.

En consecuencia:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe**PREVISIÓN**

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 57.216.620 euros, que deberá establecerse en el capítulo IV del presupuesto de gastos del Servicio Andaluz de Salud, con carácter finalista.

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.

Las transferencias de financiación del Consorcio correspondientes al ejercicio 2019 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 librára por doceavas partes, a mes vencido, sin que el importe total transferido pueda superar el 100% de la financiación.

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. Este contrato-programa, que se firmará en el año 2019, se establecerá en los mismos términos y con los mismos objetivos que los previstos para el resto de los hospitales del mismo tipo del Sistema Sanitario Público de Andalucía (en adelante SSPA) y se evaluará de manera periódica. En este sentido, y al objeto de poder realizar el seguimiento de la actividad asistencial en idénticas circunstancias al resto de hospitales del SSPA, el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe deberá incorporar en 2019 todos los sistemas corporativos del SSPA, tal y como se recoge en los estatutos del Consorcio.

Dentro de estos objetivos cabe mencionar los siguientes:

- 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

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe**PREVISIÓN**

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 de un Plan de Comunicación del Plan de Gestión de la Calidad Docente y del Plan Estratégico de Formación del Centro, etc.).
- 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.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

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.

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.

Las Entidades que conforman el Consorcio contribuyen a la consecución de su objeto de la siguiente forma:

- 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.
- 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.

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.

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:

- 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 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.
- 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.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Durante el año 2017, la prestación sanitaria especializada a la población de referencia de la comarca del Aljarafe, ha conllevado actividades recogidas estatutariamente como la atención de urgencia, la prestación farmacéutica, ortoprotésica, de productos dietéticos y de transporte sanitario que se deriven de la primera.

Por otra parte, se han venido realizando otro tipo de actividades no Recogidas en los Estatutos del CSPA como la colaboración con la Coordinación Provincial de Trasplantes, la actividad docente, los programas de screening de mama, las terapias respiratorias domiciliarias, prestaciones propias de Hospital de Día Médico y patologías oncológicas.

La financiación de la actividad realizada por el Consorcio en el ejercicio 2017 se estableció en 54.582.012 euros, siendo este importe superior en un 4% al presupuesto inicial del año 2016 y se instrumentó mediante transferencia de financiación de explotación de acuerdo con lo establecido al efecto por el art. 31 de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017. La mencionada ley determina, en su artículo 4, la aplicación al Consorcio de lo establecido en el artículo 31 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.

La evolución de los indicadores de gestión más significativos del organismo instrumental de gestión del Consorcio ha sido la siguiente:

	<i><b>Ejercicio 2016</b></i>	<i><b>Ejercicio 2017</b></i>
Nº estancias	61.457	60.531
Nº de ingresos en hospitalización	9.737	10.001
Nº total intervenciones quirúrgicas	11.939	12.537
Número de consultas	175.301	173.276
Nº urgencias atendidas:	100.349	99.862



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>57.216.620,00</b>	<b>55.891.980,00</b>
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.	57.216.620,00	55.891.980,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	57.216.620,00	55.891.980,00
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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>57.216.620,00</b>	<b>55.891.980,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2019</b>	<b>Ejercicio 2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
A-1) Fondos propios.	50.000,00	50.000,00
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.	50.000,00	50.000,00
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>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>57.166.620,00</b>	<b>55.841.980,00</b>
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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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.	57.166.620,00	55.841.980,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	57.166.620,00	55.841.980,00
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>57.216.620,00</b>	<b>55.891.980,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019**

**Estado de flujos de efectivos previsión**

**Entidad instrumental:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe  
**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-57.106.233,00</b>	<b>-55.782.816,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>-57.106.233,00</b>	<b>-55.782.816,00</b>
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	-57.106.233,00	-55.782.816,00
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. (-).	-57.106.233,00	-55.782.816,00
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
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-57.106.233,00</b>	<b>-55.782.816,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>57.106.233,00</b>	<b>55.782.816,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>57.106.233,00</b>	<b>55.782.816,00</b>
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.	57.106.233,00	55.782.816,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	57.106.233,00	55.782.816,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	57.106.233,00	55.782.816,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>57.106.233,00</b>	<b>55.782.816,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>1.200.000,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.200.000,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>1.383.096,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	280.391,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	280.391,00
c) Transferencias de financiación	1.102.705,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>272.459,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	219.741,00
b) Cargas sociales	52.718,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>2.309.137,00</b>
a) Servicios exteriores	181.376,00
b) Tributos	0,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	2.127.761,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.500,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>1.500,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	1.500,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1700030000G/51B/44589/00 01	1.102.705,00	1.102.705,00	1.102.705,00
<b>Total (C)</b>	1.102.705,00	1.102.705,00	1.102.705,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN EQUILIBRAR LA CUENTA DE PERDIDA Y GANACIAS DEL EJERCICIO	1.102.705,00	1.102.705,00	1.102.705,00
<b>Total (D)</b>	1.102.705,00	1.102.705,00	1.102.705,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

**Ejercicio:** 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Mejorar la sostenibilidad del Sist. Tte y comunicaciones		2.583.096,00		2.583.096,00	2.583.096,00		2.583.096,00	2.583.096,00		2.583.096,00
1.1	Aumentar uso tte público	Nº viajes	1.215.657,00	2.300.000	0,00	1.215.657,00	2.300.000	0,00	1.215.657,00	2.300.000	0,00
1.2	Fomentar uso tarjeta de Tte.	Nº tarjetas en circulación	1.215.657,00	50.000	24,00	1.215.657,00	50.000	24,00	1.215.657,00	50.000	24,00
1.3	Aumentar la calidad percibida del sistema de tte	Nº reclamac por 10.000 viajes	151.782,00	1	252.970,00	151.782,00	1	252.970,00	151.782,00	1	252.970,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)</b>			<b>2.583.096,00</b>			<b>2.583.096,00</b>			<b>2.583.096,00</b>		





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

**Ejercicio:** 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Aumentar uso tte público	1.1.1	Adecuación de la oferta de servicio	Nº viajes	405.219,00	2.300.000,00	405.219,00	2.300.000,00	405.219,00	2.300.000,00
1.1	Aumentar uso tte público	1.1.2	Adecuación de la política tarifaria	Nº viajes	405.219,00	2.300.000,00	405.219,00	2.300.000,00	405.219,00	2.300.000,00
1.1	Aumentar uso tte público	1.1.3	Análisis de las necesidades de usuarios	Nº viajes	405.219,00	2.300.000,00	405.219,00	2.300.000,00	405.219,00	2.300.000,00
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Aumentar uso tte público</b>					<b>1.215.657,00</b>		<b>1.215.657,00</b>		<b>1.215.657,00</b>	
1.2	Fomentar uso tarjeta de Tte.	1.2.1	Intervenciones en políticas tarifaria	Nº tarjetas en circulación	404.387,00	50.000,00	404.387,00	50.000,00	404.387,00	50.000,00
1.2	Fomentar uso tarjeta de Tte.	1.2.2	Promo. Del uso de la tarjeta	Nº tarjetas en circulación	404.385,00	50.000,00	404.385,00	50.000,00	404.385,00	50.000,00
1.2	Fomentar uso tarjeta de Tte.	1.2.3	Acción Social	Nº tarjetas en circulación	404.385,00	50.000,00	404.385,00	50.000,00	404.385,00	50.000,00
1.2	Fomentar uso tarjeta de Tte.	1.2.4	Promoción uso tarjeta a través de redes sociales	Nº tarjetas en circulación	2.500,00	50.000,00	2.500,00	50.000,00	2.500,00	50.000,00
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Fomentar uso tarjeta de Tte.</b>					<b>1.215.657,00</b>		<b>1.215.657,00</b>		<b>1.215.657,00</b>	
1.3	Aumentar la calidad percibida del sistema de tte	1.3.1	Mejora de las dotaciones de paradas	Nº reclamac por 10.000 viajes	139.782,00	0,00	139.782,00	0,00	139.782,00	0,00
1.3	Aumentar la calidad percibida del sistema de tte	1.3.2	Encuestas satisfacción	Nº reclamac por 10.000 viajes	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1.3	Aumentar la calidad percibida del sistema de tte	1.3.3	Formación a conductores	Nº reclamac por 10.000 viajes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Aumentar la calidad percibida del sistema de tte	1.3.4	Formación a red de venta	Nº reclamac por 10.000 viajes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Aumentar la calidad percibida del sistema de tte</b>					<b>151.782,00</b>		<b>151.782,00</b>		<b>151.782,00</b>	
<b>Totales</b>					<b>2.583.096,00</b>		<b>2.583.096,00</b>		<b>2.583.096,00</b>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

#### Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

**Ejercicio:** 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Huelva	CONSORCIO DE TRANSPORTE COSTA DE HUELVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	2
<b>Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA</b>					<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>					<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Huelva	CONSORCIO DE TRANSPORTE COSTA DE HUELVA	INGENIEROS Y LICENCIADOS.	1. INDEFINIDO	COORDINADOR RED CONSORCIOS DE TRANSPORTE DE ANDALUCIA	1	0	1	0	1
Huelva	CONSORCIO DE TRANSPORTE COSTA DE HUELVA	INGENIEROS Y LICENCIADOS.	1. INDEFINIDO	SECRETARIO INTERVENTOR	1	0	1	0	1
Huelva	CONSORCIO DE TRANSPORTE COSTA DE HUELVA	INGENIEROS Y LICENCIADOS.	1. INDEFINIDO	TESORERO	1	0	1	0	1
Huelva	CONSORCIO DE TRANSPORTE COSTA DE HUELVA	INGENIEROS Y LICENCIADOS.	1. INDEFINIDO	DIRECTOR GERENTE	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Huelva	CONSORCIO DE TRANSPORTE COSTA DE HUELVA	INGENIEROS Y LICENCIADOS.	2. DURACION DETERMINADA	TECNICA DE TRANSPORTE	0	1	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: INGENIEROS Y LICENCIADOS.</b>					<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>Subtotal Unidad: CONSORCIO DE TRANSPORTE COSTA DE HUELVA</b>					<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>Subtotal Provincia: Huelva</b>					<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>TOTAL</b>					<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva**PREVISIÓN****ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA****MEMORIA DE PREVISIÓN AÑO 2019**

El Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva (en adelante CTHU) fue constituido el 12 de noviembre de 2010, como entidad de Derecho Público de carácter asociativo, dotada de personalidad jurídica independiente de la de sus miembros, patrimonio propio, administración autónoma y capacidad jurídica.

El marco legal y normativo del Consorcio está recogido en sus Estatutos, publicándose en el BOJA núm. 189, de 27 de septiembre de 2010 en el que se recoge el Acuerdo de 31 de agosto de 2010, adoptado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, autorizando la participación de la Administración de la Junta de Andalucía en la creación del Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva.

El CTHU está integrado por la Junta de Andalucía -a través de la Consejería de Fomento y Vivienda-, la Diputación Provincial de Huelva y los Municipios de Huelva, Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Beas, Bollullos Par del Condado, Bonares, Cartaya, Gibraleón, Hinojos, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbria, Rociana del Condado, San Bartolomé de la Torre, San Juan del Puerto, Trigueros y Villablanca.

De conformidad, con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, el 17 de septiembre de 2015 se aprobó por el Consejo de Administración del CTHU el nuevo texto de Estatutos adaptados a la nueva normativa y finalizó su tramitación inicial en el seno del Consorcio, estando pendiente de su aprobación definitiva por la Junta de Andalucía. El CTHU queda adscrito de manera efectiva, con fecha 1 de enero de 2016, al régimen presupuestario, contable y de control propio de la Junta de Andalucía.

El CTHU 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.

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

El presupuesto previsto para el ejercicio 2019 del CTHU asciende a 2.583.096 € (dos millones quinientos ochenta y tres con noventa y seis céntimos), correspondiendo todo el importe a presupuesto de explotación. Asimismo, la participación de la Junta de Andalucía en el mismo asciende a 1.102.705 € para explotación.

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva**PREVISIÓN****A) GASTOS: (2.583.096 €)****1. Gastos de Personal (272.459 €)**

Esta partida comprende las retribuciones básicas de la plantilla, es decir, salario base y complemento de antigüedad tanto del personal directivo como del laboral; y las gratificaciones de otro personal (Tesorero y Secretario-Interventor) y la productividad.

Con respecto a la plantilla que figuraba en el PAIF 2018 estaba compuesta por: Un puesto de Coordinador de la Red de Consorcios de Transporte de Andalucía; Un puesto de Director Gerente; un puesto de Técnico/a de Transporte y dos puestos de Auxiliar Administrativo. Eliminando el puesto de Técnico Jurídico Económico que figuraba en el ejercicio 2018.

En otros gastos se refleja, un importe de 855 € destinados a gastos de prevención de riesgos laborales.

Esta partida en el PAIF 2018 figuraba con 300.603 €.

Se contempla revisión salarial para el ejercicio 2019, en base al II Acuerdo para la mejora del Empleo Público y de Condiciones de Trabajo.

Se detalla cuadro:

	2017	2018	2019
Plantilla de efectivos de personal	7	7	7

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	218.886 €	52.718 €	271.604 €
Contratación laboral temporal no asignada a puestos			
Otros gastos	855€		855 €
Total Gastos de Personal	219.741€	52.718 €	272.459€

**2. Otros gastos de explotación (2.309.137 €)**

La partida 7.a (servicios exteriores, 181.389 €) incluye todos aquellos gastos en bienes corrientes para el normal funcionamiento del Consorcio (arrendamiento de la sede, material de oficina, gastos de mantenimiento, telecomunicaciones, entre otros) Esta partida en la PAIF 2018 figuraba con 144.573 €, por lo que ha sufrido un ligero incremento.

La partida 7.d. (Otros gastos de gestión corriente, 2.127.748 €) corresponde a los gastos que se ocasionan con motivo de las aportaciones a empresas privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria del urbano e



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C. 3**

**Entidad Instrumental:** C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

**PREVISIÓN**

interurbano, los derivados de las mejoras de estos servicios y mantenimiento de la cámara de compensación. El valor de esta partida también ha sufrido un incremento, ajustándose a los valores que realmente han ido mostrando.

Esta partida en el PAIF 2018 figuraba con 2.040.589 €.

3. Gastos financieros (1.500 €)

La partida 13.b (por deudas con terceros, 1.500 €), recoge la provisión de gastos de naturaleza financiera, como son los gastos por transferencias bancarias. Esta partida respecto al PAIF 2018, ha subido un incremento de 500 €.

**B) INGRESOS: (2.583.096 €)**

1. Importe Neto de la cifra de negocios (1.200.000 €)

Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de título de transportes, que conforme a los objetivos previstos de 2019 se estiman alcanzar.

Esta partida en el PAIF 2018 figuraba con un importe de 1.170.000 €, por lo que se prevé un incremento de 30.000 €.

2. Otros ingresos de explotación (1.383.096 €)

Esta partida recoge principalmente las aportaciones en transferencias corrientes de las Administraciones consorciadas que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano Costa de Huelva. La aportación para el año 2019 correspondiente a la Junta de Andalucía asciende a 1.102.705 €, destinado a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, y la correspondiente al resto de entidades consorciadas es de 280.391 €, que se destina a cubrir los gastos de funcionamiento del Consorcio.

Esta partida en la PAIF 2018 figuraba con 1.380.391 €. El aumento de la aportación de la Junta de Andalucía en capítulo IV viene justificada para financiar el 45% de la subida salarial del 2% al personal de los Consorcios. El otro 55% lo financian las Entidades locales Consorciadas. Esto supone una mayor aportación de la Junta de Andalucía al capítulo IV de 2.705 €

Este esquema de financiación por las administraciones consorciadas está en consonancia con lo que determina la Ley 27/2013 en cuanto a financiación de las competencias propias de la Entidades Locales, y así se refleja en los Estatutos modificados, en trámite por la Junta de Andalucía para su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

Este ejercicio no contempla gastos ni ingresos de inversión.

Principales modificaciones con respecto al ejercicio 2018:

Presupuesto Explotación						Presupuesto Capital
Año	Gastos de	Otros Gastos	Gastos	Importe	Otros	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva**PREVISIÓN**

	<b>Personal</b>	<b>de explotación</b>	<b>financieros</b>	<b>Neto Cifra Negocios</b>	<b>Ingresos explotación</b>	
<b>2018</b>	300.603 €	2.248.788 €	1.000 €	1.170.000 €	1.380.391 €	0,00 €
<b>2019</b>	272.459 €	2.309.137 €	1.500 €	1.200.000 €	1.383.096 €	0,00 €

**OBJETIVOS Y PROYECTOS 2019**

- Aumentar el uso del transporte público por importe de 1.215.657 € mediante la adecuación de la oferta de servicios, la adecuación de la política tarifaria y el análisis de las necesidades del usuario.
- Fomentar el uso de la tarjeta de transporte por importe de 1.215.657 € mediante las intervenciones en políticas tarifarias, promoción de su uso a través de las redes sociales.
- Aumentar la calidad percibida del sistema de transporte por importe de 151.782 € mediante la mejora de la dotación de las paradas, la formación de conductores, etc.

En cuanto a la comparativa de los objetivos del paif 2019 con respecto al paif 2018, se ha utilizado una metodología diferente en el paif 2019 en cuanto a la configuración de los mismos.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<b><u>PEC-4</u></b>		
<b><u>CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA</u></b>		
<b><u>LIQUIDACIÓN AÑO 2017</u></b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		
Los capítulos más importantes del presupuesto de explotación son los siguientes:		
A) <u>GASTOS</u>		
1. Gastos de personal (260.644,75 €).		
El paif contaba con una previsión inicial de 299.229 €, aprobándose en presupuesto 300.603 €, debido a incrementos retributivos.		
Este capítulo 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.		
2. Otros gastos de explotación (2.455.271,25 €).		
En su mayor parte (2.252.228,18 €) derivados de las compensaciones a los operadores integrados en el sistema de transporte. El resto (203.043,07 €) son gastos de gestión corriente (79.346,69 € tributos y 123.696,38 € resto de gastos corrientes).		
Respecto al presupuesto aprobado para el 2017, surge una discrepancia con el paif 2017, en una ligera minoración respecto a gastos corrientes (tributos); pasando de 65.000 € en paif a 63.626 € en presupuesto.		
Estos gastos que como se ha señalado en su mayor parte comprende a compensaciones al operador (capítulo IV) y gastos corrientes (capítulo II), contaban con una previsión inicial de 2.144.913 €, superando la previsión inicial a la hora de liquidar el ejercicio, habiendo echo uso del remanente de tesorería tanto para gastos corrientes (tributos) como para transferencias corrientes (compensaciones al operador).		
3. Otros gastos financieros. (1.578,21 €)		
Gastos destinados a comisiones por transferencias, dicha partida contaba con un crédito inicial de 1.000,00 €.		
Estos gastos superan también la previsión inicial, habiéndose utilizado el remanente de tesorería para ampliar la partida.		
B) <u>INGRESOS</u>		
1. Precios Públicos (1.042.170,58 €).		
Esta partida contabiliza los ingresos obtenidos en 2017 en concepto de venta de títulos de transporte, por debajo de las previsiones iniciales (1.121.669 €) consecuencia de la estimación al alza que se realizó de las previsiones de usuarios.		
2. Otros ingresos de explotación (1.095.752,66 €).		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

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

Del total, 51.300,66 € corresponden a las aportaciones realizadas por las Administraciones que forman parte del Consorcio, excluida la Junta de Andalucía. Esta última aportó 1.044.452,00 €, correspondiente a la aportación de 2017. No habiéndose alcanzado las aportaciones de las Administraciones consorciadas (1.324.847 €) publicadas en las fichas PAIF para el ejercicio 2017.

**PRESUPUESTO DE CAPITAL****A) ESTADO DE DOTACIONES**

1. Adquisiciones de inmovilizado (25.158,15 €) sobre una previsión inicial de 222.504 €. Dicho resultado ha sido debido a la adquisición de marquesinas y gastos de inversión de carácter inmaterial entre otros. Dicha partida se ha visto incrementada respecto al paif 2017 en 305.250,00 €, para renovación proyecto migración tarjeta, teniendo el gasto comprometido, habiéndose utilizado el remanente de tesorería para la totalidad del proyecto.

**B) ESTADO DE RECURSOS**

1. Transferencias de financiación de capital. (0 €)

Este concepto corresponde a las aportaciones procedentes de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales. 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. No habiéndose alcanzado la previsión inicial de 222.504 €.





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>381.419,00</b>	<b>318.244,00</b>
I. Inmovilizado intangible.	102.501,00	88.421,00
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	102.501,00	88.421,00
II. Inmovilizado material.	278.918,00	229.823,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	278.918,00	229.823,00
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.258.752,00</b>	<b>2.250.087,00</b>
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.	1.067.367,00	1.166.907,00
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 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	1.067.367,00	1.166.907,00
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.	1.191.385,00	1.083.180,00
1. Tesorería.	1.191.385,00	1.083.180,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.640.171,00</b>	<b>2.568.331,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2019</b>	<b>Ejercicio 2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.689.062,00</b>	<b>2.597.442,00</b>
A-1) Fondos propios.	2.467.869,00	2.376.249,00
I. Capital.	600.000,00	600.000,00
1. Capital escriturado.	600.000,00	600.000,00
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.	1.867.869,00	1.776.249,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	1.867.869,00	1.776.249,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
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.	221.193,00	221.193,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	221.193,00	221.193,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>97.208,00</b>	<b>76.149,00</b>
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.	97.208,00	76.149,00
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	97.208,00	76.149,00
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-146.099,00</b>	<b>-105.260,00</b>
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	2.811,00	2.811,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	2.811,00	2.811,00
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.	-148.910,00	-108.071,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	-148.910,00	-108.071,00
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.640.171,00</b>	<b>2.568.331,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.300,00</b>
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. (+)	1.102.705,00	1.100.000,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-1.102.705,00	-1.100.000,00
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 (-).	-1.500,00	-1.400,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	100,00	100,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>136.626,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>0,00</b>	<b>136.626,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	136.626,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>0,00</b>	<b>136.626,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>222.504,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>0,00</b>	<b>222.504,00</b>
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	222.504,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	222.504,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	222.504,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>0,00</b>	<b>222.504,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>357.830,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C.T. Metropolitano del Área de Almería



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Almería  
**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>1.691.245,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	1.691.245,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>618.000,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	211.211,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	211.211,00
c) Transferencias de financiación	406.789,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>280.691,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	210.516,00
b) Cargas sociales	70.175,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>2.002.554,00</b>
a) Servicios exteriores	94.891,00
b) Tributos	2.500,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.905.163,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>25.000,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: C.T. Metropolitano del Área de Almería

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.000,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Almería  
**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Almería  
**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Almería

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1700030000G/51B/44586/00 01	406.789,00	406.789,00	406.789,00
<b>Total (C)</b>	406.789,00	406.789,00	406.789,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio	406.789,00	406.789,00	406.789,00
<b>Total (D)</b>	406.789,00	406.789,00	406.789,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Almería

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Almería

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Almería

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Almería

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Almería

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Almería

**Ejercicio:** 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Mejorar sostenibilidad sistema transportes y comunicaciones		2.284.245,00		0,00	2.284.245,00		0,00	2.284.245,00		0,00
1.1	Fomentar uso tarjeta única del Consorcio	NUMERO TARJETAS	406.789,00	78.000	5,00	406.789,00	78.000	5,00	406.789,00	78.000	5,00
1.2	Aumentar el uso del transporte público colectivo	NUMERO VIAJES	1.877.456,00	3.318.000	0,00	1.877.456,00	3.318.000	0,00	1.877.456,00	3.318.000	0,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)</b>			<b>2.284.245,00</b>			<b>2.284.245,00</b>			<b>2.284.245,00</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Almería

**Ejercicio:** 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Fomentar uso tarjeta única del Consorcio	1.1.1	Política tarifaria favorecedora de uso tarjeta única	NUMERO TARJETAS	406.789,00	78.000,00	406.789,00	78.000,00	406.789,00	78.000,00
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Fomentar uso tarjeta única del Consorcio</b>					<b>406.789,00</b>		<b>406.789,00</b>		<b>406.789,00</b>	
1.2	Aumentar el uso del transporte público colectivo	1.2.1	Demanda global del Sistema de Transporte público	NUMERO VIAJES	1.877.456,00	3.318.000,00	1.877.456,00	3.318.000,00	1.877.456,00	3.318.000,00
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Aumentar el uso del transporte público colectivo</b>					<b>1.877.456,00</b>		<b>1.877.456,00</b>		<b>1.877.456,00</b>	
<b>Totales</b>					<b>2.284.245,00</b>		<b>2.284.245,00</b>		<b>2.284.245,00</b>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

#### Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Almería

**Ejercicio:** 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE ALMERIA	AUXILIAR	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: AUXILIAR</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Almería	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE ALMERIA	DIRECTOR	1. INDEFINIDO	DIRECTOR TECNICO	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: DIRECTOR</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Almería	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE ALMERIA	DIRECTOR-GERENTE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR-GERENTE	0	1	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: DIRECTOR-GERENTE</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Almería	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE ALMERIA	FUNCIONARIO HABILITACION ESTAT	1. INDEFINIDO	SECRETARIO-INTERVENTOR	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: FUNCIONARIO HABILITACION ESTAT</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Almería	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE ALMERIA	TECNICO	1. INDEFINIDO	TECNICO ECONOMICO FINANCIERO	0	1	1	0	1
Almería	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE ALMERIA	TECNICO	1. INDEFINIDO	TECNICO JURIDICO	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Subtotal Categoría: TECNICO</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Subtotal Unidad: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE ALMERIA</b>					<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>Subtotal Provincia: Almería</b>					<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>TOTAL</b>					<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Almería**PREVISIÓN****MEMORIA DE PREVISIÓN EJERCICIO 2.019**

El marco legal y normativo del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería está recogido en sus Estatutos, publicados en el BOJA nº 219 de 7 de noviembre de 2.007. 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. 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.

A la vista de las exigencias impuestas por ambos textos normativos, el Consejo de Administración de este Consorcio de Transporte, en sesión ordinaria celebrada el 28 de octubre de 2015, aprobó inicialmente la modificación/adaptación de sus Estatutos, documento consensuado y ratificado posteriormente en los órganos Plenos de las Administraciones consorciadas y que en la actualidad se encuentra en trámite de aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía según lo dispuesto por el artículo 43 de las vigentes normas estatutarias. En materia económica, las consecuencias que se derivan de la referida adscripción son, entre otras, la sujeción de este Consorcio al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración Autónoma, la auditoria por parte de ésta de sus cuentas anuales, o la inclusión de sus presupuestos en los de la Administración de adscripción y en su cuenta general.

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN****A) GASTOS**

I. GASTOS DE PERSONAL: Para el ejercicio 2.019 no se contemplan modificaciones ni en el número de efectivos ni en el régimen retributivo del personal, tan solo se prevé la subida fijada en el Decreto ley 24/2018, de 21 de diciembre por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

	2.017	2.018	2.019
Plantilla de efectivos de personal	6	6	6

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	Total Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	189.143,00	62.908,00	252.051,00
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	0,00	0,00	0,00
Otros gastos	21.373,00	7.267,00	28.640,00
Total Gastos de personal	210.516,00	70.175,00	280.691,00

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Almería**PREVISIÓN**

**II. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:** El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para 2.019 es 2.002.554 €, siendo el detalle de los mismos el siguiente:

**II.a) La partida 7.a) Servicios exteriores,** con una asignación de 94.891 € prevé los gastos en bienes corrientes y de servicios prestados por otras empresas y comparado con los gastos para 2.018 se ha visto reducida en 12,10 % debido a la reducción de la dotación para el arrendamiento del local de las oficinas del Consorcio así como los gastos en telecomunicaciones, energía eléctrica y material de oficina.

**II.b) La partida 7.b) Tributos,** 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.

**II.c) La partida 7.d) Otros gastos de gestión corriente,** incluye gastos para funcionamiento de los servicios de transporte y base tecnológica común a la Red de Consorcios de Andalucía.

DESCRIPCIÓN	2.018	2.019
A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.	1.000	2.500
A CONSORCIOS. CÁMARA DE COMPENSACIÓN.	2.000	1.000
PROYECTOS COMUNES FUNCIONAMIENTO RED DE CONSORCIOS METROPOLITANOS	20.000	10.000
COMPENSACIÓN OPERADORES TRANSPORTE INTERURBANO.	1.730.740	1.805.600
COMPENSACIÓN OPERADORES TRANSPORTE URBANO.	30.000	32.000
COMPENSACIÓN OPERADORES MEJORAS SERVICIOS.	20.000	54.063

Las principales variaciones se resumen:

- Reducción de la partida para la financiación de los proyectos comunes de la Red de Consorcios de Transporte.
- Aumento de las compensaciones a pagar a los operadores de Transporte por el incremento previsto en el número de viajeros así como el crecimiento en el uso de la tarjeta única del Consorcio.
- Incremento en la dotación para las compensaciones por servicios urbanos a la que debería sumarse al ya integrado urbano del municipio de El Ejido el transporte urbano de Almería capital.
- Aumento por las compensaciones destinadas a financiar las mejoras de servicio tales como la conexión de la comarca del Bajo Andarax con la Universidad de Almería y el IES Portocarrero, el acceso al nuevo Centro Comercial Torrecardenas y a las barriadas de Bellavista y Castell del Rey.

**III. GASTOS FINANCIEROS:** Igual que en 2.018 se realiza una dotación mínima de 1.000 € para cubrir los costes de gestión de transferencias y servicios bancarios. No existe deuda viva.

**B) INGRESOS**

**I. Importe neto de la cifra de negocio,** con una cantidad asignada a prestaciones de servicios de 1.691.245 € para el año 2.019:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Almería**PREVISIÓN**

DESCRIPCIÓN	2.018	2.019
PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TARJETA.	1.539.050	1.655.245
TRANSPORTE URBANO.	35.000	36.000

Para este ejercicio, tal y como se ha apuntado en el apartado "Otros gastos de gestión corriente", la principal variación en cuanto a los ingresos será el incremento en la recaudación por venta y recarga de las tarjetas del Consorcio dado el previsible aumento del número de viajeros.

II. Otros ingresos de explotación, con una cantidad asignada de 618.000 €. Esta partida representa las aportaciones en Transferencias Corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transportes de Almería, siendo la aportación de la Junta de Andalucía 406.789 euros destinada a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y la del resto de entes consorciados 211.211 euros. Estos ingresos siguen un esquema acorde con lo dispuesto en la Ley 27/2013 en cuanto a financiación de competencias propias para las Administraciones Locales.

El aumento de la aportación de la Junta de Andalucía en capítulo IV viene justificada para financiar el 45% de la subida salarial del 2% al personal de los Consorcios. El otro 55% lo financian las Entidades locales Consorciadas. Esto supone para el Consorcio una mayor aportación de la Junta de Andalucía al capítulo IV de 2.222 €.

DESCRIPCIÓN	2.018	2.019
APORTACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA.	404.567	406.789
APORTACIONES RESTO DE ENTES CONSORCIADOS.	208.495	211.211

**PRESUPUESTO DE CAPITAL****A) ESTADO DE DOTACIONES**

Transferencias de capital, sin asignación prevista para el año 2.019 no se van a efectuar adquisiciones y reposición de inmovilizado.

**B) ESTADO DE RECURSOS**

Subvenciones y Transferencias De Capital, para el ejercicio 2.019 se suprimen las aportaciones que venían haciendo los entes consorciados, incluida la Junta de Andalucía.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Almería**PREVISIÓN****OBJETIVOS Y PROYECTOS 2.019**

Los principales objetivos del Consorcio para el año 2.019 se centran en:

- Fomentar el uso de la tarjeta del Consorcio, para ello se implementaran una serie de mejoras de servicio por importe de 406.789 euros como son el establecimiento de una parada en la barriada de Castell de Rey, los servicios para el curso universitario y escolar así como la conexión con el nuevo Centro Comercial de Torrecardenas. En el caso del servicio a la UAL el porcentaje de uso de tarjeta que se espera alcanzar está en torno a un 85% mientras que para el resto de mejoras sería de un 30% lo que supondría un aumento en el número de tarjetas alcanzando las 78.000 tarjetas operativas.
- Incrementar el uso del transporte público colectivo con una aportación de 1.877.456 euros, en este sentido se prevén efectuar las inversiones necesarias para la definitiva integración tarifaria del servicio de transporte público urbano de Almería así como la consolidación de la integración de los servicios del urbano de El Ejido. Por la experiencia de otros Consorcios la demanda suele estar entre el 1 y el 2% de los viajes totales urbanos, por lo que se estima que para los años 2019 y 2020 el porcentaje de usuarios que utilicen la tarjeta única del consorcio como medio de pago en el urbano pueda ser del 0,5% y 0,8% para llegar al 1% en 2021.

En cuanto a la comparativa de los objetivos del PAIF 2.019 con respecto al PAIF 2.018, se ha utilizado una metodología diferente en el PAIF 2.019 en cuanto a la configuración de los mismos.





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: C.T. Metropolitano del Área de Almería		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p style="text-align: center;"><b><u>MEMORIA LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2.017</u></b></p> <p>Los principales gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano de Almería durante el ejercicio 2.017 han sido los siguientes:</p> <p style="text-align: center;"><b><u>1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>A) GASTOS:</b></p> <p><b><u>I. GASTOS DE PERSONAL</u></b></p> <p>El importe asignado en el Presupuesto de Explotación para el año 2.017 fue de 244.477 euros, habiéndose ejecutado 271.582 euros.</p> <p>A 31 de diciembre de 2.017 las plazas de Auxiliar Administrativo, Técnico Economista, Técnico Jurídico y Tesorero se encuentran desempeñadas por personal laboral indefinido.</p> <p>Las funciones de Dirección de Servicios Generales las desempeña actualmente la Auxiliar Administrativo, 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 Viator 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><b><u>II. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN (excluidos impuestos).</u></b></p> <p>El importe asignado en el Presupuesto de Explotación para el 2.017, excluidos impuestos, fue de 4.984.679 €, ejecutándose 4.648.754 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 4.480.705 euros. El resto de gastos son los adecuados al funcionamiento del Consorcio.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: C.T. Metropolitano del Área de Almería		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<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 4.786 euros.</p> <p><u>IV GASTOS FINANCIEROS.</u></p> <p>Se han producido gastos financieros por importe de 418 euros.</p> <p style="text-align: center;"><b>B) INGRESOS</b></p> <p><u>I IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</u></p> <p>El Presupuesto de Explotación estableció una previsión de 4.617.094 €, ejecutándose en 4.195.096 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 fue de 404.567 € ejecutándose el 100% destinados a compensar la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio.</p> <p>Las aportaciones del resto de entidades consorciadas ascienden a la cantidad de 208.495 €, que se corresponde con las previsiones.</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** 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 para el año 2.017 es de 89.034 euros.

**I. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO**

Los créditos definitivos para el año 2.017 han ascendido a 89.034 € que presenta el siguiente estado de ejecución (101.666 €) :

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.832
OBRAS VARIAS INFRAESTRUCTURA TTE.	71.834

**IB) ESTADO DE RECURSOS****I. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.**

Esta cantidad corresponde a las aportaciones de capital de todas las administraciones que componen el Consorcio, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía.

La asignación en el Presupuesto de Capital procedente de los recursos de otras administraciones públicas se suprimió en el ejercicio 2017.

**II. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL**

Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a adquisición de inmovilizado por un importe de 89.034 € .



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Almería

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>609.000,00</b>	<b>550.848,00</b>
I. Inmovilizado intangible.	23.000,00	29.040,00
1. Desarrollo.	0,00	1.000,00
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.	3.000,00	3.631,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	20.000,00	24.409,00
II. Inmovilizado material.	586.000,00	521.808,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	586.000,00	521.808,00
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.123.829,00</b>	<b>2.124.970,00</b>
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.	830.000,00	831.141,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	750.000,00	747.472,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Almería

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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.	80.000,00	83.669,00
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.	7.516,00	7.516,00
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.	7.516,00	7.516,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.286.313,00	1.286.313,00
1. Tesorería.	1.286.313,00	1.286.313,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.732.829,00</b>	<b>2.675.818,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Almería

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2019</b>	<b>Ejercicio 2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.322.829,00</b>	<b>2.271.487,00</b>
A-1) Fondos propios.	2.187.064,00	2.187.064,00
I. Capital.	599.451,00	599.451,00
1. Capital escriturado.	599.451,00	599.451,00
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.	1.587.613,00	1.747.756,00
1. Remanente.	1.587.613,00	1.747.756,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	-160.143,00
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.	135.765,00	84.423,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	85.000,00	84.423,00
II. Procedentes de otras entidades.	50.765,00	0,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>410.000,00</b>	<b>404.331,00</b>
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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Almería

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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.	410.000,00	404.331,00
1. Proveedores	275.000,00	274.107,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	120.000,00	117.095,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	15.000,00	13.129,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.732.829,00</b>	<b>2.675.818,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Almería

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-212.997,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.143,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>25.000,00</b>	<b>111.995,00</b>
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-406.789,00	-404.567,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	406.789,00	404.567,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	25.000,00	111.995,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-211.211,00	-208.495,00
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 (-/+).	211.211,00	208.495,00
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>-592.000,00</b>	<b>-164.849,00</b>
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	1.691.245,00	1.584.238,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-2.283.245,00	-1.749.087,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>617.000,00</b>	<b>0,00</b>
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	406.789,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	406.789,00	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 (-).	-1.000,00	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) (-/+)	211.211,00	0,00
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-212.997,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-51.219,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>-114.034,00</b>	<b>-140.253,00</b>
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 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Almería

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	-114.034,00	-140.253,00
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>89.034,00</b>	<b>89.034,00</b>
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.	89.034,00	89.034,00
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-51.219,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-264.216,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>1.286.313,00</b>	<b>1.134.092,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>1.311.313,00</b>	<b>1.286.313,00</b>

# C. T. Metropolitano del Área de Córdoba



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>1.239.400,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.239.400,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>725.428,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1,00
b) Subvenciones y otras transferencias	222.990,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	222.990,00
c) Transferencias de financiación	502.437,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>172.670,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	134.067,00
b) Cargas sociales	38.603,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>1.792.156,00</b>
a) Servicios exteriores	1.631.789,00
b) Tributos	0,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	160.367,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>2,00</b>
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
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-2,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba  
**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1700030000G/51B/44588/00 01	502.437,00	502.437,00	502.437,00
<b>Total (C)</b>	502.437,00	502.437,00	502.437,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejerc	502.437,00	502.437,00	502.437,00
<b>Total (D)</b>	502.437,00	502.437,00	502.437,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1700030000G/51B/74588/00 01 2012000848	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

**Ejercicio:** 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Mejorar la sostenibilidad del Sist. Tte y comunicaciones		1.964.828,00		1.964.828,00	1.964.828,00		1.964.828,00	1.964.828,00		1.964.828,00
1.1	Aumentar uso tte.público colectivo Sist. Tte Metropolitano	Demanda Global Sist. Tte Metropolitano	1.964.828,00	1.235.000	1,00	1.964.828,00	1.235.000	1,00	1.964.828,00	1.235.000	1,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)</b>			<b>1.964.828,00</b>			<b>1.964.828,00</b>			<b>1.964.828,00</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

**Ejercicio:** 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Aumentar uso tte.publico colectivo Sist. Tte Metropolitano	1.1.1	Política tarifaria favorecedora uso tarjeta menor coste	Nº viajeros	1.450.800,00	1.235.000,00	1.450.800,00	1.235.000,00	1.450.800,00	1.235.000,00
1.1	Aumentar uso tte.publico colectivo Sist. Tte Metropolitano	1.1.2	Fomento uso tarjeta transporte urbano	Nº viajeros	450.813,00	1.235.000,00	450.813,00	1.235.000,00	450.813,00	1.235.000,00
1.1	Aumentar uso tte.publico colectivo Sist. Tte Metropolitano	1.1.3	Mejoras servicio de Tte.	Nº viajeros	63.215,00	1.235.000,00	63.215,00	1.235.000,00	63.215,00	1.235.000,00
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Aumentar uso tte.publico colectivo Sist. Tte Metropolitano</b>					<b>1.964.828,00</b>		<b>1.964.828,00</b>		<b>1.964.828,00</b>	
<b>Totales</b>					<b>1.964.828,00</b>		<b>1.964.828,00</b>		<b>1.964.828,00</b>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

**Ejercicio:** 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Córdoba	CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE CORDOBA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	0	1	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Córdoba	CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE CORDOBA	DIRECTOR	4. TEMPORAL	DIRECTOR GERENTE	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: DIRECTOR</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Córdoba	CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE CORDOBA	FALHE	4. TEMPORAL	SECRETARIA-INTERVENTORA	0	1	1	0	1
Córdoba	CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE CORDOBA	FALHE	4. TEMPORAL	TESORERA	0	1	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL</b>					<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Subtotal Categoría: FALHE</b>					<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Córdoba	CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE CORDOBA	TECNICO SUPERIOR	4. TEMPORAL	TECNICO JURIDICO-ECONOMICO	0	1	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Unidad: CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE CORDOBA</b>					<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>Subtotal Provincia: Córdoba</b>					<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>TOTAL</b>					<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba**PREVISIÓN****MEMORIA DE PREVISIÓN EJERCICIO 2019****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 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 (172.670 €)**

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. Para 2019 se estima el crecimiento salarial previsto en el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y de Condiciones de Trabajo. 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.



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

	2017	2018	2019
Plantilla de efectivos de personal	4	3	5

	Sueldo, salarios y asimilados	Seguridad Social	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	134.067	38.603	172.670
Contratación laboral temporal no asignada			
Otros gastos			
Total Gastos de Personal	134.067	38.603	172.670

**2. Otros gastos de explotación (1.792.156 €)**

La partida 7.a (servicios exteriores, 1.631.789 €), 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. Aumentándose la cuantía respecto al presupuesto 2018, como consecuencia del incremento del uso de la tarjeta en el transporte urbano.

La partida 7.d (otros gastos de gestión corriente, 160.367 €) 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...).

Los gastos de explotación se han visto incrementados con respecto al ejercicio anterior en un 15,88%, con motivo del aumento de las compensaciones a los operadores de transporte consecuencia del aumento de viajeros del área metropolitana.

**3. Gastos financieros (2 €)**

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

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 2018.

**B) INGRESOS:**

1. Importe Neto de la cifra de negocios (1.239.400 €)

Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, que conforme a los objetivos previstos de 2019 se estima alcanzar.

2. Otros ingresos de explotación (725.428 €)

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 2019 correspondiente a la Junta de Andalucía asciende a 502.437 €, la correspondiente al resto de entidades consorciadas que equivalen a 222.990 € (El aumento de la aportación de la Junta de Andalucía en capítulo IV viene justificada para financiar el 45% de la subida salarial del 2% al personal de los Consorcios. El otro 55% lo financian las Entidades locales Consorciadas. Esto supone para el Consorcio una mayor aportación de la Junta de Andalucía del capítulo IV de 1.968 €), 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 (0 €).

**B) ESTADO DE RECURSOS**

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

Para el año 2019, no se contempla aportación de capital de la Junta de Andalucía, sufriendo esta una variación respecto al ejercicio 2018 en el cual recibimos una aportación que ascendía a 215.621 €.

Principales modificaciones con respecto al ejercicio 2018:

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

Año	Presupuesto Explotación					Presupuesto Capital
	Gastos de Personal	Otros Gastos de explotación	Gastos financieros	Importe Neto Cifra Negocios	Otros Ingresos explotación	
2018	207.077	1.509.103	2	995.000	721.182	215.621
2019	172.670	1.792.156	2	1.239.400	725.428	0

**OBJETIVOS Y PROYECTOS 2019**

Los objetivos y proyectos del Consorcio para el 2019 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 y correcta aplicación del marco tarifario (1.901.613 € con el objetivo de aumentar el número de viajeros).
- Cumplimiento de las obligaciones acordadas con los operadores metropolitanos, para prestar servicios de mejora en líneas en las que se ha estimado su necesidad (63.215 € con el objetivo de aumentar el número de viajeros).



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><b><u>MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2017</u></b></p> <p><b><u>CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO ÁREA DE CÓRDOBA</u></b></p> <p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p>Los capítulos más importantes del presupuesto de explotación son los siguientes:</p> <p>A) <u>GASTOS</u></p> <p>1. Gastos de personal (185.083 €).</p> <p>Este capítulo, con una previsión inicial de 207.077 €, 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. La disminución del gasto inicialmente previsto es debido a que se encuentran vacantes dos puestos de la plantilla de personal del Consorcio.</p> <p>2. Otros gastos de explotación (1.413.371 €).</p> <p>No se alcanza la previsión inicial de 1.509.103 €. Comprende gastos en su mayor parte (1.346.265 €) derivados de las compensaciones a los operadores integrados en el sistema de transporte. El resto (67.105 €) son gastos de gestión corriente.</p> <p>B) <u>INGRESOS</u></p> <p>1. Precios Públicos (953.642 €).</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos obtenidos en 2017 en concepto de venta de títulos de transporte, por debajo de las previsiones iniciales (995.000 €) consecuencia de la estimación al alza que se realizó de las previsiones de usuarios.</p> <p>2. Otros ingresos de explotación (700.967 €).</p> <p>Esta cantidad responde a las aportaciones realmente satisfechas por las Administraciones que componen el Consorcio.</p> <p>En primer lugar, 250.545 € corresponden a las aportaciones realizadas por las Administraciones que forman parte del Consorcio, excluida la Junta de Andalucía, las cuales han superado la cuantía inicialmente prevista</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>que ascendía a 220.712 € consecuencia de haber recibido aportaciones pendientes de ejercicios anteriores. La Junta de Andalucía, por el contrario, aportó 450.422 €, correspondiente a la aportación ordinaria del ejercicio 2017, alcanzando la totalidad de lo previsto y publicado en las fichas PAIF (500.469 €) durante el mes de enero de 2018.</p>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<u>A) ESTADO DE DOTACIONES</u>		
1. Adquisiciones de inmovilizado (209.051 €) sobre una previsión inicial de 215.621 €. Dicho resultado ha sido debido al equipamiento de paradas del área metropolitana y a la adquisición de mobiliario y equipos informáticos.		
<u>B) ESTADO DE RECURSOS</u>		
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 2017, habiéndose recibido la misma durante el mes de enero de 2018.		
2. Recursos Propios (7.352€)		
Esta cantidad corresponde a las aportaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores de las Administraciones consorciadas que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía.		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>753.287,00</b>	<b>753.288,00</b>
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.	748.391,00	748.392,00
1. Terrenos y construcciones.	170.281,00	170.281,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	578.110,00	578.111,00
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>903.752,00</b>	<b>1.560.764,00</b>
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.	589.654,00	589.654,00
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 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	589.654,00	589.654,00
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.	314.098,00	971.110,00
1. Tesorería.	314.098,00	971.110,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.657.039,00</b>	<b>2.314.052,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2019</b>	<b>Ejercicio 2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.500.685,00</b>	<b>2.157.697,00</b>
A-1) Fondos propios.	1.285.064,00	1.942.076,00
I. Capital.	600.000,00	600.000,00
1. Capital escriturado.	600.000,00	600.000,00
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.	685.064,00	1.013.570,00
1. Remanente.	685.064,00	1.013.570,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	328.506,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	215.621,00	215.621,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	215.621,00	215.621,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>156.354,00</b>	<b>156.355,00</b>
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





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	156.354,00	156.355,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	156.354,00	156.355,00
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.657.039,00</b>	<b>2.314.052,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>782.834,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>0,00</b>	<b>328.506,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>0,00</b>	<b>454.328,00</b>
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. (+)	502.437,00	500.469,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-502.437,00	-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) (-/+)	0,00	454.328,00
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>0,00</b>	<b>782.834,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-215.621,00</b>	<b>-215.621,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>-215.621,00</b>	<b>-215.621,00</b>
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 2019**

**Estado de flujos de efectivos previsión**

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>-215.621,00</b>	<b>-215.621,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>215.621,00</b>	<b>215.621,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>215.621,00</b>	<b>215.621,00</b>
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
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>215.621,00</b>	<b>215.621,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>0,00</b>	<b>782.834,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# C.T. Metropolitano Área de Granada



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: C.T. Metropolitano Área de Granada

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>10.736.823,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	10.736.823,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>2.980.646,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	710.994,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	710.994,00
c) Transferencias de financiación	2.269.652,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>546.609,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	432.949,00
b) Cargas sociales	113.660,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>13.170.860,00</b>
a) Servicios exteriores	12.372.396,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	798.464,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: C.T. Metropolitano Área de Granada

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>1.000,00</b>
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	1.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	1.000,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Capital

Entidad instrumental: C.T. Metropolitano Área de Granada

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Granada

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Granada

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1700030000G/51B/44581/00 01	2.269.652,00	2.269.652,00	2.269.652,00
<b>Total (C)</b>	2.269.652,00	2.269.652,00	2.269.652,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN para equilibrar cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio	2.269.652,00	2.269.652,00	2.269.652,00
<b>Total (D)</b>	2.269.652,00	2.269.652,00	2.269.652,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Granada

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Granada

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Granada  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Granada

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Granada

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Granada

**Ejercicio:** 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Mejorar la sostenibilidad sistema transportes y comunicación		13.718.469,00		0,00	13.718.469,00		0,00	13.718.469,00		0,00
1.1	Fomentar el transporte interurbano público de viajeros	Nº Viajeros	12.529.849,00	14.500.000	0,00	12.529.849,00	14.500.000	0,00	12.529.849,00	14.500.000	0,00
1.2	Fomentar el uso de la tarjeta de transporte	Nº Tarjetas	784.620,00	320.000	2,00	784.620,00	320.000	2,00	784.620,00	320.000	2,00
1.3	Mejorar la calidad del servicio de transporte público	Nota media	404.000,00	7	57.714,00	404.000,00	7	57.714,00	404.000,00	7	57.714,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)</b>			<b>13.718.469,00</b>			<b>13.718.469,00</b>			<b>13.718.469,00</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Granada

**Ejercicio:** 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Fomentar el transporte interurbano público de viajeros	1.1.1	Gestión contratos programa S.T.I.	Nº Viajeros	11.479.849,00	14.500.000,00	11.479.849,00	14.500.000,00	11.479.849,00	14.500.000,00
1.1	Fomentar el transporte interurbano público de viajeros	1.1.2	Mantenimiento convenios mejora servicios	Nº Adecuaciones	1.000.000,00	45,00	1.000.000,00	45,00	1.000.000,00	45,00
1.1	Fomentar el transporte interurbano público de viajeros	1.1.3	Definición técnica concesiones de transporte	Nº Concesiones	50.000,00	3,00	50.000,00	3,00	50.000,00	3,00
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Fomentar el transporte interurbano público de viajeros</b>					<b>12.529.849,00</b>		<b>12.529.849,00</b>		<b>12.529.849,00</b>	
1.2	Fomentar el uso de la tarjeta de transporte	1.2.1	Mantenimiento de la despenalización tarifa transbordo	Nº Cancelaciones	17.870,00	34.510,00	17.870,00	34.510,00	17.870,00	34.510,00
1.2	Fomentar el uso de la tarjeta de transporte	1.2.2	Gestión del Acuerdo para el trasbordo entre modos	Nº Trasmordos	210.000,00	310.000,00	210.000,00	310.000,00	210.000,00	310.000,00
1.2	Fomentar el uso de la tarjeta de transporte	1.2.3	Migración de la tarjeta a una nueva tecnología	Nº Canceladoras	486.750,00	189,00	486.750,00	189,00	486.750,00	189,00
1.2	Fomentar el uso de la tarjeta de transporte	1.2.4	Adaptación software canceladoras metropolitano	Nº Canceladoras	70.000,00	14,00	70.000,00	14,00	70.000,00	14,00
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Fomentar el uso de la tarjeta de transporte</b>					<b>784.620,00</b>		<b>784.620,00</b>		<b>784.620,00</b>	
1.3	Mejorar la calidad del servicio de transporte público	1.3.1	Mantenimiento sistema red de ventas	Nº Recargas	350.000,00	1.900.000,00	350.000,00	1.900.000,00	350.000,00	1.900.000,00
1.3	Mejorar la calidad del servicio de transporte público	1.3.2	Incremento puntos recarga	Nº Terminales	18.000,00	3,00	18.000,00	3,00	18.000,00	3,00
1.3	Mejorar la calidad del servicio de transporte público	1.3.3	Mejora de los sistemas de atención al usuario	Nº Horas	36.000,00	1.500,00	36.000,00	1.500,00	36.000,00	1.500,00
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Mejorar la calidad del servicio de transporte público</b>					<b>404.000,00</b>		<b>404.000,00</b>		<b>404.000,00</b>	
<b>Totales</b>					<b>13.718.469,00</b>		<b>13.718.469,00</b>		<b>13.718.469,00</b>	





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

#### Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Granada

**Ejercicio:** 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	C.T.METROPOLITANO AREA DE GRANADA	FUNCIONARIOS HABILITACION NACIONAL	2. DURACION DETERMINADA	INTERVENTOR	1	0	1	0	1
Granada	C.T.METROPOLITANO AREA DE GRANADA	FUNCIONARIOS HABILITACION NACIONAL	2. DURACION DETERMINADA	TESORERO Y SECRETARIO GENERAL	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA</b>					<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Subtotal Categoría: FUNCIONARIOS HABILITACION NACIONAL</b>					<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Granada	C.T.METROPOLITANO AREA DE GRANADA	DOCTOR, LICENCIADO, INGENIERO, ARQUITECTO O EQUIVALENTE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR TECNICO	1	0	1	0	1
Granada	C.T.METROPOLITANO AREA DE GRANADA	DOCTOR, LICENCIADO, INGENIERO, ARQUITECTO O EQUIVALENTE	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE DE SISTEMAS	1	0	1	0	1
Granada	C.T.METROPOLITANO AREA DE GRANADA	DOCTOR, LICENCIADO, INGENIERO, ARQUITECTO O EQUIVALENTE	1. INDEFINIDO	TECNICO ECONOMICO FINANCIERO	0	1	1	0	1
Granada	C.T.METROPOLITANO AREA DE GRANADA	DOCTOR, LICENCIADO, INGENIERO, ARQUITECTO O EQUIVALENTE	1. INDEFINIDO	TECNICO JURIDICO ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Granada	C.T.METROPOLITANO AREA DE GRANADA	DOCTOR, LICENCIADO, INGENIERO, ARQUITECTO O EQUIVALENTE	2. DURACION DETERMINADA	DIRECTOR GERENTE	0	0	0	1	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: DOCTOR, LICENCIADO, INGENIERO, ARQUITECTO O EQUIVALENTE</b>					<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
Granada	C.T.METROPOLITANO AREA DE GRANADA	TITULO ESO, EGB, FP. TECNICO O TECNICO AUXILIAR O EQ	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	4	4	0	4
Granada	C.T.METROPOLITANO AREA DE GRANADA	TITULO ESO, EGB, FP. TECNICO O TECNICO AUXILIAR O EQ	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA</b>					<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>Subtotal Categoría: TITULO ESO, EGB, FP. TECNICO O TECNICO AUXILIAR O EQ</b>					<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Granada	C.T.METROPOLITANO AREA DE GRANADA	TITULO ING. TECNICO, DIPLOMADO UNIV., ARQ. TECNICO O EQ	1. INDEFINIDO	TECNICO GESTION FINANCIERA	0	0	0	1	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: TITULO ING. TECNICO, DIPLOMADO UNIV., ARQ. TECNICO O EQ</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Unidad: C.T.METROPOLITANO AREA DE GRANADA</b>					<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>
<b>Subtotal Provincia: Granada</b>					<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>
<b>TOTAL</b>					<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Granada**PREVISIÓN**

## MEMORIA DE PREVISIÓN 2019.

## CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA.

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada con CIF Q1800638G es una Entidad de Derecho Público y carácter asociativo, sometida al Derecho Administrativo, dotada de personalidad jurídica independiente de la de sus miembros, patrimonio propio, administración autónoma y tan amplia capacidad como requiera la realización de sus fines. El Consorcio se creó mediante Convenio Fundacional suscrito el 16 de diciembre de 2002 por la Junta de Andalucía, a través de la entonces Consejería de Obras Públicas y Transportes, la Excm. Diputación Provincial de Granada y los 33 municipios de Albolote, Alfacar, Alhendín, Armilla, Atarfe, Cájara, Cenes de la Vega, Chauchina, Churriana de la Vega, Cijuela, Cúllar Vega, Dílar, Fuente Vaqueros, Gójar, Granada, Güevéjar, Huétor Vega, Jun, La Zubia, Láchar, Las Gabias, Maracena, Monachil, Ogijares, Otura, Peligros, Pinos Genil, Pinos Puente, Pulianas, Santa Fe, Valderrubio, Vegas del Genil y Viznar. Su ámbito territorial está constituido por la suma de los ámbitos de los citados municipios a los que hay que añadir otros 18 municipios que se encuentran integrados tarifariamente, lo que lleva a prestar servicios a una población de derecho de 575.205 habitantes, de conformidad con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE 2018).

El marco legal y normativo del Consorcio está recogido en sus Estatutos, publicados por Resolución de la Dirección General de la Administración Local de 19 de septiembre de 2006, (BOJA núm. 193 de 4 de octubre de 2006), que establecen el régimen jurídico y de funcionamiento del Consorcio. En lo no previsto en los Estatutos rige, con carácter supletorio: La Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía y demás normativa de general aplicación y de desarrollo de las anteriores leyes. Su objeto se define en el artículo 3 de los Estatutos, y lo constituye "la articulación de la cooperación económica, técnica y administrativa entre las Administraciones Consorciadas a fin de ejercer de forma conjunta y coordinada las competencias que les corresponden en materia de creación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte, en el ámbito territorial de los Municipios Consorciados".

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

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Granada**PREVISIÓN**

El Consorcio de transporte metropolitano. Área de Granada se adscribe a la administración de la Junta de Andalucía con fecha 1 de enero de 2016 en virtud de la Disposición final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria sexta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, se ha finalizado la tramitación del proceso de adaptación de sus estatutos en el seno de los órganos del consorcio y se ha dado traslado del expediente a la Consejería de Fomento y Vivienda para su aprobación, si procede, por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

PRESUPUESTO. -El presupuesto inicial del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada para el ejercicio de 2.019 asciende a la cantidad de TRECE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS (13.718.469 €) y se presenta nivelado en gastos e ingresos. La finalidad de este presupuesto, una vez consolidado el sistema de gestión del billete único, se dirige a mejorar la calidad de los servicios implantados bajo ciertos criterios de sostenibilidad y eficiencia, y a facilitar la accesibilidad de los ciudadanos al transporte público en el ámbito del Consorcio.

Para la elaboración de este presupuesto se han tenido en cuenta las aportaciones de la Junta de Andalucía en el ejercicio 2019 estimadas en: 17.00.03.00.00 G/51B/445.81/00.....2.269.652 euros

Presupuesto de Explotación

Ingresos:

-Importe Neto de la Cifra de Negocios: La cantidad estimada para el ejercicio 2019 asciende a 10.736.823 euros, aproximadamente un millón de euros superior al consignado en el PAIF de 2018 (9.598.581 euros). El motivo principal de tal variación ha sido el gran incremento de viajeros en el metropolitano. Cualitativamente. Esta partida está integrada por el total de ingresos por recarga de tarjeta realizados en la red de transporte interurbano del área metropolitana de Granada. Estas recargas se realizan por los usuarios de los autobuses urbanos e interurbano y del metropolitano que hacen uso de la tarjeta de transporte del Consorcio. Para ello pueden usar la red de distribución del Consorcio de Transporte Metropolitano así como la implantada por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

- Otros ingresos de Explotación: en esta partida están integradas las aportaciones de la Junta de Andalucía, de los entes consorciados y de los entes integrados financieramente. Para su cálculo se ha tenido en consideración lo dispuesto en la Ley 27/2013 sobre la financiación de competencias y lo reflejado en los Estatutos modificados (en proceso de tramitación) de este consorcio.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Granada**PREVISIÓN**

En esta partida, la cifra estimada para 2019 de 2.980.646 euros es ligeramente inferior a la consignada para 2018 que ascendía a 3.064.160 euros, y cuyo detalle y variación es el siguiente:

-Transferencias de Financiación de la Junta de Andalucía: 2.269.652 euros. El aumento de la aportación de la Junta de Andalucía en capítulo IV viene justificada para financiar el 45% de la subida salarial del 2% al personal de los Consorcios. El otro 55% lo financian las Entidades locales Consorciadas. Esto supone para el Consorcio una mayor aportación de la Junta de Andalucía de capítulo IV de 5.740 euros.

La finalidad de dicha transferencia es la de equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

-Transferencias de Financiación del resto de Entidades: 710.994 euros. Integra el total de las aportaciones al presupuesto del Consorcio por la Diputación y del resto de entidades locales consorciadas e integradas financieramente. La variación de 89.254 euros en la cantidad consignada con respecto a la del PAIF 2018 (800.248 euros), se debe fundamentalmente a que se ha completado el proceso de integración financiera del municipio de Íllora.

Gastos:

-Gastos de Personal:

La previsión de esta partida para el ejercicio 2019 se estima en 546.609 euros. El importe se ha reducido en 91.161 euros en relación con la cifra estimada para 2018 (637.770 euros). El motivo principal ha sido la baja por excedencia voluntaria del puesto de técnico medio en informática en abril de 2018, y la baja de un auxiliar administrativo en situación de IT. Además cabe reseñar que, a pesar del incremento de la carga de trabajo, la plantilla del Consorcio ha sufrido en los últimos años diversas bajas que aún no han sido cubiertas, siendo estas las siguientes: Director Gerente, Director de Servicios Generales, Técnico Informática de Grado Medio y Secretario General. A 31 de diciembre de 2018 la plantilla del Consorcio constaba de sólo: 1 Auxiliar de Servicios, 4 Auxiliares Administrativos (uno de ellos estaba en situación de IT, pero se obtuvo autorización para su sustitución en 2017 y se ha cubierto), 1 Técnico Económico Financiero, 1 Técnico Jurídico Administrativo, 1 Responsable de Sistemas, 1 Director Técnico, y 2 Funcionarios de Habilitación Nacional (Interventor, Tesorero-Secretario). En aras de paliar dicha situación, el Consorcio ha iniciado diversos expedientes administrativos obteniendo, en 2018, autorización de la Dirección General de Planificación y Evaluación de fecha 21/06/18 (Expte. CF-00022/2018) para iniciar el proceso de cobertura de una plaza de un técnico medio con carácter indefinido. Asimismo, el Consejo de Administración del Consorcio deberá proponer en 2019 la cobertura de la plaza del puesto directivo de Director Gerente, para el que se solicitará autorización a la D.G.P. y E previamente a su contratación. Ambos puestos incluidos en la plantilla de personal.

	2017	2018	2019
Plantilla de efectivos de personal	11	11	13
PREVISIÓN 2019	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	Total Gastos Personal
Plantilla de efectivos de personal	432.949	113.660	546.609

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Granada**PREVISIÓN**

Contratación laboral temporal no asignada a puestos	0	0	0
Otros gastos	0	0	0
Total Gastos de personal	432.949	113.660	546.609

-Otros Gastos de Explotación: La consignación de la partida de Otros Gastos de Explotación en 13.170.884 euros es superior en un millón de euros a la cifra prevista para 2018 (12.024.971 euros). Esta variación se debe al incremento de los gastos relacionados con la explotación del metropolitano. De este importe, la mayor parte se destinará a la partida de Gastos en Servicios Exteriores (12.372.396 euros), puesto que es dónde están consignados tantos los pagos por el uso de la tarjeta realizados a las empresas operadoras del sistema tarifario integrado, como los pagos a la entidad operadora del metropolitano de Granada.

Presupuesto de Capital:

Estado de Recursos:

No hay aportación para el Presupuesto de Capital. Las aportaciones de capital de la Junta de Andalucía para 2018 ascendían a 370.789 euros, siendo de 0 euros para 2019.

Estado de Dotaciones:

La dotación de inmovilizado será de cero euros para 2019.

El objetivo estratégico del Consorcio consiste en "Mejorar la sostenibilidad del sistema de transportes y comunicaciones". Para posibilitar su desarrollo, en 2019 se prevén desarrollar los siguientes objetivos operativos:

- 1) Fomentar el uso del transporte interurbano público de viajeros (12.529.849 €.) para un total de 14.500.000 viajeros, todo ello mediante actuaciones tales como la gestión de los contratos programa del Sistema Tarifario Integrado, el mantenimiento de los convenios de mejora de servicios, y la definición técnica de las concesiones.
- 2) Fomentar del uso de la tarjeta de transporte (784.620 €): alcanzar el uso de 320.000 tarjetas de transporte a través del mantenimiento de la despenalización de la tarifa de trasbordo, la gestión del acuerdo de transbordos entre modos, la migración de la tarjeta a una nueva tecnología y adaptación del software de las canceladoras del metropolitano.
- 3) Mejorar la calidad del servicio del transporte público de viajeros (404.000€), con la referencia de mejorar la encuesta de satisfacción de usuarios hasta un mínimo de un 7 de nota media, principalmente a través del mantenimiento de la red de ventas, así como con la incorporación de nuevos puntos o terminales de recarga.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>Entidad Instrumental:</b> C.T. Metropolitano Área de Granada		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2017		
<p>La actividad realizada por el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada durante el ejercicio 2017 se ha centrado, principalmente, en la colaboración con las entidades locales del área metropolitana con el fin de mejorar los servicios de transporte público de viajeros. La implantación en septiembre de 2017 de la Línea 1 del Metropolitano de Granada ha sido un factor importante en las actuaciones desarrolladas por este Consorcio, por cuanto su recorrido afecta a un gran número de viajeros y líneas del área metropolitana. Todo ello bajo parámetros de calidad y sostenibilidad y en el ejercicio efectivo de las actividades y atribuciones, que de acuerdo con la legislación vigente y sus Estatutos tiene encomendados.</p>		
<p>El Presupuesto del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada para 2017 se aprobó por el Consejo de Administración en sesión de 2 de febrero de 2017.</p>		
<p>Presupuesto de Explotación:</p>		
<p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación, una vez realizada la liquidación del ejercicio presupuestario 2017, son las siguientes:</p>		
<p>Gastos:</p>		
<p>Gastos de Personal: El importe liquidado de esta partida asciende a sólo 455.501,55 €, esta cantidad es muy inferior a la prevista en el PAIF 2017 (637.770 €). La causa fundamental de esta desviación se debe a que la plantilla del Consorcio ha venido sufriendo diversas bajas que aún no han sido cubiertas y han sido resultado de las siguientes situaciones: el cese del Director Gerente, que se produjo en julio de 2016 y se está desempeñando con carácter accidental por el Director Técnico, la jubilación en febrero de 2017 del Director de Servicios Generales y cuyas funciones, con carácter accidental, las está realizando la Técnico Económico Financiera, así como la jubilación del Secretario General cuyas atribuciones las está realizando el Tesorero del Consorcio. Además de lo anterior, a lo largo de de 2017 se produjeron diversas bajas por incapacidad temporal. Se debe señalar que en la actualidad, debido a la normativa vigente en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 referente a Gastos de Personal, y en consecuencia a lo dispuesto en Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017, este Consorcio no ha podido cubrir algunos de los puestos dotados en su Relación de Puestos de Trabajo, a pesar de disponer de suficiente dotación presupuestaria.</p>		
<p>Otros Gastos de Explotación: En esta partida, el importe liquidado para 2017 se eleva a 12.141.745 €, sin embargo el importe consignado en el PAIF para 2017 ascendía a 11.934.733 €. Este incremento ha venido motivado, principalmente, por el incremento de usuarios de tarjeta tras la implantación del Metropolitano de Granada en septiembre de 2017. De estos gastos, 11.713.418 € se han empleado en transferencias a empresas operadoras y a la</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>Entidad Instrumental:</b> C.T. Metropolitano Área de Granada		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (empresa operadora del Metropolitano de Granada) por el uso de la tarjeta del Consorcio. El resto, 428.327 € se han destinado principalmente a suministros y servicios exteriores.</p>		
Ingresos:		
-Importe Neto de la Cifra de Negocios:		
<p>El concepto más importante del haber es el importe neto de la cifra de negocios (9.916.160 €). Esta cantidad representa los ingresos percibidos por la venta de billetes sencillos y recargas realizadas en la tarjeta del Consorcio.</p> <p>El importe que se estimó en el PAIF 2017 para este concepto fue de 9.682.344 €, muy próximo al efectivamente liquidado.</p>		
-Otros Ingresos de Explotación		
<p>La partida de Otros Ingresos de Explotación del PAIF 2017 ascendía a un total de 2.890.159 €, desglosada de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía: 2.088.912 €</li><li>b) Transferencias de financiación de explotación de las Entidades Locales: 801.247 €</li></ul>		
<p>El importe de la liquidación de 2017 de la partida de Otros Ingresos de Explotación asciende a 2.840.467 € en comparación con los 2.890.159 € previstos para ese ejercicio, y se desglosa de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía: 2.088.912 €. De este importe, 1.718.123 € son las transferencias de explotación propiamente dichas, y los 370.789 € restantes son las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar proyectos y gastos de capital que con motivo de la entrada en vigor el 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de Contabilidad Local se han integrado en los Ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</li><li>b) Transferencias de financiación de explotación del resto de entidades: 801.247 €.</li></ul>		
Presupuesto de Capital		
Estado de Dotaciones:		
<p>Adquisiciones de Inmovilizado: El importe liquidado durante el ejercicio 2017 asciende a 133.716 € que se han empleado de la siguiente manera:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>Entidad Instrumental:</b> C.T. Metropolitano Área de Granada		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>Instalación 20 marquesinas adaptadas a P.M.R. (68.643 €)</p> <p>Adaptación marquesinas a P.M.R. (21.637 €)</p> <p>Reposición de marquesinas y postes (20.174 €)</p> <p>Equipos para procesos de información (16.382 €)</p> <p>Adecuación Oficinas sede Consorcio (6.880 €)</p>		
<p>En el PAIF 2017 se había consignado la cantidad de 372.603 €. Esta desviación se debe fundamentalmente a la aparición de problemas técnicos en la ejecución de algunas de las obras previstas para el acondicionamiento de calzadas, vías y plataformas reservadas para el transporte público, y en especial al retraso en la implantación de las nuevas canceladoras en la flota de autobuses del ámbito del consorcio.</p>		
<p>Estado de Recursos:</p>		
<p>-Recursos propios procedentes de otras Administraciones Públicas.</p>		
<p>En el presupuesto estaba previsto un importe de 1.814 € habiéndose liquidado por 0 €</p>		
<p>Esta cantidad se corresponde con las obligaciones reconocidas en concepto de transferencias de capital de la diputación de Granada y de los ayuntamientos que forman parte del Consorcio. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de Contabilidad Local las transferencias de capital están integradas en los Ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>		
<p>- Recursos procedentes de la Junta de Andalucía.</p>		
<p>En el presupuesto las transferencias de financiación de capital estaban previstas por un importe de 370.789 €, habiéndose liquidado por 0 €.</p>		
<p>Esta cantidad se corresponde con las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar proyectos y gastos de capital. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de Contabilidad Local las transferencias de capital están integradas en los Ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>		





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Granada

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>217.087,00</b>	<b>217.087,00</b>
I. Inmovilizado intangible.	2.013,00	2.013,00
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.	2.013,00	2.013,00
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.	215.074,00	215.074,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	215.074,00	215.074,00
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12.585.240,00</b>	<b>12.476.368,00</b>
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.	4.269.058,00	4.160.186,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.365.453,00	1.256.581,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Granada

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	2.903.605,00	2.903.605,00
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.	288,00	288,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	288,00	288,00
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.	8.315.894,00	8.315.894,00
1. Tesorería.	7.745.422,00	7.745.422,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	570.472,00	570.472,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>12.802.327,00</b>	<b>12.693.455,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Granada

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2019</b>	<b>Ejercicio 2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.408.064,00</b>	<b>10.297.176,00</b>
A-1) Fondos propios.	9.811.541,00	9.700.653,00
I. Capital.	661.113,00	661.113,00
1. Capital escriturado.	661.113,00	661.113,00
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.	9.150.428,00	9.150.428,00
1. Remanente.	9.150.428,00	9.150.428,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	-110.888,00
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.	596.523,00	596.523,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	596.523,00	596.523,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>6.730,00</b>	<b>8.746,00</b>
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.	6.730,00	8.746,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	6.730,00	8.746,00
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.387.533,00</b>	<b>2.387.533,00</b>
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.	69.090,00	69.090,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Granada

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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.	69.090,00	69.090,00
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.	2.318.443,00	2.318.443,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	2.308.836,00	2.308.836,00
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.	9.607,00	9.607,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>12.802.327,00</b>	<b>12.693.455,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019**

**Estado de flujos de efectivos previsión**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Granada  
**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>412.523,00</b>	<b>2.395.074,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>412.523,00</b>	<b>2.395.074,00</b>
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. (+)	2.269.652,00	2.269.652,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-2.269.652,00	-2.269.652,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-1.000,00	-1.000,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	1.000,00	1.000,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	412.523,00	2.395.074,00
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>412.523,00</b>	<b>2.395.074,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-857.539,00</b>	<b>-370.789,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>-857.539,00</b>	<b>-370.789,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	-857.539,00	-370.789,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Granada

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>-857.539,00</b>	<b>-370.789,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>370.789,00</b>	<b>370.789,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>370.789,00</b>	<b>370.789,00</b>
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.	370.789,00	370.789,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	370.789,00	370.789,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	370.789,00	370.789,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>370.789,00</b>	<b>370.789,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>-74.227,00</b>	<b>2.395.074,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>8.315.894,00</b>	<b>5.920.820,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>8.241.667,00</b>	<b>8.315.894,00</b>

C.T. Metropolitano del Área de Jaén



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén  
**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>1.470.000,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.470.000,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>703.863,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	266.281,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	266.281,00
c) Transferencias de financiación	437.582,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>274.604,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	212.346,00
b) Cargas sociales	62.258,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>1.898.864,00</b>
a) Servicios exteriores	98.412,00
b) Tributos	0,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.800.452,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>395,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>54,00</b>
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	54,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	54,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>449,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	449,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-395,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén  
**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén  
**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1700030000 G/51B/44587/00 01	437.582,00	437.582,00	437.582,00
<b>Total (C)</b>	437.582,00	437.582,00	437.582,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio	437.582,00	437.582,00	437.582,00
<b>Total (D)</b>	437.582,00	437.582,00	437.582,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén

**Ejercicio:** 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte		2.173.917,00		2.173.917,00	2.173.917,00		2.173.917,00	2.173.917,00		2.173.917,00
1.1	Aumentar el uso del transporte público	Nº de viajes	1.738.872,00	1.000.000	1,00	1.738.872,00	1.000.000	1,00	1.738.872,00	1.000.000	1,00
1.2	Fomentar el uso de la tarjeta	Nº de tarjetas operativas	390.894,00	45.000	8,00	390.894,00	45.000	8,00	390.894,00	45.000	8,00
1.3	Aumentar la calidad percibida del sistema de transporte	Nº de reclamaciones recibidas anuales	44.151,00	7	6.436,00	44.151,00	7	6.436,00	44.151,00	7	6.436,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)</b>			<b>2.173.917,00</b>			<b>2.173.917,00</b>			<b>2.173.917,00</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén

**Ejercicio:** 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Aumentar el uso del transporte público	1.1.1	Impulso al transporte público colectivo ámbito metropolitano	Nº de viajes	1.738.872,00	1.000.000,00	1.738.872,00	1.000.000,00	1.738.872,00	1.000.000,00
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Aumentar el uso del transporte público</b>					<b>1.738.872,00</b>		<b>1.738.872,00</b>		<b>1.738.872,00</b>	
1.2	Fomentar el uso de la tarjeta	1.2.1	Política tarifaria favorecedora de uso de tarjeta	Penetración de tarjeta (%)	348.309,00	78,00	348.309,00	78,00	348.309,00	78,00
1.2	Fomentar el uso de la tarjeta	1.2.2	Política tarifaria favorecedora de transbordos	Nº de transbordos realizados	42.585,00	40.000,00	42.585,00	40.000,00	42.585,00	40.000,00
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Fomentar el uso de la tarjeta</b>					<b>390.894,00</b>		<b>390.894,00</b>		<b>390.894,00</b>	
1.3	Aumentar la calidad percibida del sistema de transporte	1.3.1	Mantenimiento preventivo instalaciones	Nº de municipios atendidos	29.602,00	27,00	29.602,00	27,00	29.602,00	27,00
1.3	Aumentar la calidad percibida del sistema de transporte	1.3.2	Servicio centro atención de llamadas	Nº de población atendida	6.269,00	284.902,00	6.269,00	284.902,00	6.269,00	284.902,00
1.3	Aumentar la calidad percibida del sistema de transporte	1.3.3	Promoción transporte público y divulgación de servicios	Nº de población atendida	8.280,00	284.902,00	8.280,00	284.902,00	8.280,00	284.902,00
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Aumentar la calidad percibida del sistema de transporte</b>					<b>44.151,00</b>		<b>44.151,00</b>		<b>44.151,00</b>	
<b>Totales</b>					<b>2.173.917,00</b>		<b>2.173.917,00</b>		<b>2.173.917,00</b>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén

**Ejercicio:** 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Jaén	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE JAEN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	1	1	2	0	2
<b>Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Jaén	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE JAEN	PERSONAL DIRECTIVO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A GERENTE	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: PERSONAL DIRECTIVO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Jaén	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE JAEN	PUESTO DE LIBRE DESIGNACION	4. TEMPORAL	SECRETARIO INTERVENTOR	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: PUESTO DE LIBRE DESIGNACION</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Jaén	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE JAEN	TITULADO GRADO MEDIO	2. DURACION DETERMINADA	TECNICO/A DE TRANSPORTE	1	0	1	0	1
Jaén	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE JAEN	TITULADO GRADO MEDIO	2. DURACION DETERMINADA	TECNICO/A ECONOMICO FINANCIERO	0	1	1	0	1
Jaén	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE JAEN	TITULADO GRADO MEDIO	2. DURACION DETERMINADA	TECNICO/A EN INFORMATICA	2	0	2	0	2
<b>Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA</b>					<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>Subtotal Categoría: TITULADO GRADO MEDIO</b>					<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>Subtotal Unidad: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE JAEN</b>					<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>Subtotal Provincia: Jaén</b>					<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>TOTAL</b>					<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén**PREVISIÓN****MEMORIA DE PREVISIÓN EJERCICIO 2019**

**ENTIDAD:** Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén.

**NORMATIVA DE CREACIÓN – REGULACIÓN Y OBJETO PRINCIPAL:** El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén es una Entidad de Derecho Público y carácter asociativo, sometida al Derecho Administrativo, dotada de personalidad jurídica independiente de la de sus miembros, patrimonio propio, administración autónoma y tan amplia capacidad como requiera la realización de sus fines, que se constituye el 17 de diciembre de 2007 mediante formalización del Convenio de Constitución por todas las administraciones que lo conforman.

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 los Entidades Consorciadas.

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 Transporte Metropolitano del Área de Jaén, 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. Dando cumplimiento a lo exigido en la citada normativa, fue aprobada modificación y adaptación de los estatutos por los que se rige la entidad en sesión de su Consejo de Administración, y elevado expediente tramitado a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, a través de la Dirección General de Movilidad, estando pendiente de su aprobación por la Junta de Andalucía, mediante Consejo de Gobierno.

La presente memoria de previsión del Presupuesto de Explotación y Capital para el ejercicio 2019 se presenta conforme a lo dispuesto en el art 58 del TRLGHP y la Orden de 27 de febrero de 2019 de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2019.

**ANÁLISIS DE LAS GRANDES VARIABLES DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2019.****GASTOS****6. GASTOS DE PERSONAL (274.604 euros)**

Esta partida comprende los gastos de la plantilla: Director Gerente, 4 técnicos/as grado medio, 2 auxiliares administrativos así como las gratificaciones al personal que ejerce las funciones de Secretaría Intervención.

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
Plantilla de efectivos de personal	7	7	8

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén**PREVISIÓN**

(Ejercicios 2017 y 2018: plantilla media. Ejercicio 2019: puestos de la Plantilla de Personal).

Se contempla una revisión salarial conforme a la Resolución de 11 de enero de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de los incrementos retributivos aprobados para el ejercicio 2019.

Las retribuciones de la plantilla de efectivos de personal, sueldos y cuotas a la Seguridad Social así como las gratificaciones para el personal que ejerce las funciones de Secretaría e Intervención ascienden a 274.604 euros.

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	Total Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	212.346	62.258	274.604
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	0	0	0
Otros gastos	0	0	0
Total Gastos de personal	212.346	62.258	274.604

**7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN (1.898.864 euros)**

7.A. SERVICIOS EXTERIORES: 98.412 euros.

Incluye como gastos más importantes los derivados del normal funcionamiento de la sede del Consorcio (alquiler sede, material de oficina, servicio de telecomunicaciones, energía eléctrica, limpieza, seguridad), el mantenimiento y conservación preventiva de marquesinas y postes, los gastos derivados del centro de atención al usuario, los gastos derivados de la promoción para el fomento del transporte público y el servicio de recaudación por la recarga de tarjeta.

7.D. OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE: 1.800.452 euros.

Incluye como gasto más importante la aportación a las empresas privadas de transporte, tanto urbano como interurbano para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la utilización del billete único.

**13. GASTOS FINANCIEROS (449 euros)**

La partida 13.b (Por deudas con terceros) recoge la provisión de gastos financieros derivados del préstamo del Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores de 2012, formalizado por la Hacienda de la Junta de Andalucía y los gastos por comisiones bancarias.

**INGRESOS****1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS (1.470.000 euros)**

Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, conforme a los objetivos previstos para el año 2019.



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C. 3**

**Entidad Instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén

**PREVISIÓN**

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (703.863 euros)

Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de las Entidades que forman el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén (642.988 euros) y las aportaciones de los municipios integrados en el sistema tarifario (60.875 euros).

Dentro de las aportaciones de la Entidades que forman el Consorcio distinguimos la aportación que corresponde a la Junta de Andalucía, 437.582 euros y la aportación del resto de miembros, 205.406 euros. El aumento de la aportación de la Junta de Andalucía en capítulo IV, 2.392 euros, viene justificado para financiar el 45% de la subida salarial del 2% al personal del Consorcio. El otro 55% lo financian las Entidades Locales Consorciadas.

La aportación de la Junta de Andalucía se articula mediante transferencia de financiación cuyo importe y se destina íntegramente a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, para dar cumplimiento al nuevo marco de financiación conforme a la ley 27/2013.

12. INGRESOS FINANCIEROS (54 euros)

Esta partida contempla los ingresos financieros recibidos por la remuneración de los depósitos en las cuentas corrientes del Consorcio.

Comparativa del Presupuesto de Explotación con el ejercicio anterior

GASTOS DE EXPLOTACIÓN		2018	2019
6. Gastos de personal		265.741 €	274.604 €
7.a Servicios exteriores		100.959 €	98.412 €
7.d Otros gastos de gestión corriente		1.407.953 €	1.800.452 €
13. Gastos financieros		1.449 €	449 €
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		2018	2019
1. Importe neto de la cifra de negocios		1.125.000 €	1.470.000 €
5. Otros ingresos de explotación:	Transferencias de financiación de la Junta de Andalucía	435.190 €	437.582 €
	De Otros	215.862 €	266.281 €
12. Ingresos financieros		50 €	54 €

**ANÁLISIS DE LAS GRANDES VARIABLES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2019.**

ESTADO DE DOTACIONES

1. ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (0 euros)

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén**PREVISIÓN**ESTADO DE RECURSOS1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (0 euros)

Comparativa del Presupuesto de Capital con el ejercicio anterior

ESTADO DE DOTACIONES	2018	2019
1. Adquisiciones de inmovilizado	150.000 €	0 €
ESTADO DE RECURSOS	2018	2019
1. b Transferencias de financiación de la Junta de Andalucía	150.000 €	0 €

**OBJETIVOS Y PROYECTOS PRINCIPALES PARA EL EJERCICIO 2019:**

Siendo el objetivo estratégico mejorar la sostenibilidad del sistema de transportes y comunicaciones y desarrollar actuaciones relacionadas con la movilidad sostenible e implantar un modelo de transporte basado en la sostenibilidad, se establecen como objetivos operativos para el ejercicio 2019:

- Aumentar el uso del transporte público colectivo, con un importe de 1.738.872 euros, siendo el indicador asociado el número de viajes. (1.000.00 viajes)
- Fomentar el uso de la tarjeta del Consorcio, con un importe de 390.894 euros, a través políticas tarifarias favorecedoras del uso de tarjeta, siendo el indicador asociado el nº de tarjetas operativas. (45.000 tarjetas).
- Aumentar la calidad percibida del sistema de transporte, con un importe de 44.151 euros, siendo el indicador asociado el número de reclamaciones recibidas anuales. (6,86 reclamaciones recibidas por cada 100 consultas). Entre las actuaciones a desarrollar para conseguir este objetivo se continuará con el mantenimiento preventivo de lugares de parada, el servicio de atención de llamadas y la promoción del transporte público y divulgación de servicios.

En cuanto a la comparativa de los objetivos del PAIF 2019 con respecto al PAIF 2018, se ha utilizado una metodología diferente en el PAIF 2019 en cuanto a la configuración de los mismos.





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: C.T. Metropolitano del Área de Jaén		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<b>MEMORIA DE LIQUIDACION EJERCICIO 2017</b>		
Los principales gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén durante el ejercicio 2017 han sido los siguientes:		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN AÑO 2017</b>		
<b><u>GASTOS</u></b>		
<b>6. Gastos de personal (263.894 euros)</b>		
Esta partida comprende la retribución de la plantilla, las gratificaciones al Cuerpo Nacional que ejercen las funciones de Secretaría e Intervención así como los seguros sociales a cargo del empleador y formación del personal. Existe una disminución de 35 euros, respecto al presupuesto inicial, 263.929 euros.		
<b>7. Otros gastos de explotación (1.520.685 euros)</b>		
Las previsiones iniciales para este epígrafe eran de 1.497.294 euros, (Servicios exteriores 102.771 euros. Otros gastos de gestión corriente 1.394.523 euros).		
<ul style="list-style-type: none"><li>• La partida 7.a Servicios exteriores, con un total de 98.134 euros, incluye gastos como el alquiler de la sede, el mantenimiento y conservación preventiva de marquesinas y postes, el centro de atención al usuario, los gastos derivados de la promoción del transporte público y divulgación de servicios, el servicio de recaudación por la recarga de tarjetas y otros gastos para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos de material, consumibles, gastos de mantenimiento, telecomunicaciones, etc.). Existe una disminución de 4.637 euros respecto al presupuesto inicial.</li><li>• La partida 7.d Otros gastos de gestión corriente, asciende a 1.422.551 euros, donde se localizan los gastos derivados de los compromisos adquiridos con los operadores de transporte, tanto de empresas de transporte interurbano, como urbano, en virtud de los Contratos Programas, para compensar la menor recaudación debida a la aplicación del marco tarifario del Consorcio, así como los gastos derivados de Proyectos Comunes de la Red de Consorcios de Transporte de Andalucía. Representa un incremento de 28.028 euros respecto a las previsiones iniciales, financiados a través de dos modificaciones presupuestarias.</li></ul>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>Entidad Instrumental:</b> C.T. Metropolitano del Área de Jaén		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
 <b>13. Gastos financieros (233 euros)</b>  La partida 13.b (Por deudas con terceros) asciende en la liquidación del ejercicio 2017 a 233 euros, donde se recogen los gastos por comisiones bancarias y gastos financieros derivados del importe del préstamo del Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores de 2012, formalizado por la Hacienda de la Junta de Andalucía. Existe una disminución respecto a las previsiones iniciales (1.500 euros) ya que los gastos financieros han tenido un tipo de interés aplicable para el ejercicio 2017 inferior al previsto.		
<b><u>INGRESOS</u></b>		
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios (1.087.823 euros)</b>  Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte. Las previsiones para el ejercicio completo fueron de 1.125.000 euros, alcanzando un 96,70% de las previsiones realizadas.		
<b>5. Otros ingresos de explotación (825.909 euros)</b>  Esta partida representa los derechos reconocidos totales, tanto de corriente como de capital, de las Administraciones que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén así como los derechos reconocidos derivados de ingresos procedentes de Convenios de Colaboración con otras entidades locales. <ul style="list-style-type: none"><li>• Dentro de éstas se distingue los derechos reconocidos que corresponden a la Junta de Andalucía, que para este ejercicio ha ascendido a un total de 585.190 euros, de los cuales 435.190 euros lo son por transferencias corriente y 150.000 euros por transferencias de capital.</li><li>• El resto de aportaciones, por importe de 240.719 euros corresponde, a las aportaciones, en concepto de transferencias corrientes por importe de 216.324 euros de las demás Administraciones que realizan aportaciones al Consorcio, y a las aportaciones, en concepto de transferencias de capital por importe de 24.395 euros derivado de una encomienda de gestión.</li></ul>		
<b>12. Ingresos financieros (54 euros)</b>  Esta partida contempla los ingresos financieros recibidos por la remuneración de los depósitos en la cuenta corriente operativa del Consorcio, siendo la cantidad prevista de 50 euros.		



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C 4</b>
<b>Entidad Instrumental:</b> C.T. Metropolitano del Área de Jaén		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
 <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL AÑO 2017</b>  <b><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></b>  <b>1. Adquisición de Inmovilizado (74.798 euros)</b>  El total de las inversiones realizadas durante el ejercicio 2017 asciende a 74.798 euros siendo las previsiones iniciales de 150.000 euros. La diferencia, 75.202 euros corresponde a inversiones presupuestadas que han sido incorporadas en el presupuesto del ejercicio 2018, por incorporación de remanentes de crédito con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos con financiación afectada.  <b><u>ESTADO DE RECURSOS</u></b>  <b>I. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (0 euros)</b>  Esta cantidad corresponde con la aportación de la Junta de Andalucía destinada a financiar la adquisición de inmovilizado. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén  
**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>497.874,00</b>	<b>497.874,00</b>
I. Inmovilizado intangible.	18.121,00	18.121,00
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	18.121,00	18.121,00
II. Inmovilizado material.	479.753,00	479.753,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	479.753,00	479.753,00
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.748.764,00</b>	<b>1.724.865,00</b>
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.	1.211.703,00	1.187.956,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	943.927,00	920.180,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	267.776,00	267.776,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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.	537.061,00	536.909,00
1. Tesorería.	537.061,00	536.909,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.246.638,00</b>	<b>2.222.739,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén  
**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2019</b>	<b>Ejercicio 2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.826.406,00</b>	<b>1.826.406,00</b>
A-1) Fondos propios.	1.826.406,00	1.826.406,00
I. Capital.	435.000,00	435.000,00
1. Capital escriturado.	435.000,00	435.000,00
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.	1.391.406,00	1.388.561,00
1. Remanente.	1.391.406,00	1.388.561,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	2.845,00
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>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420.232,00</b>	<b>396.333,00</b>
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.	1.252,00	1.252,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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.	1.252,00	1.252,00
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.	418.980,00	395.081,00
1. Proveedores	300.672,00	276.773,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	118.308,00	118.308,00
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.	0,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.246.638,00</b>	<b>2.222.739,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>152,00</b>	<b>-85.704,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>1.736.676,00</b>	<b>1.520.356,00</b>
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-437.582,00	-435.190,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	437.582,00	435.190,00
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 (-).	-54,00	-35,00
J) Gastos financieros (+).	449,00	206,00
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 (-/+).	1.736.281,00	1.520.185,00
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>-243,00</b>	<b>-85.875,00</b>
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-223.990,00	-271.751,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	223.747,00	185.876,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>-1.736.281,00</b>	<b>-1.523.030,00</b>
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) (-/+)	-1.736.281,00	-1.523.030,00
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>152,00</b>	<b>-85.704,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	-150.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
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	150.000,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	150.000,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	150.000,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>152,00</b>	<b>-85.704,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>536.909,00</b>	<b>622.613,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>537.061,00</b>	<b>536.909,00</b>

# C.T. Metropolitano Área de Málaga



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Málaga  
**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>7.859.021,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	7.859.021,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>4.839.440,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.500,00
b) Subvenciones y otras transferencias	1.424.358,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	1.424.358,00
c) Transferencias de financiación	3.413.582,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>647.774,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	502.274,00
b) Cargas sociales	145.500,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>12.050.687,00</b>
a) Servicios exteriores	814.456,00
b) Tributos	6.000,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	11.230.231,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Málaga  
**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Málaga  
**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Málaga  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1700030000G/51B/44582/00 01	3.413.582,00	3.413.582,00	3.413.582,00
<b>Total (C)</b>	3.413.582,00	3.413.582,00	3.413.582,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN EQUILIBRAR LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	3.413.582,00	3.413.582,00	3.413.582,00
<b>Total (D)</b>	3.413.582,00	3.413.582,00	3.413.582,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Málaga  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Málaga  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Málaga  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Málaga  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Málaga  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Málaga

**Ejercicio:** 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	DESARROLLO ACTUACIONES MOVILIDAD SOSTENIBLE		12.698.461,00		12.698.461,00	12.698.461,00		12.698.461,00	12.698.461,00		12.698.461,00
1.1	AUMENTAR USO TRANSPORTE PUBLICO TRANSPORTE METROPOLITANO	NUMERO VIAJEROS	10.575.530,00	13.739.952	0,00	10.575.530,00	15.770.995	0,00	10.575.530,00	18.085.982	0,00
1.2	FOMENTAR MEJORAS EN TRANSPORTE METROPOLITANO	COSTE MEDIO/KM	654.700,00	2	270.537,00	654.700,00	2	270.537,00	654.700,00	2	270.537,00
1.3	AUMENTAR CALIDAD PERCIBIDA TRANSP. A TRAVES IMAGEN, ETC..	MARQUESINAS Y POSTES	212.045,00	1.092	194,00	212.045,00	1.112	190,00	212.045,00	1.127	188,00
1.4	GESTIONAR PRESTACION DE SERVICIOS	POBLACION SERVIDA	1.256.186,00	1.026.604	1,00	1.256.186,00	1.027.274	1,00	1.256.186,00	1.027.943	1,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)</b>			<b>12.698.461,00</b>			<b>12.698.461,00</b>			<b>12.698.461,00</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Málaga

**Ejercicio:** 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	AUMENTAR USO TRANSPORTE PUBLICO TRANSPORTE METROPOLITANO	1.1.1	POLITICA TARIFARIA USO TARJETA MENOR COSTE	NUMERO VIAJEROS	7.452.576,00	13.739.952,00	7.452.576,00	15.770.995,00	7.452.576,00	18.085.982,00
1.1	AUMENTAR USO TRANSPORTE PUBLICO TRANSPORTE METROPOLITANO	1.1.2	POLITICA TARIFARIA DESPENALIZADORA TRANSBORDOS	NUMERO TRANSBORDOS	3.122.954,00	547.524,00	3.122.954,00	577.244,00	3.122.954,00	606.964,00
<b>TOTAL OBJ. 1.1 AUMENTAR USO TRANSPORTE PUBLICO TRANSPORTE METROPOLITANO</b>					<b>10.575.530,00</b>		<b>10.575.530,00</b>		<b>10.575.530,00</b>	
1.2	FOMENTAR MEJORAS EN TRANSPORTE METROPOLITANO	1.2.1	IMPLANTACION NUEVOS SERVICIOS	COSTE MEDIO/KM	654.700,00	2,00	654.700,00	2,00	654.700,00	2,00
<b>TOTAL OBJ. 1.2 FOMENTAR MEJORAS EN TRANSPORTE METROPOLITANO</b>					<b>654.700,00</b>		<b>654.700,00</b>		<b>654.700,00</b>	
1.3	AUMENTAR CALIDAD PERCIBIDA TRANSP. A TRAVES IMAGEN, ETC..	1.3.1	MANTENIMIENTO MARQUESINAS Y POSTES	MARQUESINAS Y POSTES	209.045,00	1.092,00	209.045,00	1.112,00	209.045,00	1.127,00
1.3	AUMENTAR CALIDAD PERCIBIDA TRANSP. A TRAVES IMAGEN, ETC..	1.3.2	INFORMACION USUARIOS	MARQUESINAS Y POSTES	3.000,00	1.092,00	3.000,00	1.112,00	3.000,00	1.127,00
<b>TOTAL OBJ. 1.3 AUMENTAR CALIDAD PERCIBIDA TRANSP. A TRAVES IMAGEN, ETC..</b>					<b>212.045,00</b>		<b>212.045,00</b>		<b>212.045,00</b>	
1.4	GESTIONAR PRESTACION DE SERVICIOS	1.4.1	COSTES CORRIENTES FUNCIONAMIENTO CONSORCIO TRANSPORTE	POBLACION SERVIDA	1.256.186,00	1.026.604,00	1.256.186,00	1.027.274,00	1.256.186,00	1.027.943,00
<b>TOTAL OBJ. 1.4 GESTIONAR PRESTACION DE SERVICIOS</b>					<b>1.256.186,00</b>		<b>1.256.186,00</b>		<b>1.256.186,00</b>	
<b>Totales</b>					<b>12.698.461,00</b>		<b>12.698.461,00</b>		<b>12.698.461,00</b>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

#### Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Málaga

**Ejercicio:** 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Málaga	CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE MALAGA	ALTA DIRECCION	1. INDEFINIDO	DIRECTOR TECNICO	1	0	1	0	1
Málaga	CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE MALAGA	ALTA DIRECCION	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A GERENTE	0	1	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Subtotal Categoría: ALTA DIRECCION</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Málaga	CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE MALAGA	NO DIRECTIVOS	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE DE SISTEMAS	1	0	1	0	1
Málaga	CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE MALAGA	NO DIRECTIVOS	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Málaga	CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE MALAGA	NO DIRECTIVOS	1. INDEFINIDO	SECRETARIO DEL GERENTE	1	0	1	0	1
Málaga	CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE MALAGA	NO DIRECTIVOS	1. INDEFINIDO	TECNICO JURIDICOADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Málaga	CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE MALAGA	NO DIRECTIVOS	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Málaga	CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE MALAGA	NO DIRECTIVOS	2. DURACION DETERMINADA	CONSERJE ORDENANZA	1	0	1	0	1
Málaga	CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE MALAGA	NO DIRECTIVOS	2. DURACION DETERMINADA	RESPONS. ATENC USUARIO CALIDAD	0	1	1	0	1
Málaga	CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE MALAGA	NO DIRECTIVOS	2. DURACION DETERMINADA	TECNICO ECONOMICO FINANCIERO	0	1	1	0	1
Málaga	CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE MALAGA	NO DIRECTIVOS	2. DURACION DETERMINADA	TECNICO EN INFRAESTRUCTURAS	0	1	1	0	1
Málaga	CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE MALAGA	NO DIRECTIVOS	2. DURACION DETERMINADA	TECNICO EN TRANSPORTES	1	0	1	0	1
Málaga	CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE MALAGA	NO DIRECTIVOS	2. DURACION DETERMINADA	TECNICO INFORMATICO	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA</b>					<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
Málaga	CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE MALAGA	NO DIRECTIVOS	4. TEMPORAL	SECRETARIO INTERVENTOR	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: NO DIRECTIVOS</b>					<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>Subtotal Unidad: CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE MALAGA</b>					<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>Subtotal Provincia: Málaga</b>					<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Málaga  
**Ejercicio:** 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
<b>TOTAL</b>					8	6	14	0	14



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Málaga**PREVISIÓN****SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA****MEMORIA DE PREVISION****ENTIDAD:** CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA

**REGULACIÓN:** Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía. 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 (BOJA 30 enero 2008). Nuevos Estatutos del Consorcio pendientes de ultimar el proceso de adaptación a la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización de la Administración Local y a la Ley 15/2014 de 16 de septiembre de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa con la aprobación por parte de la Junta de Andalucía.

**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.

**ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL.****PRESUPUESTO DE EXPLOTACION 2019: 12.698.461 €**

**GASTOS: Gastos de personal (647.774 €):** Esta partida comprende los gastos de la plantilla de personal completa para el ejercicio 2019 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. La plantilla de personal actualmente del CTMAM es de 14 trabajadores. Las categorías profesionales son las siguientes: Alto cargo Laboral Grupo I: 1; Personal directivo Laboral Grupo I: 1; Laboral Grupo I: 5; Laboral Grupo II: 3; Laboral Grupo IV: 3 y Laboral Grupo V: 1. El aumento en gastos de personal viene fundamentado, además de por la subida contemplada en el II Acuerdo para la mejora del Empleo Público y de Condiciones de Trabajo del 2,37%, por tener cubiertas dos plazas (auxiliar administrativo: fecha de informe favorable 10/04/2018 con N.º Registro: 2018203300016432 y técnico jurídico-administrativo: fecha de informe favorable 10/09/2018 con N.º Registro: 2018203300040117 que en el 2018 estuvieron vacantes por situación de excedencia y están ocupadas.

	2017	2018	2019
Plantilla de efectivos de personal	13	14	14

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Málaga**PREVISIÓN**

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	501.274,00 €	145.500,00 €	646.774,00 €
Contratación laboral temporal no asignada a puestos			
Otros gastos	1.000,00 €		1.000,00 €
Total gastos de personal	502.274,00 €	145.500,00 €	647.774,00 €

En otros gastos se contempla la formación.

**Otros gastos de explotación (12.050.687 €):** En este apartado se incluyen los conceptos de servicios exteriores y otros gastos de gestión corriente; éste último concepto representa el gasto más significativo, ya que prevé los gastos que se ocasionan con motivo de las aportaciones a los operadores que prestan los servicios de transporte público de viajeros, incluyendo los servicios del municipio de Torremolinos que se ha integrado como socio del CTMAM en el ejercicio 2017. Asimismo se contemplan las compensaciones a RENFE operadora por el uso de la tarjeta, y los gastos originados por el mantenimiento, implantación de mejoras y nuevos servicios de transporte en el ejercicio 2019. Incluye, asimismo, las aportaciones a otros Consorcios de Transporte de Andalucía para la interoperatividad y a las empresas privadas para el fomento de transporte público. La partida Servicios exteriores (756.033 €) incluye aquellos gastos de estructura que, aun siendo necesarios para el desarrollo de la actividad del CTMAM, no están directamente asociados a los servicios de transporte; como son el mantenimiento correctivo y conservación 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, etc.

GASTOS DE EXPLOTACIÓN		
	2018	2019
Gastos de personal	684.251	647.774
Servicios exteriores	750.880	814.456
Otros gastos de gestión corriente	10.177.091	11.230.231

**INGRESOS**

Importe neto de la cifra de negocios (7.859.021 €): contabiliza la previsión de ingresos en concepto de venta de títulos de transporte según objetivos previstos para el año 2019.

Otros ingresos de explotación (4.839.440 €): Esta partida representa las aportaciones de las Administraciones consorciadas. La Junta de Andalucía aporta financiación para los servicios de transporte en los que ha cedido competencias al Consorcio, así como para los gastos de estructura en el porcentaje de su participación en esta entidad. Las aportaciones de la Diputación Provincial y los municipios son para financiar gastos de personal y de bienes corrientes y servicios en el porcentaje que le corresponda conforme a su participación en los órganos de gobierno de la entidad así como su participación en convenio de nuevos servicios y mejoras en los que participen; transferencias de los municipios de entorno no metropolitano con convenios de integración tarifaria con el CTMAM; aportaciones de otros

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Málaga**PREVISIÓN**

Consortios de Andalucía para interoperatividad y Convenio entre RENFE y CTMAM que incluye los Cercanías de Cádiz, Sevilla y Málaga y las aportaciones de los municipios mediante Convenios para financiar mejora de los servicios de transporte (incremento o nuevo servicio).

La aportación que corresponde a la Junta de Andalucía de estos "otros ingresos de explotación" es de 3.413.582 € y está destinada a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019. El aumento de la aportación de la Junta de Andalucía en capítulo IV viene justificado para financiar la subida salarial del personal de los Consortios. Además, se hace necesaria una mayor aportación de la Junta de Andalucía de capítulo IV para financiar gastos asociados a servicios de transporte delegados en el Consorcio que son competencia de la Junta de Andalucía y que hasta ahora han sido financiados por las entidades locales consorciadas, contraviniendo lo dispuesto en la normativa actualmente en vigor de prohibición de que las Administraciones financien competencias impropias, lo que ocurriría si las entidades locales financian el transporte interurbano.

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		
	2018	2019
Ventas	6.784.966	7.859.021
Subvenciones y otras transferencias: De otros	2.095.117	1.424.358
Transferencias de financiación de la Junta de Andalucía	2.732.172	3.413.582

**PRESUPUESTO DE CAPITAL 2019: 0 €****A) ESTADO DE DOTACIONES**

GASTOS DE CAPITAL		
	2018	2019
Inmovilizado intangible	51.000	0
Inmovilizado material	319.199	0
Instrumentos de patrimonio	2.000	0

**B) ESTADO DE RECURSOS:**

INGRESOS DE CAPITAL		
	2018	2019
Transferencias de financiación de la Junta de Andalucía	334.939	0
Recursos Propios: Procedentes de otras Administraciones Públicas	37.260	0

**OBJETIVOS Y PROYECTOS PRINCIPALES:** El objetivo estratégico es mejorar la sostenibilidad del sistema de transportes y comunicaciones, para ello se llevarán a cabo los siguientes objetivos operativos y actuaciones: Aumentar el uso del transporte público metropolitano (10.575.530 €), llevando a cabo los proyectos de política tarifaria del uso de la tarjeta con menor coste (7.452.576 €) y política tarifaria despenalizadora de transbordos (3.122.954 €); Fomentar las mejoras en el transporte metropolitano (654.700 €), por medio de la implantación de nuevos servicios; Aumentar la calidad

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Málaga**PREVISIÓN**

percibida del transporte a través de la imagen, etc. (212.045 €), realizando el mantenimiento de marquesinas y postes (209.045 €) y la información a usuarios (3.000 €); y Gestionar la prestación de servicios (1.256.186 €), por medio de los costes corrientes de funcionamiento. La prioridad esencial es la potenciación del transporte público colectivo, el peatonal y la bicicleta: aumentar el uso del transporte público del sistema de transporte metropolitano, fomento de mejoras y nuevos servicios, aumento de la calidad del transporte público a través de las mejoras en paradas y sistemas de información para el usuario, adquisición de nuevo equipamiento y mejora de la prestación de servicios.

Cumplimiento de las obligaciones derivadas del sistema tarifario integrado, recogidas en los Contratos-Programas suscritos con los operadores metropolitanos, incluido Metro de Málaga, EMT, otros operadores urbanos y RENFE, relativos al pago de compensaciones por menor recaudación tarifaria.

Mantenimiento de las mejoras de servicios adicionales a los prestados según contratos de concesión con los operadores metropolitanos en un nivel que garantice la eficiencia de los servicios, así como la implantación de nuevos servicios demandados por los municipios consorciados.

Mantenimiento de los servicios básicos asociados al sistema tarifario integrado y proyectos comunes entre los Consorcios de Transporte de Andalucía. Cumplimiento de las obligaciones en cuanto a creación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte para poder garantizar la accesibilidad de los usuarios al transporte público, la calidad e sistemas de información a los usuarios.

Garantizar a los usuarios de transporte público aquellas ventajas derivadas de la adaptación a los nuevos sistemas tecnológicos, contemplando, entre ellos, la migración a aquellos soportes que sean necesarios para una política común en el ámbito de la Red de Consorcios de Transporte de Andalucía.

En cuanto a la comparativa de los objetivos del PAIF 2019 con respecto al PAIF 2018, se ha utilizado una metodología diferente en el PAIF 2019 en cuanto a la configuración de los mismos.



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C 4</b>
<b>Entidad Instrumental:</b> C.T. Metropolitano Área de Málaga		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<b>SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
<b>MEMORIA DE LIQUIDACION PRESUPUESTO 2017</b>		
<b>ENTIDAD:</b> CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		
Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes:		
<b>GASTOS:</b>		
Gastos de personal (618.373 €):		
Esta partida comprende los gastos de personal hasta la fecha 31 de diciembre de 2017 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 678.907 €.		
Otros gastos de explotación (10.195.255 €). Estaba presupuestado en 10.594.913 €:		
En el apartado de gastos de bienes corrientes y de servicios destacan las siguientes actuaciones:		
<ul style="list-style-type: none"><li>• 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.</li><li>• Estudios y trabajos técnicos: Servicio unificado de Atención e información al usuario a través de un centro de llamada, etc...</li><li>• 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).</li><li>• Comisiones de contratos de distribución de tarjetas de transporte.</li></ul>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: C.T. Metropolitano Área de Málaga		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>En cuanto a las transferencias corrientes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 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 6.125.836 €.</li><li>• 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 1.069.606 €.</li><li>• Los gastos destinados a RENFE Operadora por el uso del billete único ascienden a 483.948 €.</li><li>• Los gastos destinados a Metro de Málaga por el uso del billete único han sido de 1.309.096 €.</li><li>• La implantación de nuevos servicios de transporte interurbano por carretera han sido de 654.700 €. 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 49.470 €.</li></ul> <p>INGRESOS:</p> <p>Importe neto de la cifra de negocios (6.404.850 €): Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte a fecha 31 de diciembre de 2017. Estaba previsto unos ingresos de 6.443.699 €.</p> <p>Otros ingresos de explotación (4.811.809 €). Estaba presupuestado en 4.830.121 €.</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 1.199.000 € por transferencias corrientes y 1.533.172 € por una aportación extraordinaria para gastos corrientes. El resto de las aportaciones de los socios integrantes del Consorcio de Transporte ascienden a 1.492.879 €. Las aportaciones por convenios suscritos con los socios ascienden a 177.391 €.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: C.T. Metropolitano Área de Málaga		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL:</b></p> <p>ESTADO DE DOTACIONES:</p> <p>Adquisiciones de inmovilizado y transferencias de capital (208.853 €):</p> <p>El presupuesto contemplaba un importe de 372.199 €.</p> <p>Las inversiones reales han ascendido a 207.820 €, destacan las siguientes: Contrato de suministro de marquesinas, postes de parada, adquisición de tarjetas de transporte, bahías de parada, etc..</p> <p>ESTADO DE RECURSOS:</p> <p>Subvenciones y transferencias de capital (39.569 €)</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>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Málaga

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.956.830,00</b>	<b>1.817.224,00</b>
I. Inmovilizado intangible.	173.124,00	152.124,00
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	173.124,00	152.124,00
II. Inmovilizado material.	1.783.706,00	1.665.100,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	1.783.706,00	1.665.100,00
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.742.224,00</b>	<b>8.787.572,00</b>
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.	3.500.000,00	3.398.726,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	2.600.000,00	2.073.508,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Málaga

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	900.000,00	1.325.218,00
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.	4.242.224,00	5.388.846,00
1. Tesorería.	4.242.224,00	5.388.846,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>9.699.054,00</b>	<b>10.604.796,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Málaga

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2019</b>	<b>Ejercicio 2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.968.398,00</b>	<b>8.968.398,00</b>
A-1) Fondos propios.	8.968.398,00	8.968.398,00
I. Capital.	661.113,00	661.113,00
1. Capital escriturado.	661.113,00	661.113,00
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.	8.307.285,00	7.744.309,00
1. Remanente.	8.307.285,00	7.744.309,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	562.976,00
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>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>730.656,00</b>	<b>1.636.398,00</b>
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	98.703,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Málaga

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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	98.703,00
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.	730.656,00	1.537.695,00
1. Proveedores	230.656,00	715.247,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	500.000,00	822.448,00
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>9.699.054,00</b>	<b>10.604.796,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.887.834,00</b>	<b>773.784,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>0,00</b>	<b>562.976,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>230.000,00</b>	<b>267.087,00</b>
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 (+).	230.000,00	267.087,00
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
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>-705.765,00</b>	<b>716.042,00</b>
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	101.274,00	-53.402,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-807.039,00	769.444,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>-1.412.069,00</b>	<b>-772.321,00</b>
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	3.413.582,00	2.732.172,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-3.413.582,00	-2.732.172,00
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) (-/+)	-1.412.069,00	-772.321,00
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-1.887.834,00</b>	<b>773.784,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>369.606,00</b>	<b>200.061,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>369.606,00</b>	<b>200.061,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	51.000,00	48.926,00
c) Inmovilizado material.	318.606,00	151.135,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Málaga

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>369.606,00</b>	<b>200.061,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>371.606,00</b>	<b>372.199,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>371.606,00</b>	<b>372.199,00</b>
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.	371.606,00	372.199,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	371.606,00	334.939,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	371.606,00	334.939,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	37.260,00
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>371.606,00</b>	<b>372.199,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>-1.146.622,00</b>	<b>1.346.044,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>5.388.846,00</b>	<b>4.042.802,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>4.242.224,00</b>	<b>5.388.846,00</b>

# C.T. Metropolitano Área de Sevilla



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Sevilla  
**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>20.550.000,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	20.550.000,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>13.323.083,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	101.378,00
b) Subvenciones y otras transferencias	3.127.347,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	3.127.347,00
c) Transferencias de financiación	10.094.358,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>678.172,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	547.097,00
b) Cargas sociales	131.075,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>32.865.711,00</b>
a) Servicios exteriores	1.664.004,00
b) Tributos	1.800,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	31.199.907,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: C.T. Metropolitano Área de Sevilla  
Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>329.200,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>329.200,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	329.200,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-329.200,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Sevilla  
**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Sevilla  
**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Sevilla  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1700030000G/51B/44583/00 01	10.094.358,00	10.094.358,00	10.094.358,00
<b>Total (C)</b>	10.094.358,00	10.094.358,00	10.094.358,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Equilibrar cuenta perdidas y ganancias ejercicio	10.094.358,00	10.094.358,00	10.094.358,00
<b>Total (D)</b>	10.094.358,00	10.094.358,00	10.094.358,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Sevilla  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Sevilla  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Sevilla  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Sevilla  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Sevilla

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Sevilla

**Ejercicio:** 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Mejorar la sostenibilidad del Sist. Ttes y comunicaciones		33.873.083,00		1,00	33.873.083,00		1,00	33.873.083,00		1,00
1.1	Incrementar el uso del transporte público	Nº etapas/viajes	26.872.796,00	28.068.548	0,00	26.872.796,00	28.068.548	0,00	26.872.796,00	28.068.548	0,00
1.2	Mejorar los servicios concesionales	Km adicionales	4.194.111,00	1.677.645	2,00	4.194.111,00	1.677.645	2,00	4.194.111,00	1.677.645	2,00
1.3	Gestionar infraestructuras para prestación del servicio	Nºtarjetas Área	2.486.176,00	881.000	2,00	2.486.176,00	881.000	2,00	2.486.176,00	881.000	2,00
1.4	Aumentar la calidad percibida del Sist. Tte	Nº llamadas	320.000,00	1.080	296,00	320.000,00	1.080	296,00	320.000,00	1.080	296,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)</b>			<b>33.873.083,00</b>			<b>33.873.083,00</b>			<b>33.873.083,00</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Sevilla

**Ejercicio:** 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Incrementar el uso del transporte público	1.1.1	Compensacion a empresas pcas por menor recaudacion	Nº etapas/viajes	6.032.417,00	7.578.508,00	6.032.417,00	7.578.508,00	6.032.417,00	7.578.508,00
1.1	Incrementar el uso del transporte público	1.1.2	Compensacion a concesionarios por menor recaudacion	Nº etapas/viajes	20.595.379,00	20.395.824,00	20.595.379,00	20.395.824,00	20.595.379,00	20.395.824,00
1.1	Incrementar el uso del transporte público	1.1.3	Transferencias al CTMAM por liquidaciones a Renfe cercanias	Nº etapas/viajes	245.000,00	94.216,00	245.000,00	94.216,00	245.000,00	94.216,00
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Incrementar el uso del transporte público</b>					<b>26.872.796,00</b>		<b>26.872.796,00</b>		<b>26.872.796,00</b>	
1.2	Mejorar los servicios concesionales	1.2.1	Mejora de servicios concesionales	Km adicionales	4.194.111,00	1.677.645,00	4.194.111,00	1.677.645,00	4.194.111,00	1.677.645,00
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Mejorar los servicios concesionales</b>					<b>4.194.111,00</b>		<b>4.194.111,00</b>		<b>4.194.111,00</b>	
1.3	Gestionar infraestructuras para prestación del servicio	1.3.1	Dotacion recursos operativos	Nºtarjetas Área	1.886.176,00	729.329,00	1.886.176,00	729.329,00	1.886.176,00	729.329,00
1.3	Gestionar infraestructuras para prestación del servicio	1.3.2	Gestion red venta_recarga titulos	Nºtarjetas Área	600.000,00	151.671,00	600.000,00	151.671,00	600.000,00	151.671,00
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Gestionar infraestructuras para prestación del servicio</b>					<b>2.486.176,00</b>		<b>2.486.176,00</b>		<b>2.486.176,00</b>	
1.4	Aumentar la calidad percibida del Sist. Tte	1.4.1	Nº unico atencion al usuario Red CTAN	Nº llamadas	320.000,00	1.080,00	320.000,00	1.080,00	320.000,00	1.080,00
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Aumentar la calidad percibida del Sist. Tte</b>					<b>320.000,00</b>		<b>320.000,00</b>		<b>320.000,00</b>	
<b>Totales</b>					<b>33.873.083,00</b>		<b>33.873.083,00</b>		<b>33.873.083,00</b>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

#### Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Sevilla

**Ejercicio:** 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION GERENCIA	AUXILIAR	1. INDEFINIDO	AUXILIAR GERENCIA	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: AUXILIAR</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Sevilla	DIRECCION GERENCIA	DIRECTOR/A DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A GERENTE	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: DIRECTOR/A DE AREA</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Unidad: DIRECCION GERENCIA</b>					<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Sevilla	DIRECCION TECNICA	AUXILIAR	1. INDEFINIDO	AUXILIAR DIRECCION TECNICA	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: AUXILIAR</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Sevilla	DIRECCION TECNICA	DIRECTOR/A DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A TECNICO	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: DIRECTOR/A DE AREA</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Sevilla	DIRECCION TECNICA	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO DE TRANSPORTES	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION TECNICA	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO INFORMATICO	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA</b>					<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Sevilla	DIRECCION SERVICIOS GENERALES	AUXILIAR	1. INDEFINIDO	AUXILIAR_DIRECCION SERV_GRALES	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: AUXILIAR</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Sevilla	DIRECCION SERVICIOS GENERALES	DIRECTOR/A DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A SERVICIOS GENERALES	0	1	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: DIRECTOR/A DE AREA</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Sevilla	DIRECCION SERVICIOS GENERALES	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO ECONOMICO-FINANCIERO	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION SERVICIOS GENERALES	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO JURIDICO-ADMINISTRATIV	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR</b>					<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Subtotal Unidad: DIRECCION SERVICIOS GENERALES</b>					<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Sevilla	DIRECCION ATENCION USUARIO Y CALIDAD	AUXILIAR	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR_ATENCION USUARIO_CALIDAD	0	1	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: AUXILIAR</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Sevilla	DIRECCION ATENCION USUARIO Y CALIDAD	DIRECTOR/A DE AREA	1. INDEFINIDO	DIR ATENCION USUARIO_CALIDAD	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: DIRECTOR/A DE AREA</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Unidad: DIRECCION ATENCION USUARIO Y CALIDAD</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

#### Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Sevilla

**Ejercicio:** 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	INTERVENCION	AUXILIAR	1. INDEFINIDO	AUXILIAR INTERVENCION	0	1	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: AUXILIAR</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Sevilla	INTERVENCION	TECNICO SUPERIOR	4. TEMPORAL	INTERVENTOR	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Unidad: INTERVENCION</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	TECNICO SUPERIOR	4. TEMPORAL	SECRETARIO GENERAL	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Unidad: SECRETARIA GENERAL</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Sevilla	TESORERIA	AUXILIAR	1. INDEFINIDO	AUXILIAR_TESORERIA	0	1	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: AUXILIAR</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Sevilla	TESORERIA	TECNICO SUPERIOR	4. TEMPORAL	TESORERO	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Unidad: TESORERIA</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Subtotal Provincia: Sevilla</b>					<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
<b>TOTAL</b>					<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Sevilla**PREVISIÓN****PRIMERO.- Denominación de la Entidad:** CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

**Normativa de creación-regulación y objeto principal:** Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía. Acordada su creación mediante Convenio entre las Administraciones de 30 de marzo de 2001. Sus Estatutos en vigor, publicados en BOJA núm. 175, de 8 de septiembre de 2006, señalan como objeto del Consorcio 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. No obstante, la necesaria adaptación de sus Estatutos a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha determinado la modificación de los mismos, cuyo procedimiento en el seno del Consorcio ya ha concluido y se encuentra actualmente en trámite por la Junta de Andalucía para su aprobación por Consejo de Gobierno.

La presente memoria de previsión del Presupuesto de explotación y capital del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla (en adelante Consorcio de Transporte) para el ejercicio 2019 se presenta conforme a lo dispuesto en el art 58 del TRLGHP de la Junta de Andalucía y la Orden de 27 de febrero de 2019 de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2019.

**SEGUNDO.- Análisis de las principales variables del presupuesto de explotación y capital:****PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

A) **GASTOS.** Las principales partidas de gastos son las siguientes:

- Gastos de personal (678.172€).** Comprenden los gastos de la plantilla de efectivos de personal, así como las cuotas a la Seguridad Social y prevención de riesgos laborales. Se ha tenido en cuenta para su cuantificación los siguientes datos de la plantilla de efectivos en 2017 y 2018, éstos últimos según estimación de ocupación media hasta la fecha:

	2017	2018	2019
Plantilla efectivos personal	17	17	17

La citada plantilla está integrada por: 1 Director Gerente, 3 Directores de Área, 2 Técnicos Superiores, 2 Técnicos Medios, 6 Auxiliares, más los puestos de Secretario General, Interventor y Tesorero en régimen de acumulación de funciones. El mayor importe estimado para el ejercicio 2019 sobre el gasto total a 31/12/2018 responde al incremento legal de las retribuciones y seguros sociales (2,37%). En el siguiente cuadro se muestra el desglose del gasto presupuestado:



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C. 3**

**Entidad Instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Sevilla

**PREVISIÓN**

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	Total gastos personal
Plantilla efectivos de personal	547.097 €	131.075€	678.172€
Otros gastos	0 €	0€	0€
<b>Total gastos de personal</b>	<b>547.097€</b>	<b>131.075€</b>	<b>678.172€</b>

- 2. Otros gastos de explotación (32.865.711€).** En este apartado se incluyen los conceptos de “servicios exteriores”, “tributos” y “otros gastos de gestión corriente” correspondiendo a este último grupo el volumen de gasto más significativo (31.066.907 €), integrado por las compensaciones mensuales a los operadores que prestan los diferentes servicios de transporte público en el Área Metropolitana. A continuación se inserta una tabla comparativa entre los datos de 2018 y 2019:

<b>CTMASEVILLA</b>	<b>PAIF 2018</b>	<b>PAIF 2019</b>	<b>VARIACIÓN</b>
Gastos de personal	662.860	678.172	2,37
Otros gastos de explotación	31.183.265	32.865.711	5,39
Gastos financieros	329.200	329.200	0,00
<b>TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN</b>	<b>32.175.325</b>	<b>33.873.083</b>	<b>5,28</b>
Prestaciones de servicios	19.900.000	20.550.000	3,26
Transferencias financiación JA	8.633.875	10.094.358	16,92
Aportaciones EELL consorciados	3.540.072	3.127.347	-13,20
Ingresos accesorios	101.378	101.378	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>32.175.325</b>	<b>33.873.083</b>	<b>5,28</b>

Los gastos de gestión corriente para 2019 (31.066.907), se calculan a partir de las estimaciones de compensaciones a los operadores de transporte en función del uso de la tarjeta de transporte, compensaciones que son compromisos ineludibles asumidos en virtud de los respectivos contratos-programa. A continuación se inserta cuadro con los importes por operador:

	2019
<b>METROPOLITANOS</b>	
ABASCAL CARO	1.049.744,64 €
CARJEMA CARO	113.925,94 €
INTERBUS-DAMAS	749.394,43 €
CASAL	2.878.686,74 €
DAMAS	3.597.586,04 €
TRANSTRES	274.756,08 €
TRANVIAS DE SEVILLA	2.072.964,09 €
	<b>10.737.057,95 €</b>
<b>URBANOS</b>	
TUSSAM	6.032.417,00 €
LOS AMARILLOS URBANOS	77.655,02 €
URBANOS ALC GUADAIRA	55.808,91 €
URBANOS LA RINCONADA	60.048,54 €

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Sevilla**PREVISIÓN**

URBANO MAIRENA DEL ALCOR	7.111,12 €
	<b>6.233.040,58 €</b>

METRO	<b>9.717.242,93 €</b>
RENFE CERCANIAS	<b>185.454,55 €</b>
MEJORAS DE SERVICIOS	<b>4.194.111 €</b>
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>31.066.907 €</b>

En consonancia con ello, también sube la estimación de ingresos por recaudación de la red de venta y recarga de tarjetas de transporte, aunque no en el mismo porcentaje, de ahí que tenga que incrementarse la aportación de la Junta de Andalucía.

- 3. Gastos financieros (329.200€).** En esta cifra se incluyen, básicamente, los intereses derivados del Mecanismo de Pago a Proveedores 2012, así como los de demora provocada por el pago de facturas excediendo los plazos legales como consecuencia del retraso en el cobro de las aportaciones que permiten hacer frente a tales pagos. Se mantiene por cautela la misma cuantificación presupuestaria que para el año anterior, si bien se estima una reducción en los de demora como consecuencia de la reducción del periodo medio de pago.

**B) INGRESOS.** Los principales conceptos de ingresos son los siguientes:

1. Importe neto de la cifra de negocios (20.550.000€). Recoge la estimación de ingresos a recaudar en 2019 en concepto de venta-recarga de títulos de transporte. A tenor de los datos de recaudación neta obtenidos del ejercicio 2018 y el análisis de la evolución en el nº de viajes y del uso de la tarjeta, la estimación se incrementa en un 3,3% aprox. en relación a la previsión del año anterior (19.900.000€).
2. Otros ingresos de explotación (13.323.083€) Este concepto se compone básicamente de las aportaciones de las Administraciones Públicas consorciadas (Junta de Andalucía, 10.094.358€ y EELL, 3.127.347€). El aumento de la aportación de la Junta de Andalucía en capítulo IV viene justificado para financiar la subida salarial del personal del Consorcio. Adicionalmente, se hace necesaria una mayor aportación de la Junta de Andalucía de capítulo IV para financiar los gastos asociados a servicios de transporte delegados en el Consorcio que son competencia de la Junta de Andalucía y que actualmente están financiando las entidades locales consorciadas contraviniendo lo dispuesto en la normativa actualmente en vigor de prohibición de financiar competencias impropias por las entidades locales.

El resto de ingresos (101.378€) procede del canon derivado de la concesión administrativa de la Estación de Autobuses Plaza de Armas, atribuida por la Junta al Consorcio.

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Sevilla**PREVISIÓN**

**A) ESTADO DE DOTACIONES.** No se contemplan partidas de gastos al no tener previstos ingresos propios ni procedentes de la Junta de Andalucía.

A modo de resumen, se incluyen a continuación los importes globales de las transferencias de financiación que la Junta de Andalucía prevé efectuar al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla durante el año 2019:

<b>Total Transferencias Junta Andalucía</b>	.....	<b>10.094.358€</b>
De explotación	.....	10.094.358€
De Capital	.....	0€

**TERCERO.- Objetivos operativos y actuaciones principales para su consecución:**

El objetivo estratégico es mejorar la sostenibilidad del sistema de transportes y comunicaciones, para ello se llevarán a cabo los siguientes objetivos operativos y actuaciones:

- **Objetivo:** Incrementar el uso del transporte público colectivo en el Área Metropolitana. **Actuaciones:** política tarifaria favorecedora de uso de la tarjeta por menor coste al usuario; política tarifaria despenalizadora de transbordos con otros modos. Importe: **26.872.796€**. **Indicador** asociado de resultado: mayor nº de viajes.
- **Objetivo:** Colaborar con entes públicos y privados para optimizar recursos en la prestación de mejoras de servicios adicionales a los prestados por los operadores según contrato. **Actuaciones:** proyectos de servicios de transporte a la demanda para zonas de débil tráfico y servicios de conexión directa con otros modos. Importe: **4.194.111€**. **Indicador** asociado de resultado: incremento de km de servicios.
- **Objetivo:** Fomentar el uso de la tarjeta de los Consorcios en el transporte público metropolitano. **Actuaciones:** mejora de la tecnología soporte de la tarjeta de transporte: proyecto de migración a una nueva tecnología sin contacto, más segura, ágil y flexible. Importe: **2.486.176€**. **Indicador** asociado de resultado: mayor nº de tarjetas operativas.
- **Objetivo:** Aumentar la calidad percibida del Sistema de Transporte Metropolitano. **Actuaciones:** iniciativas tendentes a reducir el nº de reclamaciones; realización de encuestas a través de las llamadas recibidas para valorar la percepción ciudadana del servicio prestado. Importe: **320.000€**. **Indicador** asociado de resultado: incremento de llamadas al nº de atención.

En cuanto a la comparativa de los objetivos del PAIF 2019 con respecto al PAIF 2018, se ha utilizado una metodología diferente en el PAIF 2019 en cuanto a la configuración de los mismos.





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: C.T. Metropolitano Área de Sevilla		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<b>MEMORIA DE LIQUIDACIÓN</b>		
<b>Denominación de la Entidad:</b> CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA		
<p>Las diferencias fundamentales entre el Presupuesto de explotación y capital del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla para el año 2017 y su liquidación posterior, a nivel de obligaciones y derechos reconocidos, se resumen en las siguientes cuestiones de interés que centran el análisis de las desviaciones producidas en él:</p>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		
Los capítulos más importantes del presupuesto de explotación son los siguientes:		
<b>GASTOS</b>		
<p>1. <b>Gastos de personal</b> (se han reconocido obligaciones por importe de 651.300€). Este capítulo, con una previsión inicial de 662.860€, comprende los gastos de la plantilla aprobada en el Consejo de Administración, así como las gratificaciones del personal que ejerce las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería, así como cuotas a la Seguridad Social a cargo del empleador y prevención de riesgos. El menor gasto que se ha producido en este capítulo se debe básicamente al reconocimiento de reducciones de jornada de dos trabajadoras, así como a una liquidación de cuotas sociales por debajo de la estimación inicial.</p>		
<p>2. <b>Otros gastos de explotación</b> (se han liquidado 29.666.529€), en su mayor parte derivados de las compensaciones a los operadores integrados en el sistema de transporte por los diferentes conceptos. El mayor gasto realizado por encima de los 27.838.763€ estimados inicialmente es debido a que la dotación fue suplementada vía modificación presupuestaria con cargo al remanente de tesorería resultante de la liquidación del Presupuesto del año anterior.</p>		
<p>3. <b>Gastos financieros de explotación</b> (se han liquidado 406.771€). La dotación inicial de esta partida (329.200€) también tuvo que ser suplementada mediante transferencia de créditos.</p>		
<b>INGRESOS</b>		
<p>1. <b>Importe neto de la cifra de negocios</b> (se han recaudado 20.146.245 €)</p>		
<p>Esta partida contabiliza los ingresos obtenidos en 2017 en concepto de venta y recarga de títulos de transporte, que sobrepasan las previsiones inicialmente realizadas (19.323.038 €) debido al incremento en el uso de la tarjeta de transporte. Ese mayor uso tiene su contrapartida en el incremento del gasto en compensaciones referido en el apartado 2 de "Gastos".</p>		



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C 4</b>
<b>Entidad Instrumental:</b> C.T. Metropolitano Área de Sevilla		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>2. <b>Otros ingresos de explotación</b> (se han recaudado un total de 12.004.810€, de los 12.307.643€ previstos).</p> <p>Esta partida representa la totalidad de aportaciones que las Administraciones que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla deben efectuar en la hacienda de éste, junto a otros accesorios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dentro de éstas se distingue entre las transferencias de financiación que la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía realiza al Consorcio, que para este ejercicio han ascendido a un total de 7.972.602€, coincidiendo íntegramente con lo presupuestado.</li><li>• El resto corresponde a las aportaciones de las Administraciones Locales que integran el Consorcio, por importe de 3.930.680€ recaudados en el ejercicio, frente a los 4.233.663€ previstos en Presupuesto, así como otros ingresos accesorios y de gestión corriente (106.345€) procedentes fundamentalmente del canon de la explotación de la Estación de Autobuses Plaza de Armas de Sevilla.</li></ul>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		
<p>1. <b>Adquisiciones de inmovilizado</b> (159.509€) sobre una previsión inicial de 198.224€. Se ejecutan principalmente actuaciones de accesibilidad en marquesinas y en la Estación de Autobuses Plaza de Armas.</p>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		
<b>I. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b> (192.113 €)		
<p>Esta cantidad corresponde a las transferencias de financiación de capital procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir adquisiciones de inmovilizado y se ha recaudado en su totalidad.</p>		
<b>II. RECURSOS PROPIOS</b> (6.111€)		
<p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones del resto de Administraciones consorciadas destinadas a financiar los gastos de inversión, de las que se han recaudado 4.567€ a fecha de elaboración de la presente memoria.</p>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Sevilla

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.037.094,00</b>	<b>938.870,00</b>
I. Inmovilizado intangible.	15.236,00	15.236,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	3.562,00	3.562,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	11.674,00	11.674,00
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.	1.021.858,00	923.634,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	1.021.858,00	923.634,00
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.576.814,00</b>	<b>12.906.124,00</b>
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.	5.471.814,00	10.316.925,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	493.965,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Sevilla

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	4.446.814,00	8.651.776,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	1.025.000,00	1.171.184,00
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.	2.105.000,00	2.589.199,00
1. Tesorería.	0,00	0,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	2.105.000,00	2.589.199,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>8.613.908,00</b>	<b>13.844.994,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019**

**Balance de situación Previsión**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Sevilla

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2019</b>	<b>Ejercicio 2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.974.144,00</b>	<b>4.788.270,00</b>
A-1) Fondos propios.	4.415.577,00	4.415.577,00
I. Capital.	661.113,00	661.113,00
1. Capital escriturado.	661.113,00	661.113,00
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.	3.754.464,00	2.648.239,00
1. Remanente.	3.754.464,00	2.648.239,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	1.106.225,00
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.	558.567,00	372.693,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	541.316,00	361.203,00
II. Procedentes de otras entidades.	17.251,00	11.490,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>463.340,00</b>	<b>595.617,00</b>
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.	463.340,00	595.617,00
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	463.340,00	595.617,00
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.176.424,00</b>	<b>8.461.107,00</b>
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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Sevilla

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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.	3.176.424,00	8.461.107,00
1. Proveedores	1.944.324,00	7.240.451,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	1.230.000,00	1.218.563,00
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.	2.100,00	2.093,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>8.613.908,00</b>	<b>13.844.994,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Sevilla  
**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-855.635,00</b>	<b>-1.591.939,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.225,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>-35.399,00</b>	<b>-144.955,00</b>
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-10.094.358,00	-8.633.875,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	10.094.358,00	8.633.875,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	85.000,00	83.880,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	11.878,00	-23.755,00
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	-724,00
J) Gastos financieros (+).	329.200,00	174.720,00
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 (-/+).	-461.477,00	-379.076,00
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>-439.572,00</b>	<b>1.963.048,00</b>
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	4.845.110,00	1.782.154,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-5.284.682,00	180.894,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>-380.664,00</b>	<b>-4.516.257,00</b>
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. (+)	-10.094.358,00	-8.633.875,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	10.094.358,00	8.633.875,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-329.200,00	-560.782,00
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) (-/+)	-51.464,00	-3.955.475,00
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-855.635,00</b>	<b>-1.591.939,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>239.159,00</b>	<b>64.592,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>239.159,00</b>	<b>64.592,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	3.295,00	0,00
c) Inmovilizado material.	235.864,00	64.592,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano Área de Sevilla

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>239.159,00</b>	<b>64.592,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>132.277,00</b>	<b>330.501,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>0,00</b>	<b>198.224,00</b>
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	198.224,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	192.113,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	192.113,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	6.111,00
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>132.277,00</b>	<b>132.277,00</b>
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	132.277,00	132.277,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	132.277,00	132.277,00
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>132.277,00</b>	<b>330.501,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>-484.199,00</b>	<b>-1.196.846,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>2.589.199,00</b>	<b>3.786.045,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>2.589.199,00</b>



# C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>850.000,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	850.000,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>748.885,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	100,00
b) Subvenciones y otras transferencias	246.113,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	246.113,00
c) Transferencias de financiación	502.672,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>243.344,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	190.082,00
b) Cargas sociales	53.262,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>1.355.541,00</b>
a) Servicios exteriores	196.705,00
b) Tributos	100,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.158.736,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar  
**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar  
**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1700030000G/51B/44584/0001	502.672,00	502.672,00	502.672,00
<b>Total (C)</b>	502.672,00	502.672,00	502.672,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejer.	502.672,00	502.672,00	502.672,00
<b>Total (D)</b>	502.672,00	502.672,00	502.672,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

**Ejercicio:** 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Mejorar sostenibilidad sist.de transp. y comunicaciones		1.598.885,00		1.598.885,00	1.598.885,00		1.598.885,00	1.598.885,00		1.598.885,00
1.1	Aumentar uso transporte público	nº viajeros	1.390.450,00	1.200.000	1,00	1.390.450,00	1.250.000	1,00	1.390.450,00	1.300.000	1,00
1.2	Fomentar uso tarjeta única	nº tarjetas	112.437,00	37.500	3,00	112.437,00	40.000	2,00	112.437,00	42.500	2,00
1.3	Aumentar calidad del servicio	Reclamaciones/millón viajes	95.998,00	25	3.839,00	95.998,00	23	4.173,00	95.998,00	20	4.799,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)</b>			<b>1.598.885,00</b>			<b>1.598.885,00</b>			<b>1.598.885,00</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

**Ejercicio:** 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Aumentar uso transporte público	1.1.1	Compensación por menor recaudación tarifaria	nº viajeros	1.005.155,00	900.000,00	1.005.155,00	925.000,00	1.005.155,00	950.000,00
1.1	Aumentar uso transporte público	1.1.2	Mejora de servicios	nº viajeros	153.581,00	250.000,00	153.581,00	275.000,00	153.581,00	300.000,00
1.1	Aumentar uso transporte público	1.1.3	Gastos indirectos	nº viajeros	231.714,00	50.000,00	231.714,00	50.000,00	231.714,00	50.000,00
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Aumentar uso transporte público</b>					<b>1.390.450,00</b>		<b>1.390.450,00</b>		<b>1.390.450,00</b>	
1.2	Fomentar uso tarjeta única	1.2.1	Coste de recaudación	nº tarjetas	27.000,00	7.500,00	27.000,00	8.000,00	27.000,00	8.500,00
1.2	Fomentar uso tarjeta única	1.2.2	Mantenimiento NER	nº tarjetas	45.000,00	7.500,00	45.000,00	8.000,00	45.000,00	8.500,00
1.2	Fomentar uso tarjeta única	1.2.3	Asistencia integración urbanos	nº tarjetas	21.700,00	7.500,00	21.700,00	8.000,00	21.700,00	8.500,00
1.2	Fomentar uso tarjeta única	1.2.4	Gastos indirectos	nº tarjetas	18.737,00	7.500,00	18.737,00	8.000,00	18.737,00	8.500,00
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Fomentar uso tarjeta única</b>					<b>112.437,00</b>		<b>112.437,00</b>		<b>112.437,00</b>	
1.3	Aumentar calidad del servicio	1.3.1	Mantenimiento y mejora de infraestructuras de transporte	Reclamaciones/millón viajes	29.000,00	5,00	29.000,00	4,00	29.000,00	4,00
1.3	Aumentar calidad del servicio	1.3.2	Estudios de movilidad y calidad del servicio	Reclamaciones/millón viajes	27.000,00	5,00	27.000,00	4,00	27.000,00	4,00
1.3	Aumentar calidad del servicio	1.3.3	Atención al usuario	Reclamaciones/millón viajes	24.000,00	5,00	24.000,00	4,00	24.000,00	4,00
1.3	Aumentar calidad del servicio	1.3.4	Gastos indirectos	Reclamaciones/millón viajes	15.998,00	5,00	15.998,00	4,00	15.998,00	4,00
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Aumentar calidad del servicio</b>					<b>95.998,00</b>		<b>95.998,00</b>		<b>95.998,00</b>	
<b>Totales</b>					<b>1.598.885,00</b>		<b>1.598.885,00</b>		<b>1.598.885,00</b>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

#### Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

**Ejercicio:** 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Cádiz	CONSORCIO DE TTE METROPOLITANO CAMPO DE GIBRALTAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ATENCION AL USUARIO	0	1	1	0	1
Cádiz	CONSORCIO DE TTE METROPOLITANO CAMPO DE GIBRALTAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR CONTABILIDAD	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Cádiz	CONSORCIO DE TTE METROPOLITANO CAMPO DE GIBRALTAR	DIRECTOR	1. INDEFINIDO	DIRECCION SERVICIOS GENERALES	0	1	1	0	1
Cádiz	CONSORCIO DE TTE METROPOLITANO CAMPO DE GIBRALTAR	DIRECTOR	1. INDEFINIDO	DIRECCION TECNICA	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Subtotal Categoría: DIRECTOR</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Cádiz	CONSORCIO DE TTE METROPOLITANO CAMPO DE GIBRALTAR	DIRECTOR GERENTE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR GERENTE	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: DIRECTOR GERENTE</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Cádiz	CONSORCIO DE TTE METROPOLITANO CAMPO DE GIBRALTAR	FLHN	4. TEMPORAL	SECRETARIO-INTERVENTOR	0	1	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: FLHN</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Unidad: CONSORCIO DE TTE METROPOLITANO CAMPO DE GIBRALTAR</b>					<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>Subtotal Provincia: Cádiz</b>					<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>TOTAL</b>					<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

### PREVISIÓN

#### 1. DATOS DE LA ENTIDAD:

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

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

Su ámbito territorial está constituido por la suma de los ámbitos de los citados municipios, lo que conlleva una población de derecho de 268.417 habitantes, de conformidad con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE 2017)

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

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

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

#### 2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

##### **INGRESOS**

##### **1. *Importe neto de la cifra de negocios (850.000 euros)***

Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte que, de acuerdo con los objetivos previstos para el año 2019, se estiman alcanzar. Se incrementan en 25.000 euros con respecto a 2018, vistos los datos reales de recaudación en 2017, la evolución de 2018, y la previsión de uso de la tarjeta.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar**PREVISIÓN****5. Otros ingresos de explotación (748.885 euros)**

Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar.

Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Junta de Andalucía, en concepto de transferencia de financiación, es de 502.672 €. El aumento de la aportación de la Junta de Andalucía en capítulo IV viene justificada para financiar el 45% de la subida salarial del 2,37% al personal de los Consorcios, (el otro 55% lo financian las Entidades locales Consorciadas). Esto supone para el Consorcio una mayor aportación del capítulo IV de la Junta de Andalucía de 2.203 €. Esta aportación va destinada a equilibrar la cuenta de pérdida y ganancias del ejercicio.

De los 246.113 euros restantes, 242.027 euros corresponden a la aportación de las Entidades Locales, 4.086 euros a aportaciones de los Consorcios de Transporte de Andalucía y 100 euros que se estiman de ingresos patrimoniales. Las aportaciones de las entidades locales se incrementan en 2.693 euros con respecto al ejercicio 2018, debido al incremento salarial indicado en el apartado anterior.

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

**GASTOS****6. Gastos de personal (243.344 euros)**

Esta partida comprende los gastos de la plantilla completa para el ejercicio 2019, que no sufre cambios respecto a la plantilla de 2018, y está constituida por tres hombres y dos mujeres: un Director Gerente (H), un Director Técnico (H), una Directora de Servicios Generales (M) y dos auxiliares Administrativos (M y H), así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería, donde está en régimen de acumulación el puesto de Secretaria-Intervención, ocupado por una mujer, y el puesto de Tesorería que lo realiza la Directora de Servicios Generales. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social y formación.

La evolución en los últimos años de la plantilla de efectivos de personal es la siguiente:

	2017	2018	2019
Plantilla de efectivos de personal	6	6	6

Para el ejercicio 2019 se desglosa en:

	Sueldo, salarios y asimilados	Seguridad Social	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	190.082	53.262 €	243.344 €
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	-	-	-
Otros gastos	- €	-	-
Total Gastos de Personal	190.082	53.262 €	243.344 €

Este ejercicio se reduce un 0,6 % respecto a lo presupuestado en el ejercicio anterior, al contemplar en la reducción de jornada de un auxiliar administrativo, por cuidado de hijo menor de 12 años.





## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

### PREVISIÓN

#### ***7. Otros gastos de explotación (1.355.541 euros)***

La partida 7.a (servicios exteriores, 196.705 euros) incluye el resto de gastos en bienes corrientes para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos de oficina, de material, de comunicaciones, gastos de consumibles, gastos de la sala fría, gastos de mantenimiento, etc), así como proyectos comunes y de interoperatividad a realizar conjuntamente con el resto de Consorcios de Transporte de Andalucía. Este ejercicio se incrementa un 3,30% con respecto al ejercicio anterior.

La partida 7.d (otros gastos de gestión corriente ,1.158.736 euros) 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 servicio de este ejercicio. Esta partida se incrementa en 25.000 euros, un 2,20 % con respecto al ejercicio anterior, que se financia a su vez con el incremento estimado de la red de ventas.

### **3. PRESUPUESTO DE CAPITAL**

#### ***ESTADO DE DOTACIONES***

##### ***1. Adquisiciones de inmovilizado (0 euros)***

En este ejercicio no se contemplan partidas de adquisición de inmovilizado.

#### ***ESTADO DE RECURSOS***

##### ***1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (0 euros)***

En este ejercicio no se contemplan aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar las adquisiciones de inmovilizado, en concepto de transferencia de financiación.

### **4. OBJETIVOS Y PROYECTOS PRINCIPALES 2019**

En desarrollo del objetivo estratégico marcado por la Consejería de Fomento y Vivienda, “*Desarrollar actuaciones relacionadas con la movilidad sostenible*”, se planifican los siguientes objetivos operativos:

- Aumentar el uso del transporte público colectivo del Sistema de Transporte Metropolitano. 1.390.450 euros, referido al número de viajeros transportados anualmente.
- Fomentar el uso de la tarjeta pública en el Transporte Público Metropolitano. 112.437 euros, referidos al número de tarjetas activas.
- Aumentar la calidad percibida del Sistema de Transporte Metropolitano. 95.998 euros, referido al número de reclamaciones recibidas.

Para la consecución de los objetivos citados se prevé la realización de las siguientes actuaciones:

- Garantizar el cumplimiento de compromisos adquiridos en los Contratos-Programa con los operadores. Compensación por menor recaudación tarifaria.
- Dar continuidad al programa de mejoras de servicio implantadas en el ámbito del Consorcio.
- Realizar la migración de los títulos de transporte. Desarrollo de mejora de equipos de la Red de Cancelación

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

- Promover la integración de los transportes urbanos del ámbito metropolitano del Campo de Gibraltar. Continuar con el proceso de integración del transporte urbano de Algeciras, La Línea de la Concepción San Roque y Los Barrios.
- Realizar actuaciones complementarias al Plan de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar, en coordinación con la Dirección General de Movilidad.

En cuanto a la comparativa de los objetivos del PAIF 2019 con respecto al PAIF 2018, se ha utilizado una metodología diferente en el PAIF 2019 en cuanto a la configuración de los mismos.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<b><u>MEMORIA DE LIQUIDACIÓN</u></b> <b><u>CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR</u></b>		
Los principales gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar durante el ejercicio 2017 han sido los siguientes:		
<b><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></b>		
<b><i>GASTOS:</i></b>		
<b><i>6. Gastos de Personal (230.653 euros)</i></b>		
La partida prevista inicialmente ascendía a 241.289 euros, destinados a cubrir el total de las retribuciones, cargas sociales y formación del personal que constituye la plantilla del Consorcio. Este capítulo ha alcanzando en este ejercicio un grado de ejecución del 96%.		
En este sentido los gastos de personal se reducen con respecto a las obligaciones reconocidas en el ejercicio anterior en un 0,77 %. En este ejercicio ha habido un incremento del 1% de la masa salarial del personal, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 en su artículo 18 y disposición adicional cuarta.		
Asimismo se ha procedido a la devolución de la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, en la nóminas de febrero, de acuerdo a la Ley 10/2016, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2017.		
En cuanto a las retribuciones del Personal Laboral, se mantiene la reducción de jornada de la Secretaria del Gerente, por cuidado de hijo menor y la consiguiente reducción de su retribución.		
El resto del remanente de crédito en este capítulo deriva de la ejecución de la aplicación presupuestaria de Seguridad Social y Formación.		
<b><i>7. Otros Gastos de Explotación. (1.395.730 euros)</i></b>		
Existían unas previsiones iniciales de 1.327.700 euros destinados a gastos corrientes en bienes y servicios, gastos financieros y transferencias corrientes.		
Son los gastos que mayor grado de ejecución presentan, ya que en ellos se incluyen los gastos relacionados directamente con la actividad del Consorcio, como Ente encargado de la gestión del transporte metropolitano.		
Concretamente en el 7.a) servicios exteriores, que se corresponde con el capítulo IV de transferencias corrientes del presupuesto, se ha incrementado en un 2,07 % respecto al ejercicio anterior, principalmente por el incremento de uso de la tarjeta así como de la creación de un nuevo servicio entre San Pablo y La Línea de la Concepción por la apertura del nuevo Hospital Comarcal. Dicho Capítulo comprende los gastos derivados de los compromisos adquiridos con los operadores en virtud de los Contratos Programas, y que han ascendido a 1.265.424 euros, de los cuales 888.162 euros corresponden a aportaciones a los operadores para compensar la menor		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>Entidad Instrumental:</b> C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>recaudación debido a la aplicación del marco tarifario del Consorcio, y 377.262 euros corresponden a las mejoras de servicio. Estos gastos son imputables a aplicaciones presupuestarias del Capítulo IV, de transferencias corrientes a empresas privadas por menor recaudación (479.00) y por mejoras de servicios (479.01).</p> <p>En cuanto al resto de los gastos de explotación, 7.d. otros gastos de gestión corriente, que se corresponde con el capítulo II del presupuesto, se recogen obligaciones por importe de 130.306 euros, de los 193.864 euros previstos, en el que se incluyen los servicios y suministros prestados por otras empresas, necesarios para la gestión del Consorcio y el desarrollo de su actividad.</p> <p>Las aplicaciones presupuestarias más relevantes de este capítulo durante el presente ejercicio son las del servicio de mantenimiento preventivo de postes y marquesinas situadas en el ámbito del Consorcio, el mantenimiento de primer nivel de la infraestructura tecnológica del Centro de operaciones común a los Consorcios de Transporte de Andalucía, el diseño y edición de horarios de líneas metropolitanas y diverso material informativo de planos de líneas para postes y marquesinas situadas en las paradas metropolitanas, el Centro de llamadas de atención al usuario, la gestión del servicio de recaudación de la Entidad, y otros gastos de gestión corriente, como son el material de oficina, consumos de energía, servicios de mensajería, correos y comunicaciones, entre otros. También se han contemplado actuaciones de desarrollo software en la red de cancelación y de la plataforma de información.</p> <p>Se han producido 0,50 euros de gastos financieros en el presente ejercicio.</p> <p><b>INGRESOS</b></p> <p><b>1. Importe neto de la cifra de negocios (697.279 euros)</b></p> <p>Esta partida registra los ingresos previstos por la venta de tarjetas de transporte, y en ella se ha producido una reducción respecto al inicialmente recogido que fue de 825.000 euros. Esta partida está destinada íntegramente a compensar a los operadores por la menor recaudación que obtienen como consecuencia de la aplicación del marco tarifario del Consorcio, y que es mayor cuanto más se incrementa el uso de la tarjeta y se ha incrementado un 5,22 % respecto al ejercicio anterior.</p> <p><b>5. Otros ingresos de explotación (885.803 euros)</b></p> <p>Esta partida representa la totalidad de las aportaciones, tanto de corriente como de capital, de las Administraciones que integran el Consorcio de Transporte del Campo de Gibraltar.</p> <p>Inicialmente los ingresos de explotación ascendían a 743.989 euros. En este ejercicio las aportaciones correspondientes a las administraciones consorciadas se incrementan un 19,06 % con respecto a las inicialmente previstas, ya que se incluyen las aportaciones de capital.</p> <p>En este ejercicio no se han producido ingresos financieros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><b><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></b></p> <p><b><i>ESTADO DE DOTACIONES</i></b></p> <p><b><i>1. Adquisiciones de inmovilizado. (90.544 euros)</i></b></p> <p>Inicialmente la partida ascendía a 150.000 euros, habiéndose ejecutado un 60,36 %.</p> <p>Las inversiones reales del Consorcio, han ascendido a 90.544 euros, que corresponden principalmente al proyecto encomendado por la Red de Consorcios de Transporte de Andalucía para la adquisición y renovación de los equipos hardware del Nodo de Explotación de Red (NER), proyecto que está financiado con la aportación extraordinaria de la Junta de Andalucía, y consiste en el citado proyecto de gasto con financiación afectada por importe de 150.000 euros en las anualidades 2015, 2016 y 2017. En este ejercicio se han abonado la factura correspondiente a la anualidad 2017, por importe de 45.000 euros. Otra actuación importante ha sido la llevada a cabo en el término municipal de Tarifa, donde se ha rehabilitado el apeadero municipal, mediante un convenio suscrito con el ayuntamiento, con un coste en esta anualidad de 28.152 euros Además se han realizado actuaciones correctivas de reposición de elementos dañados en los postes y marquesinas situados en el ámbito del Consorcio y otras actuaciones en paradas metropolitanas, como ha sido el caso de la parada de Guadacorte donde se ha reparado el firme.</p> <p>En cuanto a transferencias de capital, en esta anualidad no se ha ejecutado ninguna partida.</p> <p><b><i>ESTADO DE RECURSOS</i></b></p> <p><b><i>3. Subvenciones y transferencias de capital (0 €)</i></b></p> <p>Esta cantidad corresponde a parte de las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las adquisiciones de inmovilizado. Debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p> <p><b><i>4. Transferencias de financiación de capital (0 €)</i></b></p> <p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar las adquisiciones de inmovilizado. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>340.315,00</b>	<b>230.290,00</b>
I. Inmovilizado intangible.	31.050,00	24.387,00
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.	30.767,00	24.065,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	283,00	322,00
II. Inmovilizado material.	309.265,00	205.903,00
1. Terrenos y construcciones.	41.058,00	37.229,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	268.207,00	168.674,00
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.426.695,00</b>	<b>3.528.455,00</b>
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.	890.896,00	1.395.700,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	587.538,00	1.106.538,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	192.043,00	183.239,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	111.315,00	105.923,00
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.	2.535.799,00	2.132.755,00
1. Tesorería.	2.535.799,00	2.132.755,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>3.767.010,00</b>	<b>3.758.745,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019**

**Balance de situación Previsión**

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2019</b>	<b>Ejercicio 2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.642.991,00</b>	<b>3.642.991,00</b>
A-1) Fondos propios.	3.642.991,00	3.642.991,00
I. Capital.	270.000,00	270.000,00
1. Capital escriturado.	270.000,00	270.000,00
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.	3.372.991,00	3.573.156,00
1. Remanente.	3.372.991,00	3.573.156,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	-200.165,00
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>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>124.019,00</b>	<b>115.754,00</b>
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.	59.036,00	54.129,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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.	59.036,00	54.129,00
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.	64.983,00	61.625,00
1. Proveedores	45.519,00	43.423,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	6.103,00	5.382,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	13.361,00	12.820,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>3.767.010,00</b>	<b>3.758.745,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>548.044,00</b>	<b>260.440,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.165,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>35.000,00</b>	<b>49.495,00</b>
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 (+).	35.000,00	49.495,00
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
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>513.044,00</b>	<b>411.110,00</b>
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	504.804,00	452.957,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	8.240,00	-41.847,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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. (+)	502.672,00	500.469,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-502.672,00	-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. (+)	5.000,00	5.000,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	-5.000,00	-5.000,00
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. (+)	145.000,00	145.000,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	-145.000,00	-145.000,00
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
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>548.044,00</b>	<b>260.440,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-52.290,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-52.290,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-10.000,00	-7.200,00
c) Inmovilizado material.	-127.000,00	-43.405,00
d) Inversiones inmobiliarias.	-8.000,00	-1.685,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-52.290,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>403.044,00</b>	<b>208.150,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>2.132.755,00</b>	<b>1.924.605,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>2.535.799,00</b>	<b>2.132.755,00</b>

# C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>5.331.000,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	5.331.000,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>4.183.478,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	508.350,00
b) Subvenciones y otras transferencias	1.167.935,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	1.167.935,00
c) Transferencias de financiación	2.507.193,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>765.380,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	607.545,00
b) Cargas sociales	157.835,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>8.749.098,00</b>
a) Servicios exteriores	1.028.320,00
b) Tributos	5.000,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	7.715.778,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1700030000G/51B/44580/00 01	2.507.193,00	2.507.193,00	2.507.193,00
<b>Total (C)</b>	2.507.193,00	2.507.193,00	2.507.193,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias ejercicio	2.507.193,00	2.507.193,00	2.507.193,00
<b>Total (D)</b>	2.507.193,00	2.507.193,00	2.507.193,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

**Ejercicio:** 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Mejorar sostenibilidad sistema transporte y comunicaciones		9.514.478,00		9.514.478,00	9.514.478,00		9.514.478,00	9.514.478,00		9.514.478,00
1.1	Aumentar el uso Transporte Público Metropolitano	nº viajeros	2.376.518,00	5.134.484	0,00	2.376.518,00	5.134.484	0,00	2.376.518,00	5.134.484	0,00
1.2	Fomentar el uso de la Tarjeta Única en Trans.Metrop.	nº tarjetas	6.808.801,00	151.210	45,00	6.808.801,00	151.210	45,00	6.808.801,00	151.210	45,00
1.3	Aumentar la calidad del Sistema de Transporte Metropolitano	nº reclamaciones	271.106,00	968	280,00	271.106,00	968	280,00	271.106,00	968	280,00
1.4	Gestionar los recursos del CTAN con el nodo de explotación	nº consorcios	58.053,00	9	6.450,00	58.053,00	9	6.450,00	58.053,00	9	6.450,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)</b>			<b>9.514.478,00</b>			<b>9.514.478,00</b>			<b>9.514.478,00</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

**Ejercicio:** 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Aumentar el uso Transporte Público Metropolitano	1.1.1	Integración tarifaria RENFE-cercanías	nº viajeros	783.712,00	5.134.484,00	783.712,00	5.134.484,00	783.712,00	5.134.484,00
1.1	Aumentar el uso Transporte Público Metropolitano	1.1.2	Información al usuarios asociada a tiempo real	nº viajeros	127.136,00	5.134.484,00	127.136,00	5.134.484,00	127.136,00	5.134.484,00
1.1	Aumentar el uso Transporte Público Metropolitano	1.1.3	Convenios de Colaboracion entornos no metropolitanos	nº viajeros	396.500,00	5.134.484,00	396.500,00	5.134.484,00	396.500,00	5.134.484,00
1.1	Aumentar el uso Transporte Público Metropolitano	1.1.4	Mejoras de transportes	nº viajeros	683.774,00	5.134.484,00	683.774,00	5.134.484,00	683.774,00	5.134.484,00
1.1	Aumentar el uso Transporte Público Metropolitano	1.1.5	Nueva conexión tranviaria Chiclana-San Fernando-Cádiz	nº viajeros	385.396,00	5.134.484,00	385.396,00	5.134.484,00	385.396,00	5.134.484,00
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Aumentar el uso Transporte Público Metropolitano</b>					<b>2.376.518,00</b>		<b>2.376.518,00</b>		<b>2.376.518,00</b>	
1.2	Fomentar el uso de la Tarjeta Única en Trans.Metrop.	1.2.1	Política tarifaria favorecedora uso tarjeta	nº tarjetas	6.466.498,00	151.210,00	6.466.498,00	151.210,00	6.466.498,00	151.210,00
1.2	Fomentar el uso de la Tarjeta Única en Trans.Metrop.	1.2.2	Política tarifaria despenalizadora transbordo otros modos	nº tarjetas	197.379,00	151.210,00	197.379,00	151.210,00	197.379,00	151.210,00
1.2	Fomentar el uso de la Tarjeta Única en Trans.Metrop.	1.2.3	Interoperatividad títulos de transportes	nº tarjetas	46.442,00	151.210,00	46.442,00	151.210,00	46.442,00	151.210,00
1.2	Fomentar el uso de la Tarjeta Única en Trans.Metrop.	1.2.4	Servicio préstamo bicicleta pública	nº tarjetas	46.233,00	151.210,00	46.233,00	151.210,00	46.233,00	151.210,00
1.2	Fomentar el uso de la Tarjeta Única en Trans.Metrop.	1.2.5	Migración de tarjetas	nº tarjetas	52.249,00	151.210,00	52.249,00	151.210,00	52.249,00	151.210,00
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Fomentar el uso de la Tarjeta Única en Trans.Metrop.</b>					<b>6.808.801,00</b>		<b>6.808.801,00</b>		<b>6.808.801,00</b>	
1.3	Aumentar la calidad del Sistema de Transporte Metropolitano	1.3.1	Encuestas de satisfacción al usuario	nº reclamaciones	44.120,00	968,00	44.120,00	968,00	44.120,00	968,00
1.3	Aumentar la calidad del Sistema de Transporte Metropolitano	1.3.2	Centro de atención al usuario	nº reclamaciones	55.730,00	968,00	55.730,00	968,00	55.730,00	968,00
1.3	Aumentar la calidad del Sistema de Transporte Metropolitano	1.3.3	Red de ventas de títulos de transporte	nº reclamaciones	139.326,00	968,00	139.326,00	968,00	139.326,00	968,00
1.3	Aumentar la calidad del Sistema de Transporte Metropolitano	1.3.4	Información al usuario y otros	nº reclamaciones	31.930,00	968,00	31.930,00	968,00	31.930,00	968,00
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Aumentar la calidad del Sistema de Transporte Metropolitano</b>					<b>271.106,00</b>		<b>271.106,00</b>		<b>271.106,00</b>	
1.4	Gestionar los recursos del CTAN con el nodo de explotación	1.4.1	Servicios asociados a su funcionamiento	nº consorcios	58.053,00	9,00	58.053,00	9,00	58.053,00	9,00
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Gestionar los recursos del CTAN con el nodo de explotación</b>					<b>58.053,00</b>		<b>58.053,00</b>		<b>58.053,00</b>	
<b>Totales</b>					<b>9.514.478,00</b>		<b>9.514.478,00</b>		<b>9.514.478,00</b>	





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

#### Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

**Ejercicio:** 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Cádiz	CONSORCIO DE TTE METROPOLITANO.BAHIA DE CADIZ	GRUPO 1	1. INDEFINIDO	DIRECTOR GERENTE	0	1	1	0	1
Cádiz	CONSORCIO DE TTE METROPOLITANO.BAHIA DE CADIZ	GRUPO 1	1. INDEFINIDO	DIRECTOR TECNICO	1	0	1	0	1
Cádiz	CONSORCIO DE TTE METROPOLITANO.BAHIA DE CADIZ	GRUPO 1	1. INDEFINIDO	JEFE AREA DE SISTEMAS	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Cádiz	CONSORCIO DE TTE METROPOLITANO.BAHIA DE CADIZ	GRUPO 1	4. TEMPORAL	INTERVENTOR GENERAL	1	0	1	0	1
Cádiz	CONSORCIO DE TTE METROPOLITANO.BAHIA DE CADIZ	GRUPO 1	4. TEMPORAL	JEFE A.CALIDAD ATENCION USUARI	0	1	1	0	1
Cádiz	CONSORCIO DE TTE METROPOLITANO.BAHIA DE CADIZ	GRUPO 1	4. TEMPORAL	SECRETARIO GENERAL	1	0	1	0	1
Cádiz	CONSORCIO DE TTE METROPOLITANO.BAHIA DE CADIZ	GRUPO 1	4. TEMPORAL	TECNICO ECONOMICO FINANCIERO	0	1	1	0	1
Cádiz	CONSORCIO DE TTE METROPOLITANO.BAHIA DE CADIZ	GRUPO 1	4. TEMPORAL	TECNICO JURIDICO ADMINISTRATIV	0	1	1	0	1
Cádiz	CONSORCIO DE TTE METROPOLITANO.BAHIA DE CADIZ	GRUPO 1	4. TEMPORAL	TESORERA	0	1	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL</b>					<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>Subtotal Categoría: GRUPO 1</b>					<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
Cádiz	CONSORCIO DE TTE METROPOLITANO.BAHIA DE CADIZ	GRUPO 2	1. INDEFINIDO	TECNICO NAVAL	0	0	0	1	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Cádiz	CONSORCIO DE TTE METROPOLITANO.BAHIA DE CADIZ	GRUPO 2	4. TEMPORAL	TECNICO DE SISTEMAS	0	1	1	0	1
Cádiz	CONSORCIO DE TTE METROPOLITANO.BAHIA DE CADIZ	GRUPO 2	4. TEMPORAL	TECNICO EN INFRAESTRUCTURAS	1	0	1	0	1
Cádiz	CONSORCIO DE TTE METROPOLITANO.BAHIA DE CADIZ	GRUPO 2	4. TEMPORAL	TECNICO EN TRANSPORTES	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL</b>					<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Subtotal Categoría: GRUPO 2</b>					<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
Cádiz	CONSORCIO DE TTE METROPOLITANO.BAHIA DE CADIZ	GRUPO 4	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	2	0	2
Cádiz	CONSORCIO DE TTE METROPOLITANO.BAHIA DE CADIZ	GRUPO 4	1. INDEFINIDO	SECRETARIA DE GERENCIA	0	1	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

#### Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

**Ejercicio:** 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Cádiz	CONSORCIO DE TTE METROPOLITANO.BAHIA DE CADIZ	GRUPO 4	4. TEMPORAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	2	0	2
<b>Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Subtotal Categoría: GRUPO 4</b>					<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>Subtotal Unidad: CONSORCIO DE TTE METROPOLITANO.BAHIA DE CADIZ</b>					<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>18</b>
<b>Subtotal Provincia: Cádiz</b>					<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>18</b>
Centros fuera C.Aut.	0	0	Sin asignar	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal Tipo de alta: Sin asignar</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Categoría: 0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Unidad: 0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Provincia: Centros fuera C.Aut.</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>					<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>18</b>

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz**PREVISIÓN**

**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.

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.

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. Dando cumplimiento a lo exigido en la citada normativa, fue aprobada la modificación y adaptación de los estatutos por los que se rige la entidad en sesión extraordinaria de su Consejo de Administración, y elevado expediente tramitado a la Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Dirección General de Movilidad, estando pendiente de su aprobación por la Junta de Andalucía, mediante Consejo de Gobierno.

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.** Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes:

- A) **GASTOS: Gastos de personal:** El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2019 es de 765.380 €. En relación al incremento respecto al ejercicio anterior, queda a la espera de lo que se determine en la correspondiente Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para la anualidad 2019, una vez aprobada, y conforme al II Acuerdo para la mejora del Empleo Público y de Condiciones de trabajo. La plantilla está formada por cuatro Auxiliares Administrativos, una Secretaria de Gerencia, seis Técnicos: en Transportes, Infraestructuras, Naval, Informático, Económico-Financiero y Jurídico-Administrativo, dos Jefes, de Área de Calidad y Atención al Usuario y de Sistemas, un Director Técnico y una Directora-Gerente, así como tres habilitados nacionales con funciones de Interventor, Secretario y Tesorera. Existe autorización al Consorcio, para la contratación de personal laboral fijo del puesto vacante con denominación de Técnico Naval, en virtud de informe favorable, de fecha 16 de julio de 2018, de la Dirección General de Planificación y Evaluación, estando prevista la aprobación de las bases que regirán su convocatoria, en el próximo Consejo de Administración que se celebre.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz**PREVISIÓN**

	2017	2018	2019
Plantilla media de efectivos de personal	18	17	18

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	Total Gastos de Personal
Plantilla de efectivos de personal	607.545	157.835	765.380
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	0	0	0
Otros gastos	0	0	0
Total Gastos de Personal	607.545	157.835	765.380

**Otros gastos de explotación:** El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2019 es de 8.749.098 € (capítulos II, IV y V). Se ha producido un ligerísimo aumento total de un 0,57% con respecto al ejercicio anterior. Los gastos de explotación se dividen en:

**\*Servicios Exteriores:** con una asignación de 1.028.320 €, prevé los gastos en bienes corrientes y de servicios destacando el mantenimiento de postes de parada y paneles de información, el coste de los servicios de recaudación de la red de ventas y 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 y permanecen invariables respecto a la anualidad anterior.

**\*Tributos:** Se ha previsto una cantidad de 5.000 € destinada a satisfacer las posibles tasas e impuestos derivados de la ejecución de contratos de obras.

**\*Otros gastos de gestión corriente:** con un importe de 7.715.778 € previstos en el Anteproyecto de presupuesto para el año 2019, 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, en autobús interurbano (3.769.500 €), servicio marítimo (1.800.000 €), tranvía (325.000€) y RENFE (675.000€) y operadores de transportes urbano (170.000 €). Además se contemplan las aportaciones a empresas privadas para mejora de nuevos servicios de transporte adicionales previstos en el contrato programa (589.778 €). Se contemplan aportaciones destinadas a empresas privadas para la integración funcional de municipios con Convenio de Colaboración de entornos no metropolitanos con Arcos de la Frontera, Medina Sidonia, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera ( 341.500 €). Por último, se destinan 40.000 € a la Cámara de Compensación entre Consorcios. El importe total de este capítulo ha aumentado en un 0,09% con respecto a la anualidad anterior. Se contempla en el capítulo V un Fondo de Contingencia Presupuestaria conforme a ley, por importe de 5.000 €.

**B) INGRESOS**

Importe neto de la cifra de negocios: con una cantidad asignada de 5.331.000 € para el año 2019 representa los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte previstos para la anualidad.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz**PREVISIÓN**

Otros ingresos de explotación: con una cantidad asignada de 4.233.478 € contempla los siguientes ingresos:-  
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente, por importe total de 508.350 €:

\* Ingresos procedentes del canon de las embarcaciones por importe de 447.000 € cobrados a la empresa que gestiona el Servicio Marítimo.

\* Otros ingresos por importe de 5.000 €.

\* Ingreso canon Estación de Autobuses Cádiz por importe de 56.350 €.

- Otras transferencias por importe total de 1.167.935 €:

\* Aportaciones del resto de entidades locales consorciadas por importe de 743.435 €, correspondiente a participación en el presupuesto de los capítulos I, II y V. En la anualidad anterior, este importe fue de 729.103 €, sufriendo dicho importe un ligero aumento.

\* Aportaciones de entidades locales con las que se mantiene convenios de colaboración por importe de 404.500 €. En la anualidad anterior, este importe fue de 498.000 €, disminuyéndose para este ejercicio.

\* Previsión de la Cámara de Compensación por importe de 20.000 €, teniendo el mismo importe en 2018.

-Aportación correspondiente a la Junta de Andalucía por importe total de 2.507.193 €, que tiene como finalidad equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Comparativa respecto al ejercicio 2018:

	Aportaciones 2018	Aportaciones 2019	Variación
Corrientes	2.500.000	2.507.193	0,28%

El aumento en esta anualidad viene justificado por el incremento de subida salarial contemplado de un 2%, correspondiendo a la Junta de Andalucía el 45% del mismo (7.193€).

NOTA: Las aportaciones de la Junta de Andalucía y de las entidades consorciadas están bajo el marco establecido en los estatutos modificados, de mantener idéntica participación de las entidades consorciadas en los órganos de gobierno del Consorcio que en los estatutos vigentes, de conformidad a la Ley 2/2003 (LOTUMVA) de Andalucía, y de que la financiación necesaria de los gastos e inversiones, asociados a cada servicio de transporte que se produzcan, sea aportada en exclusiva por la Administración Pública que haya cedido las competencias de cada servicio de transporte, según lo preceptuado en la Ley 27/2013 R.S.A.L. Por su parte, los gastos de funcionamiento del propio Consorcio, se compartirán entre las administraciones consorciadas con los mismos porcentajes de participación en los órganos de gobierno del mismo.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz**PREVISIÓN****PRESUPUESTO DE CAPITAL****ESTADO DE DOTACIONES**

Adquisiciones de inmovilizado: El presupuesto para la anualidad 2019 no contempla dotación presupuestaria para los capítulos VI y VII.

**ESTADO DE RECURSOS**

Recursos procedentes de la Junta de Andalucía: asignación prevista de 0 € para financiar adquisición de inmovilizado.

	Aportaciones 2018	Aportaciones 2019	Variación
Capital	275.000	0	-100%

**OBJETIVOS Y PROYECTOS ANUALIDAD 2019**

Los principales objetivos y proyectos son:

- Aumentar el uso de Transporte Público Metropolitano destacando entre otros proyectos la integración tarifaria del RENFE-cercanías, convenios de colaboración de entornos no metropolitanos y nueva conexión tranviaria Chiclana-San Fernando-Cádiz, destinándose un total de 2.376.518 €, siendo el indicador de resultado el número de viajeros.
- Fomentar el uso de la Tarjeta Única de Transporte Metropolitano fundamentalmente con una política tarifaria favorecedora por el uso de la misma y una política tarifaria despenalizadora de transbordos a otros modos de transporte, destinándose un total de 6.808.801 €, siendo el indicador de resultado el número de tarjetas.
- Aumentar la calidad del Sistema de Transporte Metropolitano mediante la realización de encuestas de satisfacción, un centro de atención al usuario y la red de ventas de títulos de transportes entre otros, destinándose un total de 271.106 €, siendo el indicador de resultado el número de reclamaciones.

<b>CUADRO COMPARATIVO PAIF 18/19(metodología diferente confección 19)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Variación</b>
Presupuesto de explotación	Gastos de Personal	799.255	765.380	-4.24%
	Servicios exteriores y tributos	990.460	1.033.320	4.33%
	Otros gastos de gestión corriente	7.708.851	7.715.778	0,09%
Presupuesto de capital	Adquisición de inmovilizado	275.000	0	-100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>9.773.566</b>	<b>9.514.478</b>	<b>-2.65%</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>Entidad Instrumental:</b> C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>En sesión ordinaria del Consejo de Administración del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz celebrada en fecha 23 de diciembre del 2016, resultaron aprobados los presupuestos para el ejercicio 2017.</p>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		
<p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación una vez realizada la liquidación del ejercicio presupuestario del 2017 son las siguientes:</p>		
<b>A) GASTOS</b>		
<b><u>Gastos de personal</u></b>		
Liquidación del ejercicio 2017: 742.942 €		
Importe de PAIF 2017: 794.963 €		
<p>La liquidación de dicho ejercicio refleja gastos de personal, que comprende gastos de sueldos, salarios, y asimilados por importe de 582.424 € correspondiente a la plantilla aprobada por el Consorcio en RPT para el 2017, y cargas sociales por un importe de 160.518 €</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>		
<b><u>Otros gastos de explotación</u></b>		
Liquidación del ejercicio 2017: 8.433.654 €		
Importe del PAIF 2017: 9.361.039 €		
<p>El desglose de la partida es la siguiente: Servicios exteriores, tributos y otros gastos de gestión:</p>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Servicios Exteriores</b></li></ul>		
Liquidación del ejercicio 2017: 710.797 €		
Importe PAIF 2017: 973.860 €		
<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>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tributos</b></li></ul>		
Liquidación del ejercicio 2017: 13.639 €		
Importe PAIF 2017: 22.000 €		
<p>Se han satisfecho las cuotas de impuesto de bienes inmuebles de la Terminal Marítima de Cádiz y del Puerto de Santa María, así como las tasas de ocupación de terreno del Muelle de Cádiz. Ambas han sido repercutidas y cobradas a la empresa que gestiona el Servicio Marítimo de la Bahía de Cádiz.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>Entidad Instrumental:</b> C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>Aun así, existe una desviación positiva, con respecto a la previsión inicial.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Otros gastos de gestión</b></li></ul> <p>Liquidación del ejercicio 2017: 7.709.218 €</p> <p>Importe PAIF 2017: 8.365.179 €</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. Por tanto se produce una desviación positiva, debida a un menor coste de la estimación presupuestada y a la no ejecución de gastos previstos inicialmente y a la no puesta en marcha del nuevos modos de transportes presupuestados inicialmente (Renfe Cercanías y Tranvía).</p> <p><b>B) INGRESOS</b></p> <p><b><u>El importe neto de la cifra de negocio:</u></b></p> <p>Liquidación 2017: 4.238.784 €</p> <p>PAIF 2017: 5.260.350 €</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 desviación negativa al no haberse recaudado lo esperado, lo cual ha sido compensado con la no ejecución del presupuesto de gastos en su totalidad.</p> <p><b><u>Otros ingresos de explotación</u></b></p> <p>Liquidación 2017: 4.938.391 €</p> <p>PAIF 2017: 4.895.652 €</p> <p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes (4.517.126 €) 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 (421.265 €) 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, y el cobro a la misma de las cuotas del impuesto de bienes inmuebles de la Terminal Marítima de Cádiz y del Puerto de Santa María y tasas de ocupación de terreno del Muelle de Cádiz, así como el ingreso del canon de la Estación de Autobuses de Cádiz.</p> <p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ESTADO DE DOTACIONES</b></p> <p><b><u>Adquisiciones de inmovilizado</u></b></p> <p>Con un importe asignado en PAIF 2017 de 308.000 €, se ha liquidado con la cantidad de 194.180 €</p> <p>Destacamos el contrato del proyecto constructivo y ejecución de obras del proyecto de traslado de la Terminal</p>		





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>Entidad Instrumental:</b> C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>Marítima del Puerto de Santa María al edificio pescadería, el cual no se ha ejecutado al 100% quedando un crédito comprometido para su incorporación al presupuesto 2018, lo cual no aparece reflejado en la liquidación del ejercicio 2017.</p> <p>Destacar por otro lado, la inversión en el servicio automatizado de bicicletas en el Campus de Puerto Real, los gastos para el equipamiento de paradas metropolitanas (paneles y postes) , inversiones en equipamiento informático material e inmaterial, así como las pasarelas de embarque de la terminal marítima metropolitana de Cádiz.</p> <p style="text-align: center;"><b>ESTADO DE RECURSOS</b></p> <p><b><u>Subvenciones, transferencias de capital y transferencias de financiación de capital,</u></b></p> <p>Liquidación 2017: 0 €</p> <p>PAIF 2017: 275.000 €</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>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.307.841,00</b>	<b>4.032.841,00</b>
I. Inmovilizado intangible.	170.352,00	170.352,00
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	170.352,00	170.352,00
II. Inmovilizado material.	4.137.489,00	3.862.489,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	4.137.489,00	3.862.489,00
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.186.903,00</b>	<b>10.208.699,00</b>
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.	3.000.000,00	6.045.151,00
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 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	3.000.000,00	6.045.151,00
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.	560,00	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.	560,00	564,00
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.	6.186.343,00	4.162.984,00
1. Tesorería.	6.186.343,00	4.162.984,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>13.494.744,00</b>	<b>14.241.540,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2019</b>	<b>Ejercicio 2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>13.351.818,00</b>	<b>13.347.822,00</b>
A-1) Fondos propios.	9.288.998,00	9.288.998,00
I. Capital.	601.012,00	601.012,00
1. Capital escriturado.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	601.012,00	601.012,00
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.	8.687.986,00	9.918.639,00
1. Remanente.	8.687.986,00	9.918.639,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	-1.230.653,00
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.	4.062.820,00	4.058.824,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	4.062.820,00	4.058.824,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>142.926,00</b>	<b>893.718,00</b>
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.	142.926,00	893.718,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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.	142.926,00	893.718,00
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.	0,00	0,00
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.	0,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>13.494.744,00</b>	<b>14.241.540,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.298.359,00</b>	<b>52.014,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>2.298.359,00</b>	<b>52.014,00</b>
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	3.049.151,00	18.621.505,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-750.792,00	-18.569.491,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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. (+)	2.557.193,00	2.500.000,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-2.557.193,00	-2.500.000,00
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
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>2.298.359,00</b>	<b>52.014,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-376.335,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-376.335,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	-275.000,00	-376.335,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019**

**Estado de flujos de efectivos previsión**

**Entidad instrumental:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-376.335,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-275.000,00	-275.000,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	275.000,00	275.000,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	275.000,00	275.000,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	275.000,00	275.000,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>2.023.359,00</b>	<b>-324.321,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>4.162.984,00</b>	<b>4.487.305,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>6.186.343,00</b>	<b>4.162.984,00</b>

# Apartahotel Trevenque, S.A





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>125.500,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	125.500,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>0,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>2.600,00</b>
a) Servicios exteriores	2.600,00
b) Tributos	0,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>140.000,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-17.100,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>17.100,00</b>
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	17.100,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	17.100,00
b2) De terceros	0,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>17.100,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A

**Ejercicio:** 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	IMPL.MOD.GEST.PATR.POT. CAP.GEST.,AGIL, EFICA.y EFICI. SOC.		2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00
1.1	Explotar comercialmente el Apartahotel Trevenque	nº clientes	2.600,00	25.800	0,00	2.600,00	25.800	0,00	2.600,00	25.800	0,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)</b>			<b>2.600,00</b>			<b>2.600,00</b>			<b>2.600,00</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A

**Ejercicio:** 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Explotar comercialmente el Apartahotel Trevenque	1.1.1	Cesión para su explotación del Apartahotel Trevenque	nº clientes	2.600,00	25.800,00	2.600,00	25.800,00	2.600,00	25.800,00
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Explotar comercialmente el Apartahotel Trevenque</b>					<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	
<b>Totales</b>					<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A  
**Ejercicio:** 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Centros fuera C.Aut.	Sin asignar	Sin asignar	Sin asignar	Sin asignar	0	0	0	0	0
<b>Subtotal Tipo de alta: Sin asignar</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Categoría: Sin asignar</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Unidad: Sin asignar</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Provincia: Centros fuera C.Aut.</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A**PREVISIÓN**

Apartahotel Trevenque S.A., se constituyó en Granada, el 13 de enero de 1995, adoptando la forma de sociedad mercantil anónima, con la denominación de Apartahotel Trevenque, S.A.

Se configura como una empresa de la Junta de Andalucía en virtud del artículo 4 del 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, definición de las sociedades mercantiles del sector público andaluz.

Está adscrita funcionalmente a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía.

La sociedad tiene como objeto el desarrollo de las siguientes actividades, tal y como se especifica en sus estatutos:

- a) Explotación hotelera
- b) Adquisición, conservación y tenencia del Apartahotel, o parte de él, para su explotación en régimen de aprovechamiento por turnos, directamente o bien mediante la cesión o arrendamiento a otra persona física o jurídica.

Por tanto, la función de la sociedad radica básicamente en la cesión de uso del inmueble Apartahotel Trevenque a la asociación Sierra Nevada Sport Club para que sea explotada en el régimen de aprovechamiento por turnos.

Es una empresa participada directamente por la Administración de la Junta de Andalucía a través de la sociedad Promonevada S.A., ya que ésta supone el 84,61% de su composición accionarial (el resto, 15,39%, es de accionistas particulares).

Por tanto, el futuro de esta empresa, y especialmente, su configuración como sociedad mercantil del sector público andaluz, está condicionado al de Promonevada S.A. en liquidación.

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

Los ingresos de esta empresa mercantil son un porcentaje (12,75%) de los ingresos que obtenga Promonevada por la gestión del régimen de multipropiedad del apartahotel Trevenque en régimen de alojamiento y, el mismo porcentaje sobre los ingresos que obtenga la asociación Sierra Nevada Sport Club por la explotación de la cafetería del referido inmueble. Éstos a su vez, dependen exclusivamente de la afluencia de clientes a la estación de esquí, y que a su vez, dependen principal y absolutamente de la climatología, por lo que es muy difícil predecir el presupuesto.

Se ha previsto una cifra de negocios para una temporada con una afluencia normal de clientes a la estación de esquí.

La sociedad no tiene contratado personal para el desarrollo de su actividad y, por tanto, los subgrupos de mayor importancia cuantitativa en el presupuesto de explotación previsto son, por una parte el importe de la cifra de negocios (125.500 € previsión de 2019, 127.885 € cierre de 2018), para la que se prevé un incremento con respecto al presupuesto de 2018 basado en la experiencia de años anteriores y de otra, el importe correspondiente a las

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A**PREVISIÓN**

amortizaciones cuya previsión es de 140.000 € para 2019 (139.267 € cierre de 2018) acorde con el número de años transcurridos y los coeficientes legales de aplicación.

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

No se realiza ninguna inversión

**OBJETIVOS Y PROYECTOS**

El principal objetivo operativo es optimizar el desarrollo de los recursos procedentes de la explotación hotelera, a través de la cesión de uso del inmueble Apartahotel Trevenque a la asociación Sierra Nevada Sports Club, que es la encargada de la gestión del mismo por el sistema de aprovechamiento por turnos. Así, los únicos gastos asociados a su actividad, proceden de sus obligaciones mercantiles formales tales como la auditoría financiera (expediente de contratación adjudicado y en vigor) y los de la minuta de notario e inscripción de sus CCAA en el Registro Mercantil.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****Temporada invierno 2016/2017**

Sierra Nevada cerró el domingo 23 de abril la temporada 2016/17, una de las mejores de su historia reciente, con 955.521 esquiadores y 195.440 usuarios visitantes, lo que ha permitido a la estación invernal granadina superar los 1.150.000 usuarios. El incremento de esquiadores de esta temporada sobre la media de la últimas diez ha sido del 17 por ciento.

La cifra de esquiadores -la segunda mejor de la década solo superada por la temporada 2008/09, que duró un mes más- refleja un fuerte incremento con respecto a la campaña anterior, que estuvo muy lastrada por la falta de nieve en su inicio; todo lo contrario que el invierno 2016/17 en el que el buen mes de diciembre "puso los cimientos" de la que ha acabado siendo una gran temporada.

Salvo la primavera (mes de abril), afectada por la falta de precipitaciones y la elevada temperatura, la afluencia por meses ha sido muy regular y equilibrada, con un mes de enero muy destacado con 237.649 esquiadores.

La temporada invernal 2016/17, que ha durado 146 días, se ha caracterizado por "el enorme aprovechamiento de la nieve natural y de la producida" por parte de la estación, lo que ha permitido que Sierra Nevada haya batido su récord en superficie esquiabile abierta al día, con una media de 80 kilómetros de pistas abiertas al público por jornada de esquí.

Éste es, probablemente, uno de los datos que mejor justifica la buena temporada y el grado de satisfacción de los esquiadores de Sierra Nevada, toda vez que a la oferta turística de esquí se ha sumado uno de los mayores espectáculos de los deportes de invierno: los Campeonatos del Mundo de Freestyle Ski y Snowboard 2017, celebrados del 7 al 19 de marzo. Durante ese mes, la estación de esquí de Sierra Nevada hizo un enorme esfuerzo para hacer compatible el esquí turístico con los Mundiales.

**Afluencia entre semana**

Uno de los elementos más significativos de la temporada ha sido el incremento de la afluencia de los esquiadores entre semana. De una media de la década de 4.647 esquiadores al día, de lunes a viernes, se ha pasado 5.902 esquiadores día entre semana, un aumento del 22 por ciento, que viene justificado, entre otras, por las campañas de esquí escolar y las acciones comerciales con los grandes mercados internacionales.

Todo ello ha tenido reflejo sobre la ocupación hotelera en la urbanización de Pradollano que ha sido del 70 por ciento, una de las medias más alta de la década, y 17 puntos más que la campaña anterior, si bien la comparación con la temporada pasada, por las circunstancias especiales que la rodearon, no resulta tan significativa.

Las acciones comerciales de la estación (un total de 41 ferias, más de 1.500 contactos comerciales, 41 viajes de familiarización y 10 viajes de prensa) han permitido consolidar las procedencias con lo que los porcentajes de esquiador nacional (muy recuperado) y de internacional permanecen estables.

La estación de esquí granadina ha estado presente en 10 mercados internacionales con un total de 26 acciones que han generado más de 580 contactos profesionales; los mercados de Reino Unido (8), Polonia (4), Países Nórdicos (4), Irlanda y Rusia (3) han sido los que han acumulado mayor número de acciones y en línea con la estrategia internacional de Sierra Nevada.

**Competiciones deportivas**

Además de los Campeonatos del Mundo de Freestyle Ski y Snowboard, Sierra Nevada ha subrayado esta temporada su compromiso con el fomento del deporte de competición con la celebración de 26 eventos deportivos para esquiadores de todas las edades y disciplinas deportivas.

Este programa deportivo se ha llevado a cabo en 33 días de competiciones oficiales en las que han participado un total de 2.898 deportistas, entre niños, jóvenes, absolutos y veteranos, de edades comprendidas entre los 3 y los 85 años.



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Las competiciones celebradas han sido de esquí alpino en todas sus modalidades (Descenso, Súper Gigante, Gigante, Slalom y Combinada) Snowboard (Slopestyle), Freestyle Ski (baches, baches paralelo y Slopestyle) y Esquí de Montaña (Cronoescalada y Sprint, por parejas e individual).

**TEMPORADA 2016/17:**

- Esquiadores: 955.521
- Visitantes: 118.822
- Actividades: 76.618
  
- TOTAL: 1.150.961

**TEMPORADA 2015/16:**

- Esquiadores: 633.802 (+50,8%)
- Visitantes: 93.374 (+27,3%)
- Actividades: 92.792 (-17,4%)
- TOTAL: 819.968 (+40%)

**MEDIA DÉCADA:**

- Esquiadores: 817.764 (+17%)
- Visitantes: 80.639 (+47%)
- Actividades: 64.921 (+18)
- TOTAL: 963.324 (+19%)

**AFLUENCIA ENTRE SEMANA**

- Temporada actual: 5.902
- Temporada anterior: 3.559
- Media década: 4.647

**METEOROLOGIA** (entre paréntesis temporada pasada):

- Días de apertura: 146 (154)
- Cierres: 2 (2)
- Cierres parciales: 1 (0)
- Esquí nocturno: 29 (17)
- Primeras huellas: 6 (1)
- Días sol: 81
- Nuboso parcial: 43
- Nuboso: 23
- Días nieve: 24
- Días lluvia: 14
- Pluviometría temporada (de 28/11/16 a 23/04/17): 260,3 litros/m2

**LONGITUD ESQUIABLE**

- 2016/17: 81 km
- 2015/16: 35 km
- Media década: 55 km

**ESPEORES MEDIOS**

- Mínimo: 31 cm
- Máximo: 124 cm



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

**OCUPACION** (entre paréntesis temporada pasada):

- Pradollano: 70% (53%)
- Carretera: 51% (31%)
- TOTAL, MEDIA: 68% (51%)

**PROCEDENCIAS:**

- ESPAÑA: 87,4%
- INTERNACIONAL: 12,6%

**COMPETICIONES DEPORTIVAS:**

- Eventos: 26
- Días de competición: 33
- Participantes: 2.898 (de 3 a 85 años)

Según datos de ATUDEM, la Asociación que engloba la práctica totalidad de las estaciones de esquí españolas, el total de esquiadores y no esquiadores que esta temporada han acudido a los 28 centros de esquí alpino, es de 5.392.509 de los que 1.150.961 han estado en Sierra Nevada, lo cual representa el 21,3% del total, frente al 17,3% de la anterior temporada.

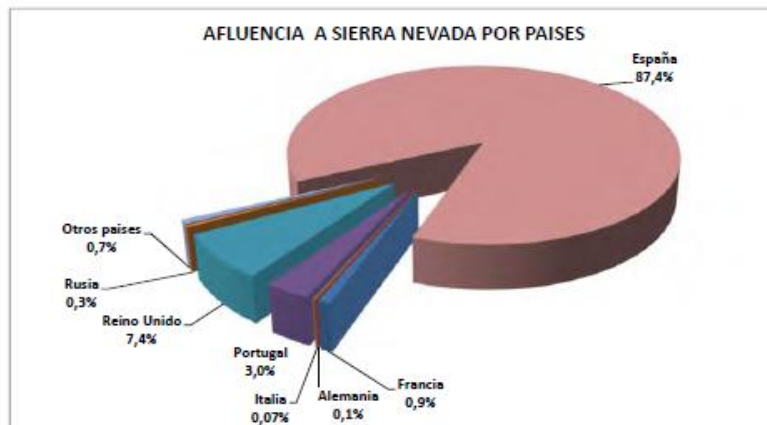
**Procedencias**

<b>Nacional</b>	<b>87,4%</b>	<b>Internacional</b>	<b>12,6%</b>
-----------------	--------------	----------------------	--------------

La temporada 206-2017 ha sufrido un cambio de tendencia entre los mercados nacional e internacional, incrementándose el pasado invierno el número de visitantes nacionales con respecto al extranjero, comparado con la temporada anterior.

Esta temporada el cliente español alcanza el 87,4% frente al 84,8% de la temporada 2015-2016 y el turista extranjero representa 12,6% frente al 15,2% del año anterior.

Sigue destacando, por encima del resto de países, el Reino Unido con un 7,4%, aunque este porcentaje desciende en algo más de un punto con respecto a la campaña anterior, seguido por Portugal con un 3%, que también desciende en un punto su porcentaje con respecto a la 2015-2016. A estas dos precedencias le siguen Francia (0,9%), Rusia (0,3%) y otros países, principalmente europeos, como Italia o Alemania.





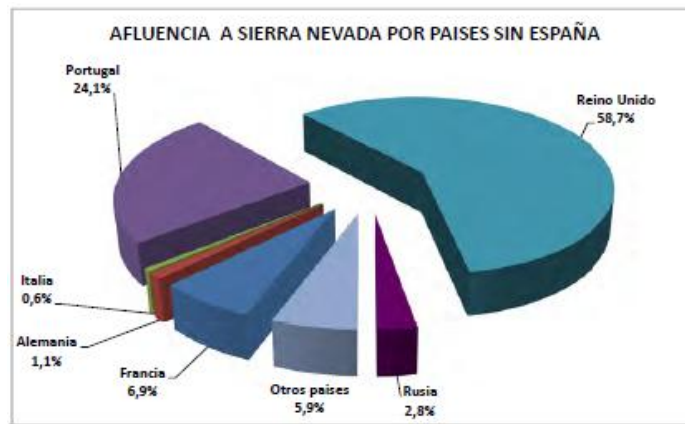
## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

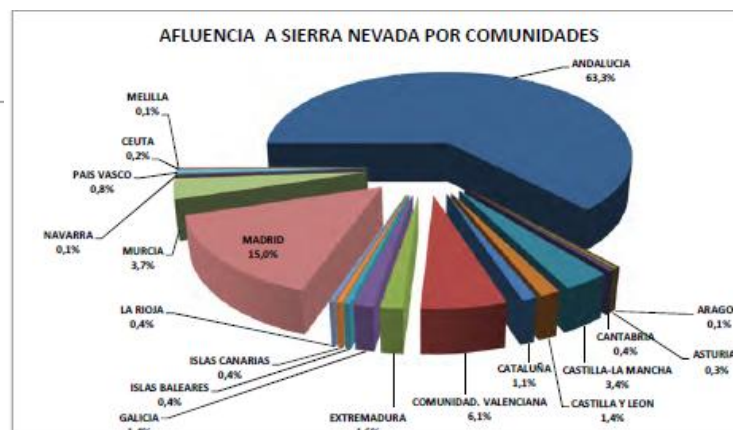
Entidad Instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A

### LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Sierra Nevada sigue promocionando la estación en el mercado europeo, con acciones comerciales desde la oficina de Sierra Nevada en Londres y sigue realizando en el Reino Unido e Irlanda campañas de captación de clientes que han dado como resultado el mantenimiento del cliente británico, con un 58,7%, del total de turistas extranjeros. También, la promoción funciona en nuestro país vecino que alcanza un 24,1%. Las afluencias de otros países europeos se sitúan a gran distancia de los dos anteriores: Francia (6,9%), Rusia (2,8%), Alemania (1,1%), Italia (0,6%) y otros países (5,9%).



El turismo nacional sigue siendo la principal procedencia de Sierra Nevada. Por comunidades la más destacada es Andalucía, que aporta esta temporada el 63,25% frente al 67,55% de los esquiadores y visitantes de la temporada anterior, seguida por Madrid con un 15%, Comunidad Valenciana (6,1%), Murcia (3,7%), Castilla la Mancha (3,4%) y resto de autonomías en menor porcentaje.





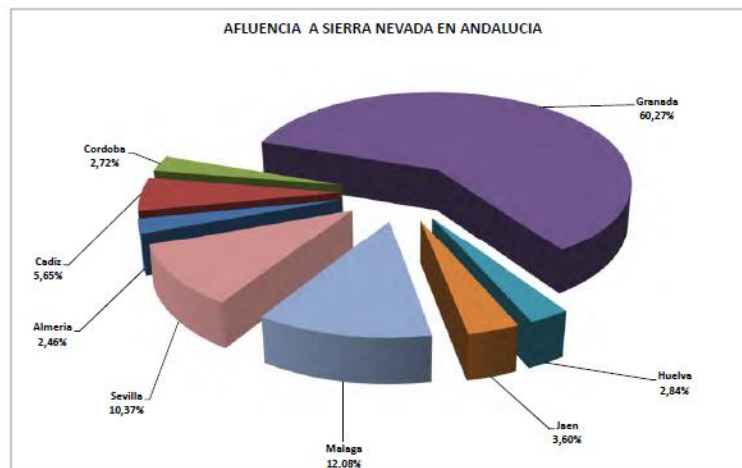
## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A

### LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

En cuanto a la procedencia por provincias andaluzas las principales emisoras son Granada con un porcentaje del 60,27%, seguida por Málaga con un 12%, Sevilla con el 10,37% y Cádiz con el 5,65%.



#### Ocupación hotelera

La ocupación hotelera de los establecimientos situados en la estación de esquí ha mejorado esta temporada con respecto a la temporada anterior, e incluso ha superado la media de los 10 últimos años. Así, este invierno se ha alcanzado el 70% de ocupación frente al 53% de la temporada 2015-2016, aunque la comparación no es muy significativa por lo atípico que fue el invierno anterior.

Tener nieve desde el inicio de la temporada influye muy positivamente en las reservas de todo el invierno y muy especialmente en las del puente de la Constitución y la Navidad. El importante incremento de esquiadores, un 50,8% más que la temporada anterior, se ha visto reflejado en el incremento de un 17% de las reservas durante este invierno.

El máximo porcentaje de reservas en los establecimientos hoteleros de Sierra Nevada se produjo durante el mes de febrero, cuando se alcanzó el 84% de ocupación media, seguido por el mes de enero con un 77% y marzo con un 75% de ocupación. Diciembre y abril fueron los meses de la temporada con ocupación más baja, sobre todo el mes de abril con un 54% de reservas. Diciembre, por el buen arranque de temporada registró un 60% de ocupación hotelera.

En las fechas de temporada alta de este invierno (puente Constitución-Inmaculada, Navidad y Semana Santa) el comportamiento de la ocupación ha sido muy bueno. Tanto el puente de la Constitución como la Semana Santa alcanzaron una ocupación del 60%. Si lo comparamos con el invierno 2015-2016 hay una gran diferencia. El año pasado el puente de la Constitución tuvo un 43% de ocupación y la Semana Santa un 85%. La Navidad también fue muy buena: se llegó al 83% de media, frente a la del año pasado que no superó el 46%.

Por lo general, la buena calidad de nieve y el número de kilómetros esquiables influyen positiva o negativamente en la ocupación hotelera. Las buenas condiciones de la estación se han visto reflejadas en la ocupación hotelera de la urbanización de Pradollano, que ha sido del 70 por ciento, y en los hoteles de carretera, con un 51%, una de las medias más alta de la década, y 17 puntos más que la campaña anterior.

#### Productos y acciones

Sierra Nevada ha continuado con sus distintas actividades para mejorar la oferta de la estación en apreski y otras propuestas en la nieve:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- Esquí nocturno
- Primeras huellas
- Cenas en el restaurante de Borreguiles
- Observación Astronómica
- Juegos infantiles, concursos y gymkanas en la pista del Mar
- Apertura de los remontes 30 minutos antes en fines de semana.
- Sierra Nevada Emotions

Esta temporada, de forma excepcional y coincidiendo con los Campeonatos del Mundo de Freestyle Ski y Snowboard, se abrieron los Telesillas Jara y Monachil durante 9 días, con la posibilidad de practicar esquí o snowboard nocturno en el parque de iniciación del Snowpark Sulay y descender hasta Pradollano por la pista Loma Dilar.

Durante esta temporada 2016-2017 se practicó esquí nocturno en 29 jornadas. El récord lo sigue teniendo la temporada 2015-2016 cuando se practicó esta actividad en 30 ocasiones. Esta temporada se mantuvo el calendario de esquí nocturno los jueves y sábados hasta bien entrado el mes de marzo.

	2015-16	2016-17
Nocturno	17	29
Observación estrellas	13	3
Primeras huellas	1	6

- Sierra Nevada Emotions: 2.000 escolares andaluces han tenido su primer contacto con la nieve y el esquí.
- Descensos temáticos, solidarios y promocionales (carnaval, retro, bañador, etc.)

**Acciones comerciales y promocionales**

La estación de esquí granadina ha estado presente en 10 mercados internacionales (8 menos que en 2015-16), participando en un total de 26 acciones (-50%) donde se ha generado más de 580 contactos puramente profesionales (+30%), siendo los mercados de Reino Unido (8), Polonia (4), Países Nórdicos (4), Irlanda y Rusia (3) los que han acumulado mayor número de acciones y en línea con la estrategia internacional actual de la estación. Es de destacar como acción de promoción internacional la relevancia del Campeonato del Mundo de Freestyle y Snowboard 2017, así como la participación por primera vez en la Feria de montaña y deportes de invierno B2B más importante del mundo (MTS 2017):

- Mercados activados: nacional y 10 internacionales
- Ferias-acciones: 28
- Contactos comerciales: 1.443
- Press trip: 12
- Fam trip: 40

- ALEMANIA (1)
- CANADÁ/ESTADOS UNIDOS (1)
- ESPAÑA (13)
- FINLANDIA (3)
- IRLANDA (3)
- POLONIA (4)
- REINO UNIDO (8)
- RUSIA (3)



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C 4</b>
<b>Entidad Instrumental:</b> Apartahotel Trevenque, S.A		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• SUECIA (1)</li><li>• PORTUGAL (4)</li></ul>		
<b><u>VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN (FAM TRIP) - 30 TT.OO. / AGENCIAS</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• La estación de esquí de Sierra Nevada insiste de forma sostenible con sus esfuerzos de alcanzar y afianzar sus relaciones comerciales con turoperadores y agencias de viajes internacionales, habiendo gestionado acciones inversas comerciales de 30 turoperadores, agencias de viajes y agencias MICE (+14 +90%) de 4 mercados diferentes con miras a desarrollar continuas relaciones comerciales de cara la temporada 2017/2018:</li></ul>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• REINO UNIDO (14)</li><li>• POLONIA (14)</li><li>• IRLANDA (1)</li><li>• ESTADOS UNIDOS (1)</li><li>• PORTUGAL (2)</li><li>• ESPAÑA (9)</li></ul>		
<b><u>VIAJES DE PRENSA/APARICIÓN EN MEDIOS INTERNACIONALES</u></b>		
<p>La marca y destino Sierra Nevada continúa apostando año tras año por incrementar su presencia en medios internacionales a través de acciones inversas en comunicación durante la explotación regular de la estación de esquí. Dentro de esta línea de trabajo, la estación de esquí durante la temporada de invierno 2016/2017 ha recibido la visita de un total de 10 medios (-11) procedentes de 5 mercados internacionales (-2), destacando los procedentes del mercado sueco y británico que han constituido más del 70% de los medios recibidos.</p>		
<p>En términos generales las acciones con medios en viajes de prensa y publicación de artículos asciende a un alcance potencial de 8.025.300 personas.</p>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• REINO UNIDO (3)</li><li>• SUECIA (4)</li><li>• FRANCIA (1)</li><li>• PAÍSES BAJOS (1)</li><li>• INDIA (1)</li></ul>		
<b><u>ACCIONES REDES SOCIALES</u></b>		
<p>La estación de esquí andaluza ha realizado acciones online en Redes Sociales a través de Facebook/Twitter y bajo las "Fanpages" de las Oficinas Españolas de Turismo de diferentes mercados y a través de turoperadores.</p>		
<b><u>ACCIONES/CAMPAÑAS DE MARKETING</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• POLONIA</li><li>• REINO UNIDO</li></ul>		
<b><u>Newsletters, APP y Web sierranevada.es</u></b>		
<p>El mailing realizado vía correo electrónico a través de Newsletters para usuarios de la tarjeta "Sierra Nevada Club" y todos los clientes que solicitaron la incorporación a este listado de "news" ha alcanzado esta temporada a 1.682.303 usuarios con la realización de 121 envíos desde el 21 de noviembre de 2016 al 25 de abril de 2017. En estos envíos se incluyen los relacionados con los Campeonatos del Mundo de Freestyle Ski y Snowboard 2017.</p>		



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A

### LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

La App Sierra Nevada es una herramienta de información y entretenimiento que cada temporada está más consolidada entre los usuarios de la estación. Esta aplicación para móviles funciona en los dos sistemas operativos más importantes, iOS y Android.

Los datos alcanzados por la aplicación en la plataforma "My Skitude" durante esta última temporada son los correspondientes al período comprendido entre el 15 de octubre de 2016 al 25 de abril de 2017.

Esta temporada la aplicación ha sido utilizada por más de 45.000 usuarios, un 50% más que la temporada anterior. Más de la mitad de los usos, concretamente un 58%, fueron realizados por usuarios que ya habían descargado la aplicación el año anterior, lo que muestra la consolidación y fidelización de los usuarios, dos de cada tres usuarios la han utilizado regularmente.

Se han generado más de 500.000 sesiones de la app, con una media de más de 11 sesiones por usuario. Los apartados más consultados son los relacionados con la información de la estación. Sin embargo, la nueva navegación con tabuladores ha dado más visibilidad al Centro de comercio de la estación.

Durante la temporada 2016-2017 la aplicación ha tenido más de 25.000 nuevas descargas, un 60% más que la temporada anterior. Este invierno 11.000 nuevos usuarios se han registrado en Skitude para disfrutar de las herramientas que ofrece de monitorización y gamificación, casi un 45% más que la temporada anterior, la mejor conversión desde que se publicó la aplicación. Además, desde el inicio de la App se han registrado más de 225.000 km en pistas. Solo esta temporada 125.000 km, casi el triple que la temporada anterior.

La valoración de la App ha mejorado paralelamente a las mejoras de esta, en cuanto a diseño y navegación alcanzado. Así, al cerrar la temporada, la nota global era de un 3,99 sobre 5.

La aplicación móvil tiene un gran potencial para ser un canal de comunicación directo con los clientes de la estación mediante el envío de mensajes "push". Esta temporada se han realizado 2 campañas que han conseguido 100.000 mensajes únicos o impactos con un Open Rate 14,6%.

#### **Sierranevada.es**

Sierranevada.es contabilizó desde el 1 de octubre de 2016 hasta el 30 de abril de 2017, un total de 8.695.777 de visitas, un -8,01% menos que la temporada anterior. El número de páginas vistas únicas ha sido de 6.388.968 y un promedio de tiempo en la página de 00:01:25. Las webcams, el Centro de comercio, el parte de nieve y la previsión meteorológica son las secciones más vistas por nuestros usuarios.

En cuanto a los visitantes, esta temporada se han registrado 1.264.633 usuarios de la web, de los cuales clientes ya registrados en temporadas anteriores son un 61,8% y nuevos el 38,2%. Por rango de edad, usuario que más visita la web es el comprendido entre los 35 y 44 años (32,55%), seguido por los usuarios que tienen entre 25 y 34 años (30,92%) y en cuanto a los usuarios por género, los hombres representan un 65,50% y las mujeres el 34,50%, prácticamente igual que en temporadas anteriores.

Esta temporada la web se abrió a través de un teléfono móvil en un porcentaje del 45,27% frente al 40,41% de la temporada anterior. Desde tabletas el porcentaje de visitas es del 8,89% frente al 10,73% del 2015-2016 y el 45,84% de las consultas se hizo desde un ordenador (48,86% el invierno anterior).

#### **Redes Sociales**

Las redes sociales de Sierra Nevada son el eje principal de la comunicación directa con los usuarios. A través de las redes sociales se trata a diario de ofrecer una imagen cercana de la empresa, así como de informar, al segundo, de todo lo que acontece en la estación.

Por otro lado, las redes sociales permiten tener una atención personal y cercana con los clientes. A través de ellas, a diario, se gestionan críticas y se resuelven dudas y problemas. De hecho, se han convertido en un punto muy importante de gestión en cuanto a atención al cliente se refiere. También, a través de las redes sociales se recibe el "feedback" de los usuarios de nuestros productos y servicios.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

La comunidad de seguidores de Sierra Nevada ha alcanzado hasta junio 2017 un total de 233.048 usuarios que participan en alguna o varias de estas redes sociales de Sierra Nevada: Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Esta cifra supone un incremento global del 23,4% de seguidores con respecto al año anterior. La red más con más número de amigos que Sierra Nevada tiene es Facebook, que supone un 59% del total, seguido por Twitter con un 31%, Instagram un 8%, YouTube el 2%.

Cuantitativamente, Facebook es la red con mayor crecimiento: 28.550 nuevos seguidores, seguida por Twitter con 16.321 nuevos amigos, Instagram con 7.4017 y YouTube con 721. En cambio, porcentualmente destaca el 67% de incremento de Instagram con respecto a la temporada anterior, seguida por Twitter con un 29%, Facebook con el 26% y YouTube con el 19%.

Si comparamos el número de seguidores en redes sociales de nuestra estación de esquí con otras de las más importantes del país (Baqueira y Formigal) y Andorra, el Facebook está dominado, con 30.000 seguidores más por las estaciones andorranas, aunque nuestro Facebook triplica al de Baqueira y duplica a Formigal en número de fans. En Twitter ocupamos el primer puesto con mucha distancia del resto de estaciones, el triple que Andorra, el cuádruple que Baqueira y seis veces más que Formigal. En Instagram, Grandvalira sigue a la cabeza, seguida por Vallnord. Sin embargo, en YouTube, Sierra Nevada tiene nueve veces más suscriptores que Formigal, cuatro veces más que Baqueira y el tripe que Vallnord y Grandvalira. Los videos de nuestro canal se visualizan una media de 10 veces más que los de las otras estaciones.

**Competiciones Temporada 2016/2017**

Los Campeonatos del Mundo no han sido impedimento para que Sierra Nevada haya vuelto a marcar diferencias en el apoyo al deporte base y de competición, con la celebración de 26 eventos deportivos para deportistas de todas las edades y disciplinas deportivas. En total, este programa deportivo se ha llevado a cabo en 33 días de competiciones oficiales y en las que han participado un total de 2.898 deportistas, entre niños, jóvenes, absolutos y veteranos, de edades comprendidas entre los 3 y los 85 años.

Las competiciones celebradas han sido de Esquí alpino, en todas sus modalidades (Descenso, Súper Gigante, Gigante, Slalom y Combinada) Snowboard (Slopestyle), Freestyle (baches, baches paralelo y Slopestyle) y Esquí de Montaña (Cronoescalada y Sprint, por parejas e individual), y han tenido lugar en los escenarios que Sierra Nevada ha preparado para cada una de ellas. (Loma de Dilar, Pista del Mar, Pista Audi, Visera y Snowpark Sulayr).

Una temporada más, se ha podido realizar el circuito Fis Snow Kidz de una manera íntegra para los más pequeños, donde han convivido todas las disciplinas y un total de 1.090 niños han competido en diferentes escenarios como son la pista Audi, la pista del Mar, el snowpark Sulayr y la pista Prado de las Monjas.

En Esquí Alpino, cabe destacar la primera fase de la Copa de España que se llevó a cabo en enero, en la cual se reunieron los 150 mejores esquiadores infantiles del panorama nacional.

En Freestyle esquí y Snowboard, se celebraron los Campeonatos de España de Slopestyle. Estas pruebas tuvieron lugar en la Visera, la disciplina de Baches, y en el Snowpark Sulayr de la Loma de Dilar, las pruebas de Slopestyle.

COMPETICION	DIAS	INSCRITOS	TOTAL
Trofeo M <sup>a</sup> José Rienda	2	272	544
Snowrunning	1	750	700
Trofeo Caja Rural Infantil	2	94	188
Trofeo Ruralito	2	207	414
Trofeo Ski club Granada	2	75	150
Descenso del Mar	1	94	94



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Fase Copa de España	3	150	450
Campeonato de España Baches	2	40	80
Trofeo Sol y Nieve	2	61	62
Trofeo Monachil Alevín	1	143	372
Trofeo Ski club Granada Alevín	2	207	162
Trofeo Veteranos	1	80	80
Campeonato de España Slopestyle	1	65	140
Trofeo Freealevin Cam. Andalucía	1	51	50
Trofeo ASOGAF	1	43	47
Pruebas sociales	4	40	320
Trofeo Santiveri	2	40	80
Salomon Quest	1	350	300
XI Rally Esquí de Montaña	1	20	20
Trofeo Granada Sport Club	1	116	116
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>2.898</b>	<b>4.369</b>

**Campeonatos del Mundo de Freestyle Ski y Snowboard 2017**

El Campeonato del Mundo de Snowboard y Freestyle Ski (SN2017), que se celebró del 7 al 19 de marzo en la estación de Sierra Nevada, generó un impacto mediático valorado en 63 millones de euros, según los resultados del balance que presentó en Granada el consejero de Turismo y Deporte y presidente de Cetursa-Sierra Nevada, Francisco Javier Fernández.

Según este estudio, que abarca desde septiembre de 2016 hasta la finalización de los mundiales, SN2017 generó más de 8.500 informaciones en prensa nacional, canales de televisión españoles y en webs nacionales e internacionales, lo que supone un impacto mediático de 59,4 millones de euros. A este informe hay que añadir el estudio de redes sociales, realizado del 3 de enero al 19 de marzo, que estima que los Campeonatos impactaron a 48 millones de usuarios de Twitter, Instagram y Facebook de todo el mundo que, de haberse alcanzado a través de campañas publicitarias en redes, habría supuesto una inversión de 2,9 millones de euros.

El estudio también recoge que, desde septiembre de 2016, coincidiendo con la inspección final de la Federación Internacional de Esquí (FIS), las informaciones relacionadas con SN2017 propiciaron 1.492 noticias en medios escritos españoles, 5.801 en medios online nacionales, 1.252 en medios online internacionales y 414 informaciones (109 horas) en televisión.

Los Campeonatos fueron un éxito organizativo y deportivo muy favorecido por la capacidad del equipo de Sierra Nevada y por el éxito de deportistas españoles que obtuvieron dos medallas de plata, tanto en Snowboardcross Individual (Lucas Eguibar) como por equipos (Lucas Eguibar y Regino Hernández).

Sierra Nevada ha sido la primera estación en la historia de los deportes de invierno que ha organizado unos Mundiales de Esquí Alpino y otros Snowboard y Freestyle Ski.

Durante los Campeonatos, que se retransmitieron por 20 televisiones de 18 países, se acreditaron 402 periodistas de 74 medios de comunicación, que realizaron emisiones en directo para los continentes europeo, americano y asiático.

Desde el punto de vista de la competición, SN2017 congregó a cerca de 1.600 participantes, 690 eran corredores (riders), de los cuales 398 eran de la modalidad Snowboard y 322 de Freestyle Ski. Estos deportistas estuvieron acompañados por 904 técnicos.

**Impacto turístico**



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A

### LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Referente al impacto turístico de estos campeonatos, es reseñable que la estación de esquí granadina recibió 114.400 esquiadores en las dos semanas de competición, lo que supuso un 24 % más que la media de las últimas temporadas. A estas cifras hay que añadir 14.970 visitantes, que suponen un 26% más.

En ese mismo periodo, la ocupación hotelera alcanzó una media del 83% tanto en la urbanización de Pradollano como en los establecimientos de la carretera de acceso a la estación. Esta cifra supone un incremento del 28% en la ocupación con respecto al mismo periodo de tiempo de las tres últimas temporadas.

Toda esta organización teniendo en cuenta que el calendario y horarios de las pruebas se diseñó para ocasionar la mínima incidencia en el área esquiabile comercial.

#### Exposición y documental

Tras el Campeonato, se hizo una exposición "#SN2017. 40 imágenes", donde se mostraba, a través de fotografías de gran formato, los momentos más relevantes y las imágenes más espectaculares generadas durante el evento. La exposición permaneció abierta al público hasta el 31 de abril en la sede del Patronato Provincial de Turismo de Granada.

Además, el centro García Lorca de Granada se estrenó, el día 27 de marzo, el documental "The mountain of sun", elaborado con motivo de este Mundial. De 35 minutos de duración, este audiovisual muestra la "cara oculta" de los Campeonatos, recoge los momentos más importantes de la competición y ofrece testimonios de deportistas y organizadores.

#### Verano 2017

Sierra Nevada cerró la temporada de verano después de estar abierta 72 días, desde el 24 junio y al 3 de septiembre, los mismos que el verano del 2016. Más de dos meses de actividad encaminados a seguir el plan de desestacionalización que ha permitido, desde 2010, ir incrementando el número de visitantes cada verano hasta alcanzar al cierre del verano de 2017 la cifra de 45.000 visitantes.

Sierra Nevada se ha consolidado como un destino importante dentro del segmento de naturaleza y deporte en Andalucía gracias a la promoción del destino, la constancia y ampliación de su programación y sus instalaciones bien conservadas, conocidas y apreciadas por los usuarios de la estación en época estival. Todo esto es la clave para el crecimiento en el número de visitantes y ocupación, destacando igualmente la buena evolución de los eventos deportivos como espaldarazo al modelo turístico.

Durante la temporada estival del 2017 destacó principalmente el incremento de la ocupación hotelera que pasó de un 30% el año 2016 a un 45% el pasado verano. Índice muy positivo y al que hay que sumar dos nuevos establecimientos hoteleros abiertos en verano. Igualmente se registraron, según los datos del sector, un alargamiento en la estancia media, pasando de una noche en la mayoría de los casos hace cinco veranos a dos y tres noches durante el verano 2017.

Las cifras obtenidas el pasado verano respaldan el modelo de crecimiento que está impulsando en Sierra Nevada, como un destino estrella en la temporada de nieve, pero también en los meses estivales, gracias al esfuerzo realizado por todas las administraciones, empresas y trabajadores de la zona para garantizar una oferta de calidad en el recinto granadino y todo su entorno, como forma de consolidar activos turísticos y deportivos de primera magnitud y seguir generando riqueza en la provincia a lo largo de todo el año, contribuyendo con ello a la desestacionalización.

Las actividades en contacto con el medio ambiente y el deporte en la montaña se ampliaron impulsadas por el trabajo conjunto y la colaboración con entidades públicas y privadas que fomentan y desarrollan actividades de naturaleza, aventura, deportivas, educativas, culturales y de divulgación científica en el entorno de la estación.

#### Ocupación y procedencia



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A

### LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

La ocupación hotelera en los establecimientos abiertos en verano se situó en torno al 45 % frente al 30 por ciento del verano de 2016. La programación estable de actividades y los eventos deportivos y culturales influyeron en gran medida en el incremento de la ocupación y el alargamiento de las estancias, notándose principalmente durante la celebración de la Ultra y el concierto del Fex, en el mes de julio, y la semana del 11 al 19 de agosto cuando se programaron actividades de astroturismo, entre ellas la noche de las perseidas, y los conciertos del Festival Por Todo lo Alto. También, muchos de los eventos deportivos trajeron aparejados un incremento de los niveles de ocupación durante los fines de semana de su celebración.

En cuanto a la procedencia de nuestro cliente veraniego, cabe destacar que, en su mayoría, un 83,5%, son españoles y el 16,5 % extranjeros, principalmente europeos, encabezados por el turismo francés y británico. También nos visitan, holandeses, suecos, noruegos y daneses.

El cliente más fiel, es el de proximidad, especialmente el granadino y seguido por los procedentes de Málaga, Sevilla o Almería. Los andaluces suponen un 73,1% del total, seguidos por madrileños, valencianos, murcianos y catalanes, que han registrado un leve incremento el pasado verano.

#### **Ampliación de Actividades**

La dinamización del verano en la alta montaña mediterránea está estrechamente vinculada con la programación de actividades de divulgación del patrimonio natural o los recorridos por las altas cumbres. Una veintena de propuestas organizadas en colaboración con el Centro de Interpretación "El Dornajo", del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada como: Insectos únicos, Aves de montaña o Endemismos botánicos tuvieron un enorme éxito de público. En cuanto a los recorridos por las altas cumbres, las rutas de las lagunas, la ascensión al Mulhacen o la integral de los 3.000 funcionaron muy bien este 2017. La participación en estas actividades ha experimentado un crecimiento del 7%.

El astroturismo de Sierra Nevada, actividad muy demanda en estos últimos años, también amplió su programación desde el inicio del verano con eventos puntuales de observación astronómica: La observación de la lluvia de boótidas, el 26 de junio, la ya tradicional observación de las perseidas, del día 12 de agosto, y un evento especial y único que se produjo este verano, el día 21 de agosto: el eclipse parcial de sol.

A estos eventos puntuales hay que añadir la programación estable de astroturismo programada todos los fines de semana veraniegos, en total 18 excursiones: Amanecer y Atardecer desde el Veleta, Luces del amanecer y visitas al observatorio.

También se incrementó el número y la asistencia a los campamentos de verano para niños y adolescentes, 831 participantes, un 26% más que el verano del 2016, que las empresas de turismo activo y enseñanza de idiomas llevaron a cabo durante los meses de julio y agosto. La oferta, de 10 campamentos, incluía diferentes programas de inglés, deporte y naturaleza.

#### **Instalaciones abiertas**

La urbanización de Pradollano es en verano el centro neurálgico de Sierra Nevada y cada año, con el esfuerzo de muchos empresarios de la estación, va cobrando más vida y es mayor el número de hoteles, apartahoteles, restaurantes y tiendas que reabren en la temporada estival para ofertar más servicios a nuestros clientes. En Pradollano, también estuvo operativa la piscina del Club Montebajo y Centro de atracciones Mirlo Blanco.

Los remontes abiertos son uno de los principales atractivos del verano. El Telecabina Borreguiles y Telesilla Veleta (desde los 2.100 a los 3.000 metros) son el acceso principal para las rutas de la fusión de la nieve, los balcones de las Altas Cumbres o las excursiones contratadas.

Durante el verano 2017, para seguir promocionando el bike park, en concreto los circuitos de descenso, se programaron tres clinic con un deportista granadino, Luis Zarco, campeón andaluz de DH, con el fin de perfeccionar la técnica de descenso en mountain bike o bien iniciar a bikers en el uso de los circuitos.

#### **Eventos deportivos 2017**



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A

### LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Las competiciones veraniegas, organizadas junto a cinco empresas deportivas, cuatro clubes y un colectivo profesional, son clave para conseguir importantes índices de afluencia y ocupación durante los fines de semana en verano.

Se celebraron 14 eventos deportivos de gran exigencia física, que en su mayoría han experimentado una buena evolución en cuanto a la participación (este verano un total de 5.429 deportistas) con el colofón de La Vuelta a España en Sierra Nevada, que atrajo a numeroso público durante el último fin de semana de la temporada estival.

#### Programa Cultural

Un total de 4.450 personas participaron en las propuestas musicales del verano. El FEX (15 de julio) y la VIII Edición del Festival de Rock "Sierra Nevada por todo lo Alto" (18 y 19 de agosto), que en esta edición generó uno de los mejores índices de ocupación en fin de semana de los meses de julio y agosto. Tanto es así, que la mayoría de los hoteles abiertos vendieron la totalidad de sus plazas durante ese fin de semana.

Asimismo, este festival se consolida como un evento familiar y clave de ello fue el desarrollo del festival infantil con la programación de clases de música, cuyas plazas se agotaron a los pocos días de publicarse la actividad, con profesionales consolidados de Granada y un concierto con los niños de la escuela de rock granadina Gabba Hey.

#### Otoño 2017

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada ha invertido 1,4 millones en la nueva temporada, inversión que rentabiliza los Mundiales 2017.

Tres máquinas pisapistas, nuevas motos de nieve, más cañones, un restaurante en Montebajo y actividades para no esquiadores, entre las novedades para la temporada 2017/2018.

La estación y la Federación Andaluza de Deportes de Invierno, a fin de dar continuidad deportiva al legado de Sierra Nevada 2017, han creado un circuito alevín oficial de snowboard y freestyle con pruebas de Baches, Big Air, Slopestyle, Ski Cross y Snowboard Cross. El programa deportivo de Sierra Nevada para esta temporada cuenta con más de 30 competiciones oficiales de todas las disciplinas y categorías de los deportes de invierno, entre las que cabe señalar el Campeonato de España Absoluto de Esquí Alpino.

Antes del comienzo de la campaña 2017-2018, Cetursa Sierra Nevada realizó todos los trabajos y acciones pertinentes para ofrecer a los usuarios de la estación las siguientes novedades:

- **Tres nuevas máquinas pisapistas**

Sierra Nevada ha adquirido tres máquinas de pistas PistenBully equipadas con el sistema "Snowsat", con lo que ya son 14 las máquinas las que disponen de esta mejora. Snowsat es un sistema de geolocalización que incrementa la seguridad, ya que los maquinistas saben dónde están los demás. Igualmente, permite mejorar la eficiencia del pisado de pistas, pues el maquinista ve por donde ha pasado él y los demás y así no se repiten huellas, aunque sea de noche o haya escasa visibilidad por niebla. Estas tres máquinas nuevas pueden además ver la profundidad de la nieve, por el momento sólo en el parque de nieve hasta que extienda la planimetría detallada al conjunto del dominio esquiable el próximo verano. Toda esta información puede compartirse con el sistema informático de la nieve artificial con lo que, en el futuro, será posible optimizar la producción de nieve al saber el espesor en cada sitio.

- **Seis motos de nieve para el Servicio de Pistas**

El parque móvil de la estación se completa esta temporada con seis nuevas motos de nieve, sumando un total de 14 motos. Estas motos de nieve, legado de los Campeonatos del Mundo de Freestyle Ski y Snowboard, están impulsadas por motores de cuatro tiempos que sustituyen

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

a antiguas motos de dos tiempos reduciendo así notablemente la emisión de gases de efecto invernadero.

- **Tres nuevos cañones de nieve**

El sistema de nieve producida cuenta esta temporada con tres nuevos cañones Technoalpin TF10, los más grandes de la gama de cañones de esta marca. Con el mismo consumo eléctrico que los anteriores M20, producen un 30% más de nieve. Eso permite aumentar la producción en momentos puntuales aprovechando mejor las ventanas de frío y reduciendo los consumos eléctricos al poder producir la misma nieve, pero en menos tiempo.

- **Restaurante "La Cochera" en Loma de Dilar**

La zona de la Loma de Dilar incorpora un nuevo restaurante, "La Cochera", con terraza exterior y capacidad para 80 personas (ampliable a 300). Ubicado en la estación inferior del telesilla Monachil. Este nuevo restaurante es un legado de los Campeonatos del Mundo de Freestyle Ski y Snowboard que permite dar uso público por primera vez a un espacio del telesilla Monachil que sólo se ocupaba para guardar las sillas. Se abrirá los fines de semana y festivos, incorporando un menú fresco y joven, compuesto por ensaladas, pasta fresca, etc. La Cochera dispondrá de una terraza conectada por la escalera exterior con el Kiosco Montebajo, que también renovará su imagen y mantendrá su terraza. Un espacio joven adecuado a los usuarios del Superparque Sulayr y a los deportistas y sus familias que participan en las pruebas que se desarrollan en la pista Prado de las Monjas de la Loma de Dilar los fines de temporada.

- **Webcams en tiempo real, video y Timelapse**

Esta temporada las cámaras web instaladas en el área esquiable de la estación, ofrecerán video en tiempo real (Video streaming) a través de la página web de sierranevada.es y de la APP oficial de Sierra Nevada.

En una primera fase el sistema estará disponible para tres cámaras, ubicadas en zonas estratégicas y de interés general para los clientes de la estación, Pradollano 2.100 m., Borreguiles 2.700 m. y La Laguna 2.600 m.

Este nuevo sistema da la posibilidad de observar las pistas y remontes en tiempo real, con una calidad VGA y adaptado a cualquier dispositivo, también permitirá parar la imagen y posteriormente continuar visualizando "la película" del día, pudiendo observar cómo evoluciona una nevada, una actividad o bien el transcurso del día a día de una jornada de esquí.

- **Nueva señalética de la estación**

La estación renovará de cara a la nueva temporada toda la señalética de los remontes con la nueva imagen y colores del logotipo, incorporando en ella mensajes de seguridad y más información sobre el uso de cada medio mecánico, los más destacable estará traducido al inglés. Los dos telecabinas y algunos telesillas contarán con paneles informativos electrónicos. Asimismo, se instalarán planos de pistas en puntos estratégicos para que el esquiador sepa donde se encuentra y las pistas por las que puede descender. La información al usuario se actualiza y mejora en los soportes informativos, incluida la página web y la App.

- **Toboganes y trineos en el área de actividades Mirlo Blanco**

La oferta de actividades lúdicas para no esquiadores en Pradollano se amplía esta temporada con un nuevo parque de toboganes con roscos de goma y trineos tradicionales en Zona de El Mirlo Blanco que sustituye a la antigua pista de patinaje de hielo sintético e incorporará un área de juegos para los niños más pequeños (de 0 a 5 años). La zona de car sin motor, ubicada la pasada temporada en la pista de hielo sintético, se trasladará a la pista de tenis, situada junto al área de actividades en la nieve.

- **3 cajeros expendedores de forfait**



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A

### LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Cetursa Sierra Nevada ha instalado tres nuevos expendedores de la venta de forfait. Uno estará ubicado en la salida del parking del alquiler Al Ándalus para acceso directo al telesilla Jara. Este punto de venta facilitará la movilidad especialmente a los usuarios del snowpark o a los esquiadores intermedios o expertos que quieran empezar por las negras. También hay que destacar que será muy cómodo para los padres que dejen a sus pequeños en la guardería, saliendo directamente desde el parking, comprando el forfait en este cajero y accediendo al telesilla Jara. En este expendedor los usuarios no esquiadores podrán comprar sus tiques de telecabina sin pasar por las taquillas generales (acceso directo por el Al Ándalus). Los días de máxima afluencia incorporará un punto de venta asistido con personal de taquillas para poder adquirir cualquier tipo de producto de la estación. Los únicos productos que solo se podrán adquirir en las taquillas generales, serán los que requieren presentación de documentación (ejemplo fórmula familiar).

También, se ubicarán expendedores de forfait en la estación superior del telesilla Parador y otro en la intermedia. De esta forma se facilita el acceso y movilidad para los clientes alojados en hoteles y apartamentos situados en la zona media y alta de la urbanización. Podrán mantener el sistema tradicional de uso del remonte urbano, pagando el tique y luego comprando el forfait, que conlleva la devolución del tique en taquillas, o comprar directamente el forfait o su tique de telecabina en dicho cajero.

#### **Nueva imagen de la estación**

La acción más destacada llevada a cabo por Sierra Nevada durante el otoño 2017 fue la renovación de la imagen de la estación con nuevo logotipo y tipografía.

La presentación oficial del logo se llevó a cabo en la sede del Patronato de Turismo de Granada con posterior proyección de este en la fachada del Centro Federico García Lorca de Granada. El nuevo logotipo de Sierra Nevada fue presentado por el presidente de Cetursa Sierra Nevada y consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, la consejera delegada de la estación, María José López, junto al a los alcaldes de Granada y Monachil, y el presidente de la Diputación Provincial.

El cambio de logo de Sierra Nevada se produce después de los Campeonatos del Mundo de Freestyle Ski y Snowboard 2017, una renovación del símbolo de la estación que también ocurrió tras los Mundiales de Esquí Alpino de 1996.

La nueva imagen pretende transmitir la nueva realidad de un centro de deportes de invierno más joven, divertido, abierto a grandes experiencias, todo ello sin renunciar a las grandes fortalezas. El pico Veleta es de nuevo la imagen de la estación a través de triángulos que se superponen unos sobre otros, con tonos diferentes de blanco que proporcionan el efecto de la nieve en las montañas, y donde a unos planos, por inclinación, les incide el sol más que a otros. El logo, que incorpora el sol junto al emblemático pico de Sierra Nevada, así como las palabras Granada y Andalucía, se ha utilizado para mejorar los soportes informativos y la comunicación a los clientes.

#### **Acciones comerciales y promocionales**

La pretemporada 2017-2018 comenzó con un plan de promoción y acciones comerciales vinculadas al "estreno de la nueva marca" como eje central y la presentación de las novedades de la temporada. Como en años anteriores Sierra Nevada contó con la colaboración presupuestaria de Turismo Andaluz, así como su impulso institucional para mejorar su repercusión.

#### **• MISIONES COMERCIALES "ANDALUCIA EN LEVANTE"**

Fecha: 16-19 Oct 17

Jornada Workshop con profesionales del sector. 16/10 Castellón. 17/10 Valencia. 18/10 Alicante. 19/10 Murcia. Promoción de las temporadas de invierno y verano

Acción: Turismo Andaluz



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Jornada MICE Andalucía en GRANDES CAPITALES</b>  Jornadas para profesionales: 24/10 Madrid, 25/10 Valencia, 26/10 Barcelona. Promoción de las temporadas de invierno y verano Acción: Turismo Andaluz – Granada Convention Bureau</li> <li>• <b>FERIA TIERRA ADENTRO JAEN – IFEJA – IX ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TURISMO DE INTERIOR, RURAL Y NATURALEZA</b>  Ocio, Turismo Rural/activo, alojamientos, Gastronomía. Fechas: 28 y 29/10. Promoción de las temporadas de invierno y verano Acción: Turismo Andaluz</li> <li>• <b>EXPO ABREU – LISBOA (PORTUGAL)</b>  Fechas: 28 y 29/10 Acciones con profesionales, organizado por Abreu y promoción directa a cliente final y turismo en general con el tt.oo. ABREU. Asistencia de las estaciones de esquí, como destino de nieve. Promoción de las temporadas de invierno y verano.</li> <li>• <b>SKI &amp; SNOWBOARD SHOW (LONDRES – REINO UNIDO)</b>  Fechas: 26-29 octubre 17 Participación en la Feria de Nieve referente a público final del Reino Unido y Europa y Campaña de Marketing.</li> <li>• <b>SPORSKI – III SNOW EXPERIENCE LISBOA – PORTUGAL</b>  Fecha: 3, 4 y 5 noviembre 17 Acciones con profesionales, organizado por Sporski y promoción directa a cliente final con el TT.OO. especializado en nieve SPORSKI. Promoción de las temporadas de invierno y verano</li> <li>• <b>MISIONES COMERCIALES “ANDALUCIA EN CANARIAS”</b>  Fecha: 6-9 Nov 17 Jornadas con profesionales + Workshop. 6/11 Santa Cruz de Tenerife. 7/11 Lanzarote. 8/11 Fuerteventura. 9/11 Gran Canaria Acción: Turismo Andaluz Promoción de las temporadas de invierno y verano</li> <li>• <b>I SNOW FUN – ESQUIADES – I FERIA DE NIEVE EXPERIENCIAL – Fira REUS – REUS – CATALUÑA</b>  Fecha: 11 y 12 noviembre 17 Participación en la 1ª Edición Feria de Nieve., referente a público final Cataluña. Única feria a nivel nacional esquí / deportes invierno. Promoción de las temporadas de invierno y verano</li> <li>• <b>PRESENTACIÓN DE LA TEMPORADA EN MADRID</b></li></ul>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>Fecha y hora: 13 de noviembre. 11.30 horas Lugar: Casa Encendida (Fundación MonteMadrid), C/ Ronda de Valencia, 2. MADRID</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SNOW WEEKEND – GALA DEL DEPORTE BLANCO–PRESENTACION TEMPORADA ESQUI 2017–2018 EN GRANADA</b></li></ul> <p>Fecha: 17 – 19 de noviembre Palacio de Congresos de Granada – Sala Manuel de Falla II Snow Weekend en el Palacio de Congresos de Granada, contó actos vinculados a la presentación de la temporada 2017/18, una feria 'outlet' y la entrega de premios a los mejores deportistas de nieve de Sierra Nevada de la campaña anterior.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>FERIA INTUR VALLADOLID – XI EDICION INTERNACIONAL DE TURISMO DE INTERIOR, RURAL Y NATURALEZA</b></li></ul> <p>Fechas: 23 - 26/11 Workshop para profesionales, días 23 y 24 de noviembre, jueves y viernes y promoción directa con el cliente los días 25 y 26 de noviembre Feria: Ocio, Turismo Rural/activo, alojamientos, Gastronomía.</p> <p><b><u>Apertura de la temporada 2017-2018</u></b></p> <p>La estación invernal de Sierra Nevada inauguró la temporada 2017/18 el sábado 25 de noviembre, tal y como estaba previsto en el calendario oficial de temporada.</p> <p>El sistema de nieve producida posibilitó la apertura de una zona esquiable en el área de Principiantes, particularmente en el entorno del telesilla Emile Allais y alfombras de iniciación. Asimismo, la producción de nieve se mantuvo activa siempre que las temperaturas lo permitieron en Principiantes y en el entorno de los telesillas Veleta y Veleta II.</p> <p>La temporada arrancó con la apertura de 4 remontes, 5 pistas en Borreguiles, 108 metros de desnivel y espesores de nieve de entre 20 y 40 centímetros de calidad polvo.</p> <p>El día 1 de diciembre Sierra Nevada amplió su superficie esquiable de cara al fin de semana, con la apertura pistas en la zona de Veleta y Borreguiles. De esta forma la estación contó con 14 kilómetros de recorridos para principiantes, nivel intermedio y expertos, 7 medios mecánicos y un desnivel de 344 metros.</p> <p>Se mantuvo la oferta de apertura de 25€ forfait un día adulto y el Parking de Pradollano fue gratuito hasta el 3 de diciembre.</p> <p>Los trabajos de acondicionamiento de pistas, que se realizaron durante las 24 horas del día por parte de los departamentos de máquinas, nieve producida y remontes, permitieron, de cara al Puente de la Constitución-Inmaculada, la entrada en el parte de pistas de 28 kilómetros, 1.100 metros de desnivel esquiable, desde la cota 3.200 metros (estación superior del telesquí Zayas) hasta Pradollano.</p> <p>Para el primer tramo de las vacaciones de Navidad, la estación ya tenía abiertos 54 kilómetros esquiables (distribuidos en 67 pistas, 1.100 metros de desnivel, y 17 remontes operativos), la mayor de la temporada, con cinco de las seis áreas de la estación, pistas de todos los niveles, nieve polvo, y dos sectores del snowpark en sus emplazamientos originales de la Loma de Dílar.</p> <p>Además, la estación aplicó una formula especial para incorporar pistas de la sexta área de Sierra Nevada; la Laguna de las Yeguas. Así, La Laguna, el área preferida por los esquiadores expertos, pudo abrir varias pistas en horario restringido (10.00 a 12.00 horas) con el objeto de conservar mejor la nieve.</p> <p>La oferta esquiable del inicio de las vacaciones de Navidad era 10 kilómetros superior a la media de las navidades del siglo XXI.</p>		



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Por otro lado, Sierra Nevada diseño, como es habitual, un variado programa para la Navidad 2017/2018 con actividades dirigidas fundamentalmente a niños y familias y descensos de Papa Noel, conciertos, campanada en Noche Vieja y cabalgata de los Reyes Magos.

**Liquidación ejercicio 2017**

Apartahotel Trevenque, S.A. ha cerrado el ejercicio 2017 con unos beneficios de 441,62 €, lo que ha supuesto un incremento sobre las previsiones presupuestarias para dicho año, a pesar de haberse producido una disminución en el importe de la cifra de negocios, lo que se ha visto compensado con la reducción de la amortización.

En menor medida, han aumentado los gastos de explotación y disminuido los ingresos financieros, en cuantías que no se consideran significativas.



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019**

**Balance de situación Previsión**

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.743.730,00</b>	<b>4.943.539,00</b>
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.	4.202.680,00	4.342.374,00
1. Terrenos y construcciones.	4.184.000,00	4.318.196,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	18.680,00	24.178,00
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	541.050,00	601.165,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	541.050,00	601.165,00
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.948.140,00</b>	<b>1.729.137,00</b>
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.	151.945,00	305.867,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	128.100,00	257.713,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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.	23.845,00	48.154,00
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.	1.207.860,00	1.207.948,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	61.860,00	61.948,00
3. Valores representativos de deuda.	1.146.000,00	1.146.000,00
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.	588.335,00	215.322,00
1. Tesorería.	588.335,00	215.322,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>6.691.870,00</b>	<b>6.672.676,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019**

**Balance de situación Previsión**

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2019</b>	<b>Ejercicio 2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.670.622,00</b>	<b>6.670.622,00</b>
A-1) Fondos propios.	6.670.622,00	6.670.622,00
I. Capital.	6.902.762,00	6.902.762,00
1. Capital escriturado.	6.902.762,00	6.902.762,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	5.239,00	5.239,00
1. Legal y estatutarias.	1.534,00	1.534,00
2. Otras reservas.	3.705,00	3.705,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-237.379,00	-234.291,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-237.379,00	-234.291,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	-3.088,00
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>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>21.248,00</b>	<b>2.054,00</b>
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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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.	21.248,00	2.054,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	232,00
3. Acreedores varios.	3.145,00	1.822,00
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.	18.103,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>6.691.870,00</b>	<b>6.672.676,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>434.813,00</b>	<b>245.649,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.088,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>121.900,00</b>	<b>127.361,00</b>
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 (+).	139.000,00	139.267,00
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 (-).	-17.100,00	-11.906,00
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
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>295.813,00</b>	<b>101.920,00</b>
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	202.620,00	88.765,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	99.503,00	19.465,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-6.310,00	-6.310,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>17.100,00</b>	<b>19.456,00</b>
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	17.100,00	11.906,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	7.550,00
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>434.813,00</b>	<b>245.649,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.862,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.862,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	-61.800,00	-61.862,00
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 2019**

**Estado de flujos de efectivos previsión**

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.862,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>373.013,00</b>	<b>183.787,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>215.322,00</b>	<b>31.535,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>588.335,00</b>	<b>215.322,00</b>

# Promonevada, S.A. en liquidación





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

**Entidad instrumental:** Promonevada, S.A. en liquidación  
**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>1.608.685,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	1.513.685,00
c) Prestaciones de servicios	95.000,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>200.450,00</b>
a) Consumo mercaderías	200.450,00
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>7.500,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	7.500,00
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
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>265.000,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	204.532,00
b) Cargas sociales	60.468,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>1.133.635,00</b>
a) Servicios exteriores	1.132.985,00
b) Tributos	650,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Promonevada, S.A. en liquidación

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>17.100,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>17.100,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	17.100,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-17.100,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Promonevada, S.A. en liquidación  
**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Promonevada, S.A. en liquidación

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Entidad instrumental:** Promonevada, S.A. en liquidación

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Entidad instrumental:** Promonevada, S.A. en liquidación

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Entidad instrumental:** Promonevada, S.A. en liquidación

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Entidad instrumental:** Promonevada, S.A. en liquidación  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Entidad instrumental:** Promonevada, S.A. en liquidación

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Entidad instrumental:** Promonevada, S.A. en liquidación  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** Promonevada, S.A. en liquidación

**Ejercicio:** 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	IMPL.MOD.GEST.PATR.POT. CAP.GEST.,AGIL, EFICA.y EFICI. SOC.		1.616.185,00		1.616.185,00	1.616.185,00		1.616.185,00	1.616.185,00		1.616.185,00
1.1	Explotar las semanas en propiedad en Apart. Trevenque	Nº clientes	982.527,00	25.800	38,00	982.527,00	25.800	38,00	982.527,00	25.800	38,00
1.2	Explotar el restaurante y la cafetería del Hotel Ziryab	Nº clientes	633.658,00	25.300	25,00	633.658,00	25.300	25,00	633.658,00	25.300	25,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)</b>			<b>1.616.185,00</b>			<b>1.616.185,00</b>			<b>1.616.185,00</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Promonevada, S.A. en liquidación

**Ejercicio:** 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Explotar las semanas en propiedad en Apart. Trevenque	1.1.1	Getión de sus semanas en propiedad en Apt. Trevenque	Nº clientes	982.527,00	25.800,00	982.527,00	25.800,00	982.527,00	25.800,00
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Explotar las semanas en propiedad en Apart. Trevenque</b>					<b>982.527,00</b>		<b>982.527,00</b>		<b>982.527,00</b>	
1.2	Explotar el restaurante y la cafetería del Hotel Ziriyab	1.2.1	Mejra y adecuación de las instalaciones y equipamientos	Nº clientes	161.856,00	25.300,00	161.856,00	25.300,00	161.856,00	25.300,00
1.2	Explotar el restaurante y la cafetería del Hotel Ziriyab	1.2.2	Racionalización del gasto en suministros y aprovi.	Nº clientes	471.802,00	25.300,00	471.802,00	25.300,00	471.802,00	25.300,00
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Explotar el restaurante y la cafetería del Hotel Ziriyab</b>					<b>633.658,00</b>		<b>633.658,00</b>		<b>633.658,00</b>	
<b>Totales</b>					<b>1.616.185,00</b>		<b>1.616.185,00</b>		<b>1.616.185,00</b>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

#### Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Promonevada, S.A. en liquidación

**Ejercicio:** 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	PLANTILLA DE HOTELES	2º JEFE DE COCINA	1. INDEFINIDO	COCINA (2º JEFE)	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: 2º JEFE DE COCINA</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Granada	PLANTILLA DE HOTELES	CAMARERO	1. INDEFINIDO	RESTAURANTE-BAR (CAMARERO)	5	3	8	0	8
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
Granada	PLANTILLA DE HOTELES	CAMARERO	2. DURACION DETERMINADA	RESTAURANTE-BAR (CAMARERO)	5	0	5	0	5
<b>Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA</b>					<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>Subtotal Categoría: CAMARERO</b>					<b>10</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
Granada	PLANTILLA DE HOTELES	COCINERO	1. INDEFINIDO	COCINA (COCINERO)	2	1	3	0	3
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Granada	PLANTILLA DE HOTELES	COCINERO	2. DURACION DETERMINADA	COCINA (COCINERO)	2	0	2	0	2
<b>Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA</b>					<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Subtotal Categoría: COCINERO</b>					<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Granada	PLANTILLA DE HOTELES	FREGADOR	1. INDEFINIDO	COCINA (FREGADOR)	1	3	4	0	4
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Granada	PLANTILLA DE HOTELES	FREGADOR	2. DURACION DETERMINADA	COCINA (FREGADOR)	1	2	3	0	3
<b>Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA</b>					<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Subtotal Categoría: FREGADOR</b>					<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
Granada	PLANTILLA DE HOTELES	JEFE DE COCINA	1. INDEFINIDO	COCINA (JEFE)	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: JEFE DE COCINA</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Unidad: PLANTILLA DE HOTELES</b>					<b>18</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
<b>Subtotal Provincia: Granada</b>					<b>18</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
<b>TOTAL</b>					<b>18</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Promonevada, S.A. en liquidación**PREVISIÓN**

Promonevada se constituye en Granada el 23 de mayo de 1991, adoptando la forma de sociedad mercantil anónima, con la denominación de Promonevada, S.A., con motivo de la celebración de los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino 1995 (celebrados finalmente en el año 1996) con la finalidad de llevar a cabo la Construcción del Proyecto Urbanístico del PS-8, (Construcción del parking PS-8, la Plaza de Andalucía, con sus edificios, Hotel Ziryab, Apartahotel Trevenque, clínica, Club Deportivo Montebajo, etc....)

La sociedad tiene como objeto el desarrollo inmobiliario (residencial, hotelero y de servicios) de la estación de esquí "Solynieve" en Pradollano, Sierra Nevada, y, en consecuencia:

- a) La explotación y promoción inmobiliaria.
- b) La promoción y realización de planes generales, parciales y especiales; estudios de detalle, proyectos de urbanización, parcelación y reparcelación.
- c) La contratación y ejecución de obras de urbanización, infraestructura y construcción de edificios.
- d) La explotación de inmuebles y edificaciones en forma de venta o arrendamiento.
- e) El desarrollo de obras y mejoras en bienes inmuebles.
- f) La realización de convenios con los organismos competentes que deban coadyuvar por razón de su competencia al mejor éxito de la gestión.

Se configura como una empresa de la Junta de Andalucía en virtud del artículo 4 del 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, definición de las sociedades mercantiles del sector público andaluz.

Está adscrita funcionalmente a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía.

El día 13 de noviembre de 2013, en Junta General Universal de la entidad se adoptó, entre otros acuerdos, la disolución de la sociedad, apertura de la fase de liquidación, cese de administradores y nombramiento de miembros de la comisión liquidadora, determinada por el proceso de ejecución de Sentencia del procedimiento que se siguió en el juicio de mayor cuantía nº 901/1997 a instancia de GESTIÓN TURÍSTICA EUROPA S.L. y ESQUÍ VACACIONES S.L., contra la sociedad PROMONEVADA S.A.

Promonevada, S.A. en liquidación ya ha consignado el importe que satisface el principal determinado en la sentencia, así como el importe que cubre los intereses y las costas aprobados por el Juzgado en su auto del 17 de mayo de 2016.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Promonevada, S.A. en liquidación**PREVISIÓN**

Siguiendo con el curso del proceso de liquidación de la sociedad, ésta ha realizado la venta de todos sus activos, quedando pendiente solamente las acciones por la participación del 84,61% en la sociedad Apartahotel Trevenque, S.A. y se hace necesaria su venta, o bien su adjudicación a los socios en pago de su cuota de liquidación para poder hacer frente al pago de las deudas aún pendientes.

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

Al ser una empresa mercantil que depende exclusivamente de la afluencia de clientes a la estación de esquí, y que a su vez, éstas dependen principal y absolutamente de la climatología, es muy difícil predecir el presupuesto. Todo esto sumado a que los únicos ingresos de Promonevada en liquidación se reducen a la explotación de la cafetería del hotel Ziryab y a la gestión de su participación en el régimen de multipropiedad del apartahotel Trevenque.

Partiendo de que el ejercicio 2018 ha sido un "año normal", dentro de los términos de uso para las temporadas de esquí con resultados razonables, se elabora el presupuesto de explotación para el año 2019 en similares condiciones que el ejercicio anterior. Con ello, los importes previstos para 2019 respecto al importe neto de la cifra de negocios, otros ingresos de explotación, aprovisionamientos y gastos de personal son similares a los de 2018. Para 2019 no se prevé enajenación de inmovilizado ni gastos de amortización, dado que todo el inmovilizado que figura en su activo estará totalmente amortizado al inicio de dicho ejercicio. No obstante, se prevé llevar a cabo las actuaciones necesarias para disminuir la partida "aprovisionamientos" y "otros gastos de explotación" en aproximadamente un 5% frente al presupuesto del año 2018 con el fin de optimizar el resultado del ejercicio 2019. El gasto de personal está vinculado con el número medio de empleados y no con el total de personal contratado.

Con respecto a la plantilla media de personal, el ejercicio 2017 ascendió a 7,2 personas, y el ejercicio 2018 con casi idéntica plantilla media 6,8 personas, solo para el servicio de cafetería y cocina del hotel Ziryab como viene siendo habitual desde la subasta del establecimiento.

Advertir que en Promonevada no existe una relación de puestos de trabajo con número de puestos previamente definidos, sino que la contratación de personal depende exclusivamente de la explotación comercial, de modo que si las condiciones climatológicas mejoran las expectativas de explotación, la contratación de personal aumenta, así como su tiempo medio de empleo.

Resumen de plantilla:

	2017	2018	2019
Plantilla de efectivos de personal	7,2 (1)	6,8 (1)	27 (2)

(1) Corresponde a número medio de empleados en el periodo anual 2017 y 2018

(2) Corresponde al número total de puestos que se prevé ocupar durante 2019

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Promonevada, S.A. en liquidación**PREVISIÓN**

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	204.532	60.468	265.000
Contratación laboral temporal no asignada a puestos			
Otros gastos			
<b>Total Gastos de Personal</b>	<b>204.532</b>	<b>60.468</b>	<b>265.000</b>

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

No se realiza ninguna inversión.

**OBJETIVOS Y PROYECTOS**

Mientras se produzca la liquidación definitiva y disolución de la sociedad, ante el continuo incremento de demanda de plazas hoteleras en la estación de esquí de Sierra Nevada, Promonevada S.A. en liquidación tiene como objetivo fundamental la dinamización de nuevos modelos de turismo, a través de la gestión y explotación de sus centros hoteleros.

Por ello, el principal objetivo operativo de esta sociedad es el de mejorar la calidad de sus servicios en todos los ámbitos, prestando especial atención a aquellos que puedan afectar directamente al cliente, atendiendo sus necesidades y sugerencias, con el fin de alcanzar su mayor grado de satisfacción y valoración y, de esta forma, ser un punto de referencia para otros clientes a la hora de optar, en un mercado altamente competitivo, por un establecimiento hotelero y de restauración para su estadia en la estación de esquí en temporadas futuras.

El desarrollo de los objetivos, vinculados con el número de clientes (25.800) como indicador común, ofrece los siguientes resultados:

<b>OBJETIVOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>INDICADOR</b>
Explotar sus semanas en propiedad en Apart. Trevenque	982.527	38,08
Explotar el restaurante y la cafetería del Hotel Ziriyab	633.658	25,05



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Promonevada, S.A. en liquidación**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****Temporada invierno 2016/2017**

Sierra Nevada cerró el domingo 23 de abril la temporada 2016/17, una de las mejores de su historia reciente, con 955.521 esquiadores y 195.440 usuarios visitantes, lo que ha permitido a la estación invernal granadina superar los 1.150.000 usuarios. El incremento de esquiadores de esta temporada sobre la media de la últimas diez ha sido del 17 por ciento.

La cifra de esquiadores -la segunda mejor de la década solo superada por la temporada 2008/09, que duró un mes más- refleja un fuerte incremento con respecto a la campaña anterior, que estuvo muy lastrada por la falta de nieve en su inicio; todo lo contrario que el invierno 2016/17 en el que el buen mes de diciembre "puso los cimientos" de la que ha acabado siendo una gran temporada.

Salvo la primavera (mes de abril), afectada por la falta de precipitaciones y la elevada temperatura, la afluencia por meses ha sido muy regular y equilibrada, con un mes de enero muy destacado con 237.649 esquiadores.

La temporada invernal 2016/17, que ha durado 146 días, se ha caracterizado por "el enorme aprovechamiento de la nieve natural y de la producida" por parte de la estación, lo que ha permitido que Sierra Nevada haya batido su récord en superficie esquiabile abierta al día, con una media de 80 kilómetros de pistas abiertas al público por jornada de esquí.

Éste es, probablemente, uno de los datos que mejor justifica la buena temporada y el grado de satisfacción de los esquiadores de Sierra Nevada, toda vez que a la oferta turística de esquí se ha sumado uno de los mayores espectáculos de los deportes de invierno: los Campeonatos del Mundo de Freestyle Ski y Snowboard 2017, celebrados del 7 al 19 de marzo. Durante ese mes, la estación de esquí de Sierra Nevada hizo un enorme esfuerzo para hacer compatible el esquí turístico con los Mundiales.

**Afluencia entre semana**

Uno de los elementos más significativos de la temporada ha sido el incremento de la afluencia de los esquiadores entre semana. De una media de la década de 4.647 esquiadores al día, de lunes a viernes, se ha pasado 5.902 esquiadores día entre semana, un aumento del 22 por ciento, que viene justificado, entre otras, por las campañas de esquí escolar y las acciones comerciales con los grandes mercados internacionales.

Todo ello ha tenido reflejo sobre la ocupación hotelera en la urbanización de Pradollano que ha sido del 70 por ciento, una de las medias más alta de la década, y 17 puntos más que la campaña anterior, si bien la comparación con la temporada pasada, por las circunstancias especiales que la rodearon, no resulta tan significativa.

Las acciones comerciales de la estación (un total de 41 ferias, más de 1.500 contactos comerciales, 41 viajes de familiarización y 10 viajes de prensa) han permitido consolidar las procedencias con lo que los porcentajes de esquiador nacional (muy recuperado) y de internacional permanecen estables.

La estación de esquí granadina ha estado presente en 10 mercados internacionales con un total de 26 acciones que han generado más de 580 contactos profesionales; los mercados de Reino Unido (8), Polonia (4), Países Nórdicos (4), Irlanda y Rusia (3) han sido los que han acumulado mayor número de acciones y en línea con la estrategia internacional de Sierra Nevada.

**Competiciones deportivas**

Además de los Campeonatos del Mundo de Freestyle Ski y Snowboard, Sierra Nevada ha subrayado esta temporada su compromiso con el fomento del deporte de competición con la celebración de 26 eventos deportivos para esquiadores de todas las edades y disciplinas deportivas.

Este programa deportivo se ha llevado a cabo en 33 días de competiciones oficiales en las que han participado un total de 2.898 deportistas, entre niños, jóvenes, absolutos y veteranos, de edades comprendidas entre los 3 y los 85 años.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Promonevada, S.A. en liquidación**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Las competiciones celebradas han sido de esquí alpino en todas sus modalidades (Descenso, Súper Gigante, Gigante, Slalom y Combinada) Snowboard (Slopestyle), Freestyle Ski (baches, baches paralelo y Slopestyle) y Esquí de Montaña (Cronoescalada y Sprint, por parejas e individual).

**TEMPORADA 2016/17:**

- Esquiadores: 955.521
- Visitantes: 118.822
- Actividades: 76.618
  
- TOTAL: 1.150.961

**TEMPORADA 2015/16:**

- Esquiadores: 633.802 (+50,8%)
- Visitantes: 93.374 (+27,3%)
- Actividades: 92.792 (-17,4%)
- TOTAL: 819.968 (+40%)

**MEDIA DÉCADA:**

- Esquiadores: 817.764 (+17%)
- Visitantes: 80.639 (+47%)
- Actividades: 64.921 (+18)
- TOTAL: 963.324 (+19%)

**AFLUENCIA ENTRE SEMANA**

- Temporada actual: 5.902
- Temporada anterior: 3.559
- Media década: 4.647

**METEOROLOGIA** (entre paréntesis temporada pasada):

- Días de apertura: 146 (154)
- Cierres: 2 (2)
- Cierres parciales: 1 (0)
- Esquí nocturno: 29 (17)
- Primeras huellas: 6 (1)
- Días sol: 81
- Nuboso parcial: 43
- Nuboso: 23
- Días nieve: 24
- Días lluvia: 14
- Pluviometría temporada (de 28/11/16 a 23/04/17): 260,3 litros/m2

**LONGITUD ESQUIABLE**

- 2016/17: 81 km
- 2015/16: 35 km
- Media década: 55 km

**ESPEORES MEDIOS**

- Mínimo: 31 cm
- Máximo: 124 cm



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** Promonevada, S.A. en liquidación

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

**OCUPACION** (entre paréntesis temporada pasada):

- Pradollano: 70% (53%)
- Carretera: 51% (31%)
- TOTAL, MEDIA: 68% (51%)

**PROCEDENCIAS:**

- ESPAÑA: 87,4%
- INTERNACIONAL: 12,6%

**COMPETICIONES DEPORTIVAS:**

- Eventos: 26
- Días de competición: 33
- Participantes: 2.898 (de 3 a 85 años)

Según datos de ATUDEM, la Asociación que engloba la práctica totalidad de las estaciones de esquí españolas, el total de esquiadores y no esquiadores que esta temporada han acudido a los 28 centros de esquí alpino, es de 5.392.509 de los que 1.150.961 han estado en Sierra Nevada, lo cual representa el 21,3% del total, frente al 17,3% de la anterior temporada.

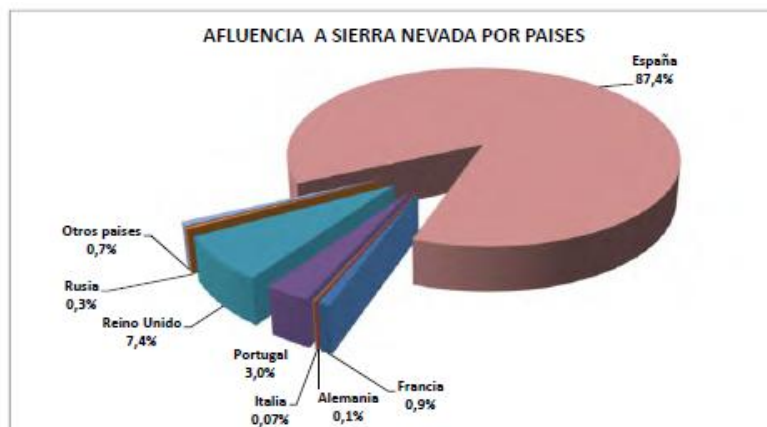
**Procedencias**

<b>Nacional</b>	<b>87,4%</b>	<b>Internacional</b>	<b>12,6%</b>
-----------------	--------------	----------------------	--------------

La temporada 206-2017 ha sufrido un cambio de tendencia entre los mercados nacional e internacional, incrementándose el pasado invierno el número de visitantes nacionales con respecto al extranjero, comparado con la temporada anterior.

Esta temporada el cliente español alcanza el 87,4% frente al 84,8% de la temporada 2015-2016 y el turista extranjero representa 12,6% frente al 15,2% del año anterior.

Sigue destacando, por encima del resto de países, el Reino Unido con un 7,4%, aunque este porcentaje desciende en algo más de un punto con respecto a la campaña anterior, seguido por Portugal con un 3%, que también desciende en un punto su porcentaje con respecto a la 2015-2016. A estas dos precedencias le siguen Francia (0,9%), Rusia (0,3%) y otros países, principalmente europeos, como Italia o Alemania.





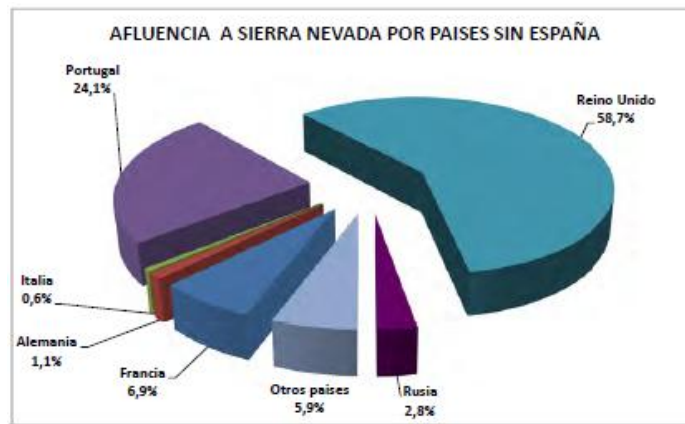
## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

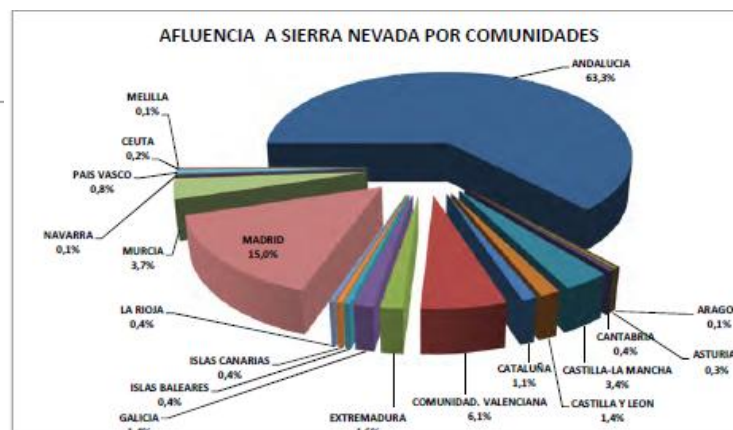
Entidad Instrumental: Promonevada, S.A. en liquidación

### LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Sierra Nevada sigue promocionando la estación en el mercado europeo, con acciones comerciales desde la oficina de Sierra Nevada en Londres y sigue realizando en el Reino Unido e Irlanda campañas de captación de clientes que han dado como resultado el mantenimiento del cliente británico, con un 58,7%, del total de turistas extranjeros. También, la promoción funciona en nuestro país vecino que alcanza un 24,1%. Las afluencias de otros países europeos se sitúan a gran distancia de los dos anteriores: Francia (6,9%), Rusia (2,8%), Alemania (1,1%), Italia (0,6%) y otros países (5,9%).



El turismo nacional sigue siendo la principal procedencia de Sierra Nevada. Por comunidades la más destacada es Andalucía, que aporta esta temporada el 63,25% frente al 67,55% de los esquiadores y visitantes de la temporada anterior, seguida por Madrid con un 15%, Comunidad Valenciana (6,1%), Murcia (3,7%), Castilla la Mancha (3,4%) y resto de autonomías en menor porcentaje.





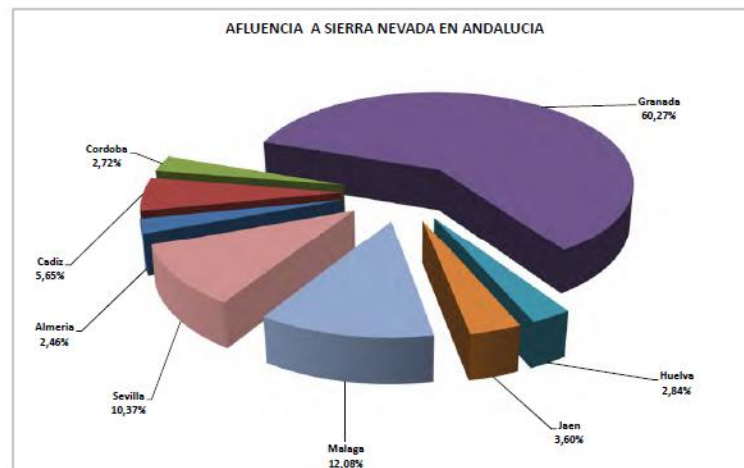
## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Promonevada, S.A. en liquidación

### LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

En cuanto a la procedencia por provincias andaluzas las principales emisoras son Granada con un porcentaje del 60,27%, seguida por Málaga con un 12%, Sevilla con el 10,37% y Cádiz con el 5,65%.



#### Ocupación hotelera

La ocupación hotelera de los establecimientos situados en la estación de esquí ha mejorado esta temporada con respecto a la temporada anterior, e incluso ha superado la media de los 10 últimos años. Así, este invierno se ha alcanzado el 70% de ocupación frente al 53% de la temporada 2015-2016, aunque la comparación no es muy significativa por lo atípico que fue el invierno anterior.

Tener nieve desde el inicio de la temporada influye muy positivamente en las reservas de todo el invierno y muy especialmente en las del puente de la Constitución y la Navidad. El importante incremento de esquiadores, un 50,8% más que la temporada anterior, se ha visto reflejado en el incremento de un 17% de las reservas durante este invierno.

El máximo porcentaje de reservas en los establecimientos hoteleros de Sierra Nevada se produjo durante el mes de febrero, cuando se alcanzó el 84% de ocupación media, seguido por el mes de enero con un 77% y marzo con un 75% de ocupación. Diciembre y abril fueron los meses de la temporada con ocupación más baja, sobre todo el mes de abril con un 54% de reservas. Diciembre, por el buen arranque de temporada registró un 60% de ocupación hotelera.

En las fechas de temporada alta de este invierno (puente Constitución-Inmaculada, Navidad y Semana Santa) el comportamiento de la ocupación ha sido muy bueno. Tanto el puente de la Constitución como la Semana Santa alcanzaron una ocupación del 60%. Si lo comparamos con el invierno 2015-2016 hay una gran diferencia. El año pasado el puente de la Constitución tuvo un 43% de ocupación y la Semana Santa un 85%. La Navidad también fue muy buena: se llegó al 83% de media, frente a la del año pasado que no superó el 46%.

Por lo general, la buena calidad de nieve y el número de kilómetros esquiables influyen positiva o negativamente en la ocupación hotelera. Las buenas condiciones de la estación se han visto reflejadas en la ocupación hotelera de la urbanización de Pradollano, que ha sido del 70 por ciento, y en los hoteles de carretera, con un 51%, una de las medias más alta de la década, y 17 puntos más que la campaña anterior.

#### Productos y acciones

Sierra Nevada ha continuado con sus distintas actividades para mejorar la oferta de la estación en apreski y otras propuestas en la nieve:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Promonevada, S.A. en liquidación**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- Esquí nocturno
- Primeras huellas
- Cenas en el restaurante de Borreguiles
- Observación Astronómica
- Juegos infantiles, concursos y gymkanas en la pista del Mar
- Apertura de los remontes 30 minutos antes en fines de semana.
- Sierra Nevada Emotions

Esta temporada, de forma excepcional y coincidiendo con los Campeonatos del Mundo de Freestyle Ski y Snowboard, se abrieron los Telesillas Jara y Monachil durante 9 días, con la posibilidad de practicar esquí o snowboard nocturno en el parque de iniciación del Snowpark Sulay y descender hasta Pradollano por la pista Loma Dilar.

Durante esta temporada 2016-2017 se practicó esquí nocturno en 29 jornadas. El récord lo sigue teniendo la temporada 2015-2016 cuando se practicó esta actividad en 30 ocasiones. Esta temporada se mantuvo el calendario de esquí nocturno los jueves y sábados hasta bien entrado el mes de marzo.

	2015-16	2016-17
Nocturno	17	29
Observación estrellas	13	3
Primeras huellas	1	6

- Sierra Nevada Emotions: 2.000 escolares andaluces han tenido su primer contacto con la nieve y el esquí.
- Descensos temáticos, solidarios y promocionales (carnaval, retro, bañador, etc.)

**Acciones comerciales y promocionales**

La estación de esquí granadina ha estado presente en 10 mercados internacionales (8 menos que en 2015-16), participando en un total de 26 acciones (-50%) donde se ha generado más de 580 contactos puramente profesionales (+30%), siendo los mercados de Reino Unido (8), Polonia (4), Países Nórdicos (4), Irlanda y Rusia (3) los que han acumulado mayor número de acciones y en línea con la estrategia internacional actual de la estación. Es de destacar como acción de promoción internacional la relevancia del Campeonato del Mundo de Freestyle y Snowboard 2017, así como la participación por primera vez en la Feria de montaña y deportes de invierno B2B más importante del mundo (MTS 2017):

- Mercados activados: nacional y 10 internacionales
- Ferias-acciones: 28
- Contactos comerciales: 1.443
- Press trip: 12
- Fam trip: 40

- ALEMANIA (1)
- CANADÁ/ESTADOS UNIDOS (1)
- ESPAÑA (13)
- FINLANDIA (3)
- IRLANDA (3)
- POLONIA (4)
- REINO UNIDO (8)
- RUSIA (3)



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C 4</b>
<b>Entidad Instrumental:</b> Promonevada, S.A. en liquidación		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• SUECIA (1)</li><li>• PORTUGAL (4)</li></ul>		
<b><u>VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN (FAM TRIP) - 30 TT.OO. / AGENCIAS</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• La estación de esquí de Sierra Nevada insiste de forma sostenible con sus esfuerzos de alcanzar y afianzar sus relaciones comerciales con turoperadores y agencias de viajes internacionales, habiendo gestionado acciones inversas comerciales de 30 turoperadores, agencias de viajes y agencias MICE (+14 +90%) de 4 mercados diferentes con miras a desarrollar continuas relaciones comerciales de cara la temporada 2017/2018:</li></ul>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• REINO UNIDO (14)</li><li>• POLONIA (14)</li><li>• IRLANDA (1)</li><li>• ESTADOS UNIDOS (1)</li><li>• PORTUGAL (2)</li><li>• ESPAÑA (9)</li></ul>		
<b><u>VIAJES DE PRENSA/APARICIÓN EN MEDIOS INTERNACIONALES</u></b>		
<p>La marca y destino Sierra Nevada continúa apostando año tras año por incrementar su presencia en medios internacionales a través de acciones inversas en comunicación durante la explotación regular de la estación de esquí. Dentro de esta línea de trabajo, la estación de esquí durante la temporada de invierno 2016/2017 ha recibido la visita de un total de 10 medios (-11) procedentes de 5 mercados internacionales (-2), destacando los procedentes del mercado sueco y británico que han constituido más del 70% de los medios recibidos.</p>		
<p>En términos generales las acciones con medios en viajes de prensa y publicación de artículos asciende a un alcance potencial de 8.025.300 personas.</p>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• REINO UNIDO (3)</li><li>• SUECIA (4)</li><li>• FRANCIA (1)</li><li>• PAÍSES BAJOS (1)</li><li>• INDIA (1)</li></ul>		
<b><u>ACCIONES REDES SOCIALES</u></b>		
<p>La estación de esquí andaluza ha realizado acciones online en Redes Sociales a través de Facebook/Twitter y bajo las "Fanpages" de las Oficinas Españolas de Turismo de diferentes mercados y a través de turoperadores.</p>		
<b><u>ACCIONES/CAMPAÑAS DE MARKETING</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• POLONIA</li><li>• REINO UNIDO</li></ul>		
<b><u>Newsletters, APP y Web sierranevada.es</u></b>		
<p>El mailing realizado vía correo electrónico a través de Newsletters para usuarios de la tarjeta "Sierra Nevada Club" y todos los clientes que solicitaron la incorporación a este listado de "news" ha alcanzado esta temporada a 1.682.303 usuarios con la realización de 121 envíos desde el 21 de noviembre de 2016 al 25 de abril de 2017. En estos envíos se incluyen los relacionados con los Campeonatos del Mundo de Freestyle Ski y Snowboard 2017.</p>		



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Promonevada, S.A. en liquidación

### LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

La App Sierra Nevada es una herramienta de información y entretenimiento que cada temporada está más consolidada entre los usuarios de la estación. Esta aplicación para móviles funciona en los dos sistemas operativos más importantes, iOS y Android.

Los datos alcanzados por la aplicación en la plataforma "My Skitude" durante esta última temporada son los correspondientes al período comprendido entre el 15 de octubre de 2016 al 25 de abril de 2017.

Esta temporada la aplicación ha sido utilizada por más de 45.000 usuarios, un 50% más que la temporada anterior. Más de la mitad de los usos, concretamente un 58%, fueron realizados por usuarios que ya habían descargado la aplicación el año anterior, lo que muestra la consolidación y fidelización de los usuarios, dos de cada tres usuarios la han utilizado regularmente.

Se han generado más de 500.000 sesiones de la app, con una media de más de 11 sesiones por usuario. Los apartados más consultados son los relacionados con la información de la estación. Sin embargo, la nueva navegación con tabuladores ha dado más visibilidad al Centro de comercio de la estación.

Durante la temporada 2016-2017 la aplicación ha tenido más de 25.000 nuevas descargas, un 60% más que la temporada anterior. Este invierno 11.000 nuevos usuarios se han registrado en Skitude para disfrutar de las herramientas que ofrece de monitorización y gamificación, casi un 45% más que la temporada anterior, la mejor conversión desde que se publicó la aplicación. Además, desde el inicio de la App se han registrado más de 225.000 km en pistas. Solo esta temporada 125.000 km, casi el triple que la temporada anterior.

La valoración de la App ha mejorado paralelamente a las mejoras de esta, en cuanto a diseño y navegación alcanzado. Así, al cerrar la temporada, la nota global era de un 3,99 sobre 5.

La aplicación móvil tiene un gran potencial para ser un canal de comunicación directo con los clientes de la estación mediante el envío de mensajes "push". Esta temporada se han realizado 2 campañas que han conseguido 100.000 mensajes únicos o impactos con un Open Rate 14,6%.

#### **Sierranevada.es**

Sierranevada.es contabilizó desde el 1 de octubre de 2016 hasta el 30 de abril de 2017, un total de 8.695.777 de visitas, un -8,01% menos que la temporada anterior. El número de páginas vistas únicas ha sido de 6.388.968 y un promedio de tiempo en la página de 00:01:25. Las webcams, el Centro de comercio, el parte de nieve y la previsión meteorológica son las secciones más vistas por nuestros usuarios.

En cuanto a los visitantes, esta temporada se han registrado 1.264.633 usuarios de la web, de los cuales clientes ya registrados en temporadas anteriores son un 61,8% y nuevos el 38,2%. Por rango de edad, usuario que más visita la web es el comprendido entre los 35 y 44 años (32,55%), seguido por los usuarios que tienen entre 25 y 34 años (30,92%) y en cuanto a los usuarios por género, los hombres representan un 65,50% y las mujeres el 34,50%, prácticamente igual que en temporadas anteriores.

Esta temporada la web se abrió a través de un teléfono móvil en un porcentaje del 45,27% frente al 40,41% de la temporada anterior. Desde tabletas el porcentaje de visitas es del 8,89% frente al 10,73% del 2015-2016 y el 45,84% de las consultas se hizo desde un ordenador (48,86% el invierno anterior).

#### **Redes Sociales**

Las redes sociales de Sierra Nevada son el eje principal de la comunicación directa con los usuarios. A través de las redes sociales se trata a diario de ofrecer una imagen cercana de la empresa, así como de informar, al segundo, de todo lo que acontece en la estación.

Por otro lado, las redes sociales permiten tener una atención personal y cercana con los clientes. A través de ellas, a diario, se gestionan críticas y se resuelven dudas y problemas. De hecho, se han convertido en un punto muy importante de gestión en cuanto a atención al cliente se refiere. También, a través de las redes sociales se recibe el "feedback" de los usuarios de nuestros productos y servicios.



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Promonevada, S.A. en liquidación**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

La comunidad de seguidores de Sierra Nevada ha alcanzado hasta junio 2017 un total de 233.048 usuarios que participan en alguna o varias de estas redes sociales de Sierra Nevada: Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Esta cifra supone un incremento global del 23,4% de seguidores con respecto al año anterior. La red más con más número de amigos que Sierra Nevada tiene es Facebook, que supone un 59% del total, seguido por Twitter con un 31%, Instagram un 8%, YouTube el 2%.

Cuantitativamente, Facebook es la red con mayor crecimiento: 28.550 nuevos seguidores, seguida por Twitter con 16.321 nuevos amigos, Instagram con 7.4017 y YouTube con 721. En cambio, porcentualmente destaca el 67% de incremento de Instagram con respecto a la temporada anterior, seguida por Twitter con un 29%, Facebook con el 26% y YouTube con el 19%.

Si comparamos el número de seguidores en redes sociales de nuestra estación de esquí con otras de las más importantes del país (Baqueira y Formigal) y Andorra, el Facebook está dominado, con 30.000 seguidores más por las estaciones andorranas, aunque nuestro Facebook triplica al de Baqueira y duplica a Formigal en número de fans. En Twitter ocupamos el primer puesto con mucha distancia del resto de estaciones, el triple que Andorra, el cuádruple que Baqueira y seis veces más que Formigal. En Instagram, Grandvalira sigue a la cabeza, seguida por Vallnord. Sin embargo, en YouTube, Sierra Nevada tiene nueve veces más suscriptores que Formigal, cuatro veces más que Baqueira y el tripe que Vallnord y Grandvalira. Los videos de nuestro canal se visualizan una media de 10 veces más que los de las otras estaciones.

**Competiciones Temporada 2016/2017**

Los Campeonatos del Mundo no han sido impedimento para que Sierra Nevada haya vuelto a marcar diferencias en el apoyo al deporte base y de competición, con la celebración de 26 eventos deportivos para deportistas de todas las edades y disciplinas deportivas. En total, este programa deportivo se ha llevado a cabo en 33 días de competiciones oficiales y en las que han participado un total de 2.898 deportistas, entre niños, jóvenes, absolutos y veteranos, de edades comprendidas entre los 3 y los 85 años.

Las competiciones celebradas han sido de Esquí alpino, en todas sus modalidades (Descenso, Súper Gigante, Gigante, Slalom y Combinada) Snowboard (Slopestyle), Freestyle (baches, baches paralelo y Slopestyle) y Esquí de Montaña (Cronoescalada y Sprint, por parejas e individual), y han tenido lugar en los escenarios que Sierra Nevada ha preparado para cada una de ellas. (Loma de Dilar, Pista del Mar, Pista Audi, Visera y Snowpark Sulayr).

Una temporada más, se ha podido realizar el circuito Fis Snow Kidz de una manera íntegra para los más pequeños, donde han convivido todas las disciplinas y un total de 1.090 niños han competido en diferentes escenarios como son la pista Audi, la pista del Mar, el snowpark Sulayr y la pista Prado de las Monjas.

En Esquí Alpino, cabe destacar la primera fase de la Copa de España que se llevó a cabo en enero, en la cual se reunieron los 150 mejores esquiadores infantiles del panorama nacional.

En Freestyle esquí y Snowboard, se celebraron los Campeonatos de España de Slopestyle. Estas pruebas tuvieron lugar en la Visera, la disciplina de Baches, y en el Snowpark Sulayr de la Loma de Dilar, las pruebas de Slopestyle.

COMPETICION	DIAS	INSCRITOS	TOTAL
Trofeo M <sup>a</sup> José Rienda	2	272	544
Snowrunning	1	750	700
Trofeo Caja Rural Infantil	2	94	188
Trofeo Ruralito	2	207	414
Trofeo Ski club Granada	2	75	150
Descenso del Mar	1	94	94



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
--------------------------------	----------------

Entidad Instrumental: Promonevada, S.A. en liquidación

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Fase Copa de España	3	150	450
Campeonato de España Baches	2	40	80
Trofeo Sol y Nieve	2	61	62
Trofeo Monachil Alevín	1	143	372
Trofeo Ski club Granada Alevín	2	207	162
Trofeo Veteranos	1	80	80
Campeonato de España Slopestyle	1	65	140
Trofeo Freealevin Cam. Andalucía	1	51	50
Trofeo ASOGAF	1	43	47
Pruebas sociales	4	40	320
Trofeo Santiveri	2	40	80
Salomon Quest	1	350	300
XI Rally Esquí de Montaña	1	20	20
Trofeo Granada Sport Club	1	116	116
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>2.898</b>	<b>4.369</b>

**Campeonatos del Mundo de Freestyle Ski y Snowboard 2017**

El Campeonato del Mundo de Snowboard y Freestyle Ski (SN2017), que se celebró del 7 al 19 de marzo en la estación de Sierra Nevada, generó un impacto mediático valorado en 63 millones de euros, según los resultados del balance que presentó en Granada el consejero de Turismo y Deporte y presidente de Cetursa-Sierra Nevada, Francisco Javier Fernández.

Según este estudio, que abarca desde septiembre de 2016 hasta la finalización de los mundiales, SN2017 generó más de 8.500 informaciones en prensa nacional, canales de televisión españoles y en webs nacionales e internacionales, lo que supone un impacto mediático de 59,4 millones de euros. A este informe hay que añadir el estudio de redes sociales, realizado del 3 de enero al 19 de marzo, que estima que los Campeonatos impactaron a 48 millones de usuarios de Twitter, Instagram y Facebook de todo el mundo que, de haberse alcanzado a través de campañas publicitarias en redes, habría supuesto una inversión de 2,9 millones de euros.

El estudio también recoge que, desde septiembre de 2016, coincidiendo con la inspección final de la Federación Internacional de Esquí (FIS), las informaciones relacionadas con SN2017 propiciaron 1.492 noticias en medios escritos españoles, 5.801 en medios online nacionales, 1.252 en medios online internacionales y 414 informaciones (109 horas) en televisión.

Los Campeonatos fueron un éxito organizativo y deportivo muy favorecido por la capacidad del equipo de Sierra Nevada y por el éxito de deportistas españoles que obtuvieron dos medallas de plata, tanto en Snowboardcross Individual (Lucas Eguibar) como por equipos (Lucas Eguibar y Regino Hernández).

Sierra Nevada ha sido la primera estación en la historia de los deportes de invierno que ha organizado unos Mundiales de Esquí Alpino y otros Snowboard y Freestyle Ski.

Durante los Campeonatos, que se retransmitieron por 20 televisiones de 18 países, se acreditaron 402 periodistas de 74 medios de comunicación, que realizaron emisiones en directo para los continentes europeo, americano y asiático.

Desde el punto de vista de la competición, SN2017 congregó a cerca de 1.600 participantes, 690 eran corredores (riders), de los cuales 398 eran de la modalidad Snowboard y 322 de Freestyle Ski. Estos deportistas estuvieron acompañados por 904 técnicos.

**Impacto turístico**



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Promonevada, S.A. en liquidación

### LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Referente al impacto turístico de estos campeonatos, es reseñable que la estación de esquí granadina recibió 114.400 esquiadores en las dos semanas de competición, lo que supuso un 24 % más que la media de las últimas temporadas. A estas cifras hay que añadir 14.970 visitantes, que suponen un 26% más.

En ese mismo periodo, la ocupación hotelera alcanzó una media del 83% tanto en la urbanización de Pradollano como en los establecimientos de la carretera de acceso a la estación. Esta cifra supone un incremento del 28% en la ocupación con respecto al mismo periodo de tiempo de las tres últimas temporadas.

Toda esta organización teniendo en cuenta que el calendario y horarios de las pruebas se diseñó para ocasionar la mínima incidencia en el área esquiabile comercial.

#### **Exposición y documental**

Tras el Campeonato, se hizo una exposición "#SN2017. 40 imágenes", donde se mostraba, a través de fotografías de gran formato, los momentos más relevantes y las imágenes más espectaculares generadas durante el evento. La exposición permaneció abierta al público hasta el 31 de abril en la sede del Patronato Provincial de Turismo de Granada.

Además, el centro García Lorca de Granada se estrenó, el día 27 de marzo, el documental "The mountain of sun", elaborado con motivo de este Mundial. De 35 minutos de duración, este audiovisual muestra la "cara oculta" de los Campeonatos, recoge los momentos más importantes de la competición y ofrece testimonios de deportistas y organizadores.

#### **Verano 2017**

Sierra Nevada cerró la temporada de verano después de estar abierta 72 días, desde el 24 junio y al 3 de septiembre, los mismos que el verano del 2016. Más de dos meses de actividad encaminados a seguir el plan de desestacionalización que ha permitido, desde 2010, ir incrementando el número de visitantes cada verano hasta alcanzar al cierre del verano de 2017 la cifra de 45.000 visitantes.

Sierra Nevada se ha consolidado como un destino importante dentro del segmento de naturaleza y deporte en Andalucía gracias a la promoción del destino, la constancia y ampliación de su programación y sus instalaciones bien conservadas, conocidas y apreciadas por los usuarios de la estación en época estival. Todo esto es la clave para el crecimiento en el número de visitantes y ocupación, destacando igualmente la buena evolución de los eventos deportivos como espaldarazo al modelo turístico.

Durante la temporada estival del 2017 destacó principalmente el incremento de la ocupación hotelera que pasó de un 30% el año 2016 a un 45% el pasado verano. Índice muy positivo y al que hay que sumar dos nuevos establecimientos hoteleros abiertos en verano. Igualmente se registraron, según los datos del sector, un alargamiento en la estancia media, pasando de una noche en la mayoría de los casos hace cinco veranos a dos y tres noches durante el verano 2017.

Las cifras obtenidas el pasado verano respaldan el modelo de crecimiento que está impulsando en Sierra Nevada, como un destino estrella en la temporada de nieve, pero también en los meses estivales, gracias al esfuerzo realizado por todas las administraciones, empresas y trabajadores de la zona para garantizar una oferta de calidad en el recinto granadino y todo su entorno, como forma de consolidar activos turísticos y deportivos de primera magnitud y seguir generando riqueza en la provincia a lo largo de todo el año, contribuyendo con ello a la desestacionalización.

Las actividades en contacto con el medio ambiente y el deporte en la montaña se ampliaron impulsadas por el trabajo conjunto y la colaboración con entidades públicas y privadas que fomentan y desarrollan actividades de naturaleza, aventura, deportivas, educativas, culturales y de divulgación científica en el entorno de la estación.

#### **Ocupación y procedencia**



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Promonevada, S.A. en liquidación

### LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

La ocupación hotelera en los establecimientos abiertos en verano se situó en torno al 45 % frente al 30 por ciento del verano de 2016. La programación estable de actividades y los eventos deportivos y culturales influyeron en gran medida en el incremento de la ocupación y el alargamiento de las estancias, notándose principalmente durante la celebración de la Ultra y el concierto del Fex, en el mes de julio, y la semana del 11 al 19 de agosto cuando se programaron actividades de astroturismo, entre ellas la noche de las perseidas, y los conciertos del Festival Por Todo lo Alto. También, muchos de los eventos deportivos trajeron aparejados un incremento de los niveles de ocupación durante los fines de semana de su celebración.

En cuanto a la procedencia de nuestro cliente veraniego, cabe destacar que, en su mayoría, un 83,5%, son españoles y el 16,5 % extranjeros, principalmente europeos, encabezados por el turismo francés y británico. También nos visitan, holandeses, suecos, noruegos y daneses.

El cliente más fiel, es el de proximidad, especialmente el granadino y seguido por los procedentes de Málaga, Sevilla o Almería. Los andaluces suponen un 73,1% del total, seguidos por madrileños, valencianos, murcianos y catalanes, que han registrado un leve incremento el pasado verano.

#### **Ampliación de Actividades**

La dinamización del verano en la alta montaña mediterránea está estrechamente vinculada con la programación de actividades de divulgación del patrimonio natural o los recorridos por las altas cumbres. Una veintena de propuestas organizadas en colaboración con el Centro de Interpretación "El Dornajo", del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada como: Insectos únicos, Aves de montaña o Endemismos botánicos tuvieron un enorme éxito de público. En cuanto a los recorridos por las altas cumbres, las rutas de las lagunas, la ascensión al Mulhacen o la integral de los 3.000 funcionaron muy bien este 2017. La participación en estas actividades ha experimentado un crecimiento del 7%.

El astroturismo de Sierra Nevada, actividad muy demanda en estos últimos años, también amplió su programación desde el inicio del verano con eventos puntuales de observación astronómica: La observación de la lluvia de boótidas, el 26 de junio, la ya tradicional observación de las perseidas, del día 12 de agosto, y un evento especial y único que se produjo este verano, el día 21 de agosto: el eclipse parcial de sol.

A estos eventos puntuales hay que añadir la programación estable de astroturismo programada todos los fines de semana veraniegos, en total 18 excursiones: Amanecer y Atardecer desde el Veleta, Luces del amanecer y visitas al observatorio.

También se incrementó el número y la asistencia a los campamentos de verano para niños y adolescentes, 831 participantes, un 26% más que el verano del 2016, que las empresas de turismo activo y enseñanza de idiomas llevaron a cabo durante los meses de julio y agosto. La oferta, de 10 campamentos, incluía diferentes programas de inglés, deporte y naturaleza.

#### **Instalaciones abiertas**

La urbanización de Pradollano es en verano el centro neurálgico de Sierra Nevada y cada año, con el esfuerzo de muchos empresarios de la estación, va cobrando más vida y es mayor el número de hoteles, apartahoteles, restaurantes y tiendas que reabren en la temporada estival para ofertar más servicios a nuestros clientes. En Pradollano, también estuvo operativa la piscina del Club Montebajo y Centro de atracciones Mirlo Blanco.

Los remontes abiertos son uno de los principales atractivos del verano. El Telecabina Borreguiles y Telesilla Veleta (desde los 2.100 a los 3.000 metros) son el acceso principal para las rutas de la fusión de la nieve, los balcones de las Altas Cumbres o las excursiones contratadas.

Durante el verano 2017, para seguir promocionando el bike park, en concreto los circuitos de descenso, se programaron tres clinic con un deportista granadino, Luis Zarco, campeón andaluz de DH, con el fin de perfeccionar la técnica de descenso en mountain bike o bien iniciar a bikers en el uso de los circuitos.

#### **Eventos deportivos 2017**



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Promonevada, S.A. en liquidación

### LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Las competiciones veraniegas, organizadas junto a cinco empresas deportivas, cuatro clubes y un colectivo profesional, son clave para conseguir importantes índices de afluencia y ocupación durante los fines de semana en verano.

Se celebraron 14 eventos deportivos de gran exigencia física, que en su mayoría han experimentado una buena evolución en cuanto a la participación (este verano un total de 5.429 deportistas) con el colofón de La Vuelta a España en Sierra Nevada, que atrajo a numeroso público durante el último fin de semana de la temporada estival.

#### Programa Cultural

Un total de 4.450 personas participaron en las propuestas musicales del verano. El FEX (15 de julio) y la VIII Edición del Festival de Rock "Sierra Nevada por todo lo Alto" (18 y 19 de agosto), que en esta edición generó uno de los mejores índices de ocupación en fin de semana de los meses de julio y agosto. Tanto es así, que la mayoría de los hoteles abiertos vendieron la totalidad de sus plazas durante ese fin de semana.

Asimismo, este festival se consolida como un evento familiar y clave de ello fue el desarrollo del festival infantil con la programación de clases de música, cuyas plazas se agotaron a los pocos días de publicarse la actividad, con profesionales consolidados de Granada y un concierto con los niños de la escuela de rock granadina Gabba Hey.

#### Otoño 2017

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada ha invertido 1,4 millones en la nueva temporada, inversión que rentabiliza los Mundiales 2017.

Tres máquinas pisapistas, nuevas motos de nieve, más cañones, un restaurante en Montebajo y actividades para no esquiadores, entre las novedades para la temporada 2017/2018.

La estación y la Federación Andaluza de Deportes de Invierno, a fin de dar continuidad deportiva al legado de Sierra Nevada 2017, han creado un circuito alevín oficial de snowboard y freestyle con pruebas de Baches, Big Air, Slopestyle, Ski Cross y Snowboard Cross. El programa deportivo de Sierra Nevada para esta temporada cuenta con más de 30 competiciones oficiales de todas las disciplinas y categorías de los deportes de invierno, entre las que cabe señalar el Campeonato de España Absoluto de Esquí Alpino.

Antes del comienzo de la campaña 2017-2018, Cetursa Sierra Nevada realizó todos los trabajos y acciones pertinentes para ofrecer a los usuarios de la estación las siguientes novedades:

- **Tres nuevas máquinas pisapistas**

Sierra Nevada ha adquirido tres máquinas de pistas PistenBully equipadas con el sistema "Snowsat", con lo que ya son 14 las máquinas las que disponen de esta mejora. Snowsat es un sistema de geolocalización que incrementa la seguridad, ya que los maquinistas saben dónde están los demás. Igualmente, permite mejorar la eficiencia del pisado de pistas, pues el maquinista ve por donde ha pasado él y los demás y así no se repiten huellas, aunque sea de noche o haya escasa visibilidad por niebla. Estas tres máquinas nuevas pueden además ver la profundidad de la nieve, por el momento sólo en el parque de nieve hasta que extienda la planimetría detallada al conjunto del dominio esquiable el próximo verano. Toda esta información puede compartirse con el sistema informático de la nieve artificial con lo que, en el futuro, será posible optimizar la producción de nieve al saber el espesor en cada sitio.

- **Seis motos de nieve para el Servicio de Pistas**

El parque móvil de la estación se completa esta temporada con seis nuevas motos de nieve, sumando un total de 14 motos. Estas motos de nieve, legado de los Campeonatos del Mundo de Freestyle Ski y Snowboard, están impulsadas por motores de cuatro tiempos que sustituyen

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Promonevada, S.A. en liquidación**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

a antiguas motos de dos tiempos reduciendo así notablemente la emisión de gases de efecto invernadero.

- **Tres nuevos cañones de nieve**

El sistema de nieve producida cuenta esta temporada con tres nuevos cañones Technoalpin TF10, los más grandes de la gama de cañones de esta marca. Con el mismo consumo eléctrico que los anteriores M20, producen un 30% más de nieve. Eso permite aumentar la producción en momentos puntuales aprovechando mejor las ventanas de frío y reduciendo los consumos eléctricos al poder producir la misma nieve, pero en menos tiempo.

- **Restaurante "La Cochera" en Loma de Dílar**

La zona de la Loma de Dílar incorpora un nuevo restaurante, "La Cochera", con terraza exterior y capacidad para 80 personas (ampliable a 300). Ubicado en la estación inferior del telesilla Monachil. Este nuevo restaurante es un legado de los Campeonatos del Mundo de Freestyle Ski y Snowboard que permite dar uso público por primera vez a un espacio del telesilla Monachil que sólo se ocupaba para guardar las sillas. Se abrirá los fines de semana y festivos, incorporando un menú fresco y joven, compuesto por ensaladas, pasta fresca, etc. La Cochera dispondrá de una terraza conectada por la escalera exterior con el Kiosco Montebajo, que también renovará su imagen y mantendrá su terraza. Un espacio joven adecuado a los usuarios del Superparque Sulayr y a los deportistas y sus familias que participan en las pruebas que se desarrollan en la pista Prado de las Monjas de la Loma de Dílar los fines de temporada.

- **Webcams en tiempo real, video y Timelapse**

Esta temporada las cámaras web instaladas en el área esquiable de la estación, ofrecerán video en tiempo real (Video streaming) a través de la página web de sierranevada.es y de la APP oficial de Sierra Nevada.

En una primera fase el sistema estará disponible para tres cámaras, ubicadas en zonas estratégicas y de interés general para los clientes de la estación, Pradollano 2.100 m., Borreguiles 2.700 m. y La Laguna 2.600 m.

Este nuevo sistema da la posibilidad de observar las pistas y remontes en tiempo real, con una calidad VGA y adaptado a cualquier dispositivo, también permitirá parar la imagen y posteriormente continuar visualizando "la película" del día, pudiendo observar cómo evoluciona una nevada, una actividad o bien el transcurso del día a día de una jornada de esquí.

- **Nueva señalética de la estación**

La estación renovará de cara a la nueva temporada toda la señalética de los remontes con la nueva imagen y colores del logotipo, incorporando en ella mensajes de seguridad y más información sobre el uso de cada medio mecánico, los más destacable estará traducido al inglés. Los dos telecabinas y algunos telesillas contarán con paneles informativos electrónicos. Asimismo, se instalarán planos de pistas en puntos estratégicos para que el esquiador sepa donde se encuentra y las pistas por las que puede descender. La información al usuario se actualiza y mejora en los soportes informativos, incluida la página web y la App.

- **Toboganes y trineos en el área de actividades Mirlo Blanco**

La oferta de actividades lúdicas para no esquiadores en Pradollano se amplía esta temporada con un nuevo parque de toboganes con roscos de goma y trineos tradicionales en Zona de El Mirlo Blanco que sustituye a la antigua pista de patinaje de hielo sintético e incorporará un área de juegos para los niños más pequeños (de 0 a 5 años). La zona de car sin motor, ubicada la pasada temporada en la pista de hielo sintético, se trasladará a la pista de tenis, situada junto al área de actividades en la nieve.

- **3 cajeros expendedores de forfait**



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Promonevada, S.A. en liquidación

### LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Cetursa Sierra Nevada ha instalado tres nuevos expendedores de la venta de forfait. Uno estará ubicado en la salida del parking del alquiler Al Ándalus para acceso directo al telesilla Jara. Este punto de venta facilitará la movilidad especialmente a los usuarios del snowpark o a los esquiadores intermedios o expertos que quieran empezar por las negras. También hay que destacar que será muy cómodo para los padres que dejen a sus pequeños en la guardería, saliendo directamente desde el parking, comprando el forfait en este cajero y accediendo al telesilla Jara. En este expendedor los usuarios no esquiadores podrán comprar sus tiques de telecabina sin pasar por las taquillas generales (acceso directo por el Al Ándalus). Los días de máxima afluencia incorporará un punto de venta asistido con personal de taquillas para poder adquirir cualquier tipo de producto de la estación. Los únicos productos que solo se podrán adquirir en las taquillas generales, serán los que requieren presentación de documentación (ejemplo fórmula familiar).

También, se ubicarán expendedores de forfait en la estación superior del telesilla Parador y otro en la intermedia. De esta forma se facilita el acceso y movilidad para los clientes alojados en hoteles y apartamentos situados en la zona media y alta de la urbanización. Podrán mantener el sistema tradicional de uso del remonte urbano, pagando el tique y luego comprando el forfait, que conlleva la devolución del tique en taquillas, o comprar directamente el forfait o su tique de telecabina en dicho cajero.

#### **Nueva imagen de la estación**

La acción más destacada llevada a cabo por Sierra Nevada durante el otoño 2017 fue la renovación de la imagen de la estación con nuevo logotipo y tipografía.

La presentación oficial del logo se llevó a cabo en la sede del Patronato de Turismo de Granada con posterior proyección de este en la fachada del Centro Federico García Lorca de Granada. El nuevo logotipo de Sierra Nevada fue presentado por el presidente de Cetursa Sierra Nevada y consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, la consejera delegada de la estación, María José López, junto al a los alcaldes de Granada y Monachil, y el presidente de la Diputación Provincial.

El cambio de logo de Sierra Nevada se produce después de los Campeonatos del Mundo de Freestyle Ski y Snowboard 2017, una renovación del símbolo de la estación que también ocurrió tras los Mundiales de Esquí Alpino de 1996.

La nueva imagen pretende transmitir la nueva realidad de un centro de deportes de invierno más joven, divertido, abierto a grandes experiencias, todo ello sin renunciar a las grandes fortalezas. El pico Veleta es de nuevo la imagen de la estación a través de triángulos que se superponen unos sobre otros, con tonos diferentes de blanco que proporcionan el efecto de la nieve en las montañas, y donde a unos planos, por inclinación, les incide el sol más que a otros. El logo, que incorpora el sol junto al emblemático pico de Sierra Nevada, así como las palabras Granada y Andalucía, se ha utilizado para mejorar los soportes informativos y la comunicación a los clientes.

#### **Acciones comerciales y promocionales**

La pretemporada 2017-2018 comenzó con un plan de promoción y acciones comerciales vinculadas al "estreno de la nueva marca" como eje central y la presentación de las novedades de la temporada. Como en años anteriores Sierra Nevada contó con la colaboración presupuestaria de Turismo Andaluz, así como su impulso institucional para mejorar su repercusión.

#### **• MISIONES COMERCIALES "ANDALUCIA EN LEVANTE"**

Fecha: 16-19 Oct 17

Jornada Workshop con profesionales del sector. 16/10 Castellón. 17/10 Valencia. 18/10 Alicante. 19/10 Murcia. Promoción de las temporadas de invierno y verano

Acción: Turismo Andaluz



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>Entidad Instrumental:</b> Promonevada, S.A. en liquidación		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Jornada MICE Andalucía en GRANDES CAPITALES</b>  Jornadas para profesionales: 24/10 Madrid, 25/10 Valencia, 26/10 Barcelona. Promoción de las temporadas de invierno y verano Acción: Turismo Andaluz – Granada Convention Bureau</li> <li>• <b>FERIA TIERRA ADENTRO JAEN – IFEJA – IX ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TURISMO DE INTERIOR, RURAL Y NATURALEZA</b>  Ocio, Turismo Rural/activo, alojamientos, Gastronomía. Fechas: 28 y 29/10. Promoción de las temporadas de invierno y verano Acción: Turismo Andaluz</li> <li>• <b>EXPO ABREU – LISBOA (PORTUGAL)</b>  Fechas: 28 y 29/10 Acciones con profesionales, organizado por Abreu y promoción directa a cliente final y turismo en general con el tt.oo. ABREU. Asistencia de las estaciones de esquí, como destino de nieve. Promoción de las temporadas de invierno y verano.</li> <li>• <b>SKI &amp; SNOWBOARD SHOW (LONDRES – REINO UNIDO)</b>  Fechas: 26-29 octubre 17 Participación en la Feria de Nieve referente a público final del Reino Unido y Europa y Campaña de Marketing.</li> <li>• <b>SPORSKI – III SNOW EXPERIENCE LISBOA – PORTUGAL</b>  Fecha: 3, 4 y 5 noviembre 17 Acciones con profesionales, organizado por Sporski y promoción directa a cliente final con el TT.OO. especializado en nieve SPORSKI. Promoción de las temporadas de invierno y verano</li> <li>• <b>MISIONES COMERCIALES “ANDALUCIA EN CANARIAS”</b>  Fecha: 6-9 Nov 17 Jornadas con profesionales + Workshop. 6/11 Santa Cruz de Tenerife. 7/11 Lanzarote. 8/11 Fuerteventura. 9/11 Gran Canaria Acción: Turismo Andaluz Promoción de las temporadas de invierno y verano</li> <li>• <b>I SNOW FUN – ESQUIADES – I FERIA DE NIEVE EXPERIENCIAL – Fira REUS – REUS – CATALUÑA</b>  Fecha: 11 y 12 noviembre 17 Participación en la 1ª Edición Feria de Nieve., referente a público final Cataluña. Única feria a nivel nacional esquí / deportes invierno. Promoción de las temporadas de invierno y verano</li> <li>• <b>PRESENTACIÓN DE LA TEMPORADA EN MADRID</b></li></ul>		





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>Entidad Instrumental:</b> Promonevada, S.A. en liquidación		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>Fecha y hora: 13 de noviembre. 11.30 horas Lugar: Casa Encendida (Fundación MonteMadrid), C/ Ronda de Valencia, 2. MADRID</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SNOW WEEKEND – GALA DEL DEPORTE BLANCO–PRESENTACION TEMPORADA ESQUI 2017–2018 EN GRANADA</b></li></ul> <p>Fecha: 17 – 19 de noviembre Palacio de Congresos de Granada – Sala Manuel de Falla El Snow Weekend en el Palacio de Congresos de Granada, contó actos vinculados a la presentación de la temporada 2017/18, una feria 'outlet' y la entrega de premios a los mejores deportistas de nieve de Sierra Nevada de la campaña anterior.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>FERIA INTUR VALLADOLID – XI EDICION INTERNACIONAL DE TURISMO DE INTERIOR, RURAL Y NATURALEZA</b></li></ul> <p>Fechas: 23 - 26/11 Workshop para profesionales, días 23 y 24 de noviembre, jueves y viernes y promoción directa con el cliente los días 25 y 26 de noviembre Feria: Ocio, Turismo Rural/activo, alojamientos, Gastronomía.</p> <p><b><u>Apertura de la temporada 2017-2018</u></b></p> <p>La estación invernal de Sierra Nevada inauguró la temporada 2017/18 el sábado 25 de noviembre, tal y como estaba previsto en el calendario oficial de temporada.</p> <p>El sistema de nieve producida posibilitó la apertura de una zona esquiable en el área de Principiantes, particularmente en el entorno del telesilla Emile Allais y alfombras de iniciación. Asimismo, la producción de nieve se mantuvo activa siempre que las temperaturas lo permitieron en Principiantes y en el entorno de los telesillas Veleta y Veleta II.</p> <p>La temporada arrancó con la apertura de 4 remontes, 5 pistas en Borreguiles, 108 metros de desnivel y espesores de nieve de entre 20 y 40 centímetros de calidad polvo.</p> <p>El día 1 de diciembre Sierra Nevada amplió su superficie esquiable de cara al fin de semana, con la apertura pistas en la zona de Veleta y Borreguiles. De esta forma la estación contó con 14 kilómetros de recorridos para principiantes, nivel intermedio y expertos, 7 medios mecánicos y un desnivel de 344 metros.</p> <p>Se mantuvo la oferta de apertura de 25€ forfait un día adulto y el Parking de Pradollano fue gratuito hasta el 3 de diciembre.</p> <p>Los trabajos de acondicionamiento de pistas, que se realizaron durante las 24 horas del día por parte de los departamentos de máquinas, nieve producida y remontes, permitieron, de cara al Puente de la Constitución-Inmaculada, la entrada en el parte de pistas de 28 kilómetros, 1.100 metros de desnivel esquiable, desde la cota 3.200 metros (estación superior del telesquí Zayas) hasta Pradollano.</p> <p>Para el primer tramo de las vacaciones de Navidad, la estación ya tenía abiertos 54 kilómetros esquiables (distribuidos en 67 pistas, 1.100 metros de desnivel, y 17 remontes operativos), la mayor de la temporada, con cinco de las seis áreas de la estación, pistas de todos los niveles, nieve polvo, y dos sectores del snowpark en sus emplazamientos originales de la Loma de Dílar.</p> <p>Además, la estación aplicó una formula especial para incorporar pistas de la sexta área de Sierra Nevada; la Laguna de las Yeguas. Así, La Laguna, el área preferida por los esquiadores expertos, pudo abrir varias pistas en horario restringido (10.00 a 12.00 horas) con el objeto de conservar mejor la nieve.</p> <p>La oferta esquiable del inicio de las vacaciones de Navidad era 10 kilómetros superior a la media de las navidades del siglo XXI.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Promonevada, S.A. en liquidación		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>Por otro lado, Sierra Nevada diseño, como es habitual, un variado programa para la Navidad 2017/2018 con actividades dirigidas fundamentalmente a niños y familias y descensos de Papa Noel, conciertos, campanada en Noche Vieja y cabalgata de los Reyes Magos.</p>		
<b>Liquidación ejercicio 2017</b>		
<p>Promonevada S.A. en liquidación ha cerrado el ejercicio 2017 con unos beneficios de 148.474,50 €, lo que ha supuesto un incremento sobre las previsiones presupuestarias para dicho año, básicamente debido a un considerable incremento de la cifra de negocios con respecto al ejercicio 2016 (954.000,00 €), debido a dos circunstancias:</p>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• A pesar de considerarse una buena temporada de esquí, con un incremento de afluencia de clientes a la estación, las ventas de hostelería han sido menores a la previsión realizada para 2017. No obstante, con respecto al resultado de ejercicio 2016 estas ventas han ascendido en aproximadamente 265.000 €.</li><li>• La venta de 34 plazas de aparcamiento del Nivel -1 y un cuarto de calderas del Aparcamiento General de Sierra Nevada, inmuebles de los que era propietaria la sociedad y que tenía contabilizadas en existencias. Aunque esta venta ha generado la consiguiente variación de existencias con signo negativo, el resultado total de la operación ha sido positivo.</li></ul>		
<p>No obstante se ha producido una disminución en la partida de "prestación de servicios" por importe de 40.300 € con respecto a 2016, proveniente de una menor facturación de algunos gastos de la actividad hotelera pagados por cuenta de Cetursa y Sierra Nevada Sports Club.</p>		
<p>En concordancia con el primer punto, los aprovisionamientos y gastos de personal han sido menores a los previstos para 2017, pero han sufrido un incremento con respecto a 2016. La partida "otros gastos de explotación", ha sufrido un incremento considerable respecto a lo previsto, básicamente en:</p>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• La actualización del coste de las plusvalías por la venta de sus activos en el capítulo de "Tributos".</li><li>• La previsión del importe a pagar en concepto de cesión de uso para la explotación de las dependencias de la cafetería-restaurant-cocina del Hotel Ziryab durante las temporadas 15/16 y 16/17 en la partida "Servicios Exteriores".</li></ul>		
<p>Por otro lado, incremento en el importe de las cuotas a satisfacer por la sociedad a la asociación Sierra Nevada Sports Club, correspondientes al presupuesto del año 2017, como socio fundador y propietario del 84.61% de la acciones de Apartahotel Trevenque S.A.</p>		
<p>Respecto a la partida "Otros Resultados", se produce un incremento de unos 16.000 € con respecto al importe provisionado, correspondiente a los gastos "no show" por cancelación fuera de plazo o no presentación de los clientes en el alojamiento reservado.</p>		
<p>Referente a los gastos por "Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros", se produce un incremento de 22.225 € respecto a la previsión de 2017, motivado por el deterioro de las acciones de Apartahotel Trevenque S.A., de la que es titular Promonevada S.A. en liquidación en un 86,71 %, con motivo de la disminución de los fondos propios de la primera.</p>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Promonevada, S.A. en liquidación

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.763.245,00</b>	<b>5.763.253,00</b>
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	8,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	0,00	8,00
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	5.681.746,00	5.681.746,00
1. Instrumentos de patrimonio.	5.681.746,00	5.681.746,00
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.	81.499,00	81.499,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	80.366,00	80.366,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	1.133,00	1.133,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>584.605,00</b>	<b>1.218.176,00</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	33.350,00	64.468,00
1. Comerciales.	33.350,00	3.686,00
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	60.782,00
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.	495.700,00	471.260,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	44.000,00	48.212,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	255.000,00	398.116,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Promonevada, S.A. en liquidación

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	11.700,00	10.517,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	185.000,00	14.415,00
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.	55.555,00	682.448,00
1. Tesorería.	55.555,00	682.448,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>6.347.850,00</b>	<b>6.981.429,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Promonevada, S.A. en liquidación

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2019</b>	<b>Ejercicio 2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.241.611,00</b>	<b>4.241.611,00</b>
A-1) Fondos propios.	4.241.611,00	4.241.611,00
I. Capital.	18.371.208,00	18.371.208,00
1. Capital escriturado.	18.371.208,00	18.371.208,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	1.222.597,00	1.171.250,00
1. Legal y estatutarias.	1.532.747,00	1.481.400,00
2. Otras reservas.	-310.150,00	-310.150,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-15.352.194,00	-15.814.315,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-15.352.194,00	-15.814.315,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	513.468,00
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>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.106.239,00</b>	<b>2.739.818,00</b>
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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Promonevada, S.A. en liquidación

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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.	612.000,00	663.026,00
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.	1.494.239,00	2.076.792,00
1. Proveedores	264.975,00	79.820,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	1.109.264,00	729.728,00
3. Acreedores varios.	0,00	1.174.261,00
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.	35.000,00	15.024,00
7. Anticipos de clientes.	85.000,00	77.959,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>6.347.850,00</b>	<b>6.981.429,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019**

**Estado de flujos de efectivos previsión**

**Entidad instrumental:** Promonevada, S.A. en liquidación  
**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.289.919,00</b>	<b>504.847,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>0,00</b>	<b>513.468,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>17.100,00</b>	<b>-584.347,00</b>
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	695,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	-157.400,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	-439.000,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	17.100,00	11.358,00
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
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>-1.289.919,00</b>	<b>587.084,00</b>
a) Existencias (+/-).	-31.118,00	63.678,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	597.957,00	1.170.946,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-1.856.758,00	-647.540,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-11.358,00</b>
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-17.100,00	-11.358,00
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
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-1.289.919,00</b>	<b>504.847,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2019**

**Estado de flujos de efectivos previsión**

**Entidad instrumental:** Promonevada, S.A. en liquidación  
**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>663.026,00</b>	<b>71.115,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>663.026,00</b>	<b>71.115,00</b>
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	663.026,00	71.115,00
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 (-).	663.026,00	71.115,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>663.026,00</b>	<b>71.115,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>-626.893,00</b>	<b>575.962,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>682.448,00</b>	<b>106.486,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>55.555,00</b>	<b>682.448,00</b>



01 INNOVA 24H, S.L



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: 01 INNOVA 24H, S.L

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>0,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>0,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>7.696,00</b>
a) Servicios exteriores	7.696,00
b) Tributos	0,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: 01 INNOVA 24H, S.L

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-7.696,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-7.696,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-7.696,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-7.696,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Capital

Entidad instrumental: 01 INNOVA 24H, S.L

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Presupuesto Capital

Entidad instrumental: 01 INNOVA 24H, S.L

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Entidad instrumental:** 01 INNOVA 24H, S.L

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Entidad instrumental:** 01 INNOVA 24H, S.L

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Entidad instrumental:** 01 INNOVA 24H, S.L

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Entidad instrumental:** 01 INNOVA 24H, S.L

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Entidad instrumental:** 01 INNOVA 24H, S.L

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Entidad instrumental:** 01 INNOVA 24H, S.L  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: 01 INNOVA 24H, S.L

Ejercicio: 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	IMPULSAR INNOVACION PARA CRECIM.INTELEG.SDAD Y ECON.DIGITAL		7.696,00		7.696,00	0,00		0,00	0,00		0,00
1.1	CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD	Nº EMPRESAS PARTICIPADAS	7.696,00	4	1.924,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)</b>			<b>7.696,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: 01 INNOVA 24H, S.L

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD	1.1.1	CUMPLIR CON ACT.TECNICA IMPAGO	Nº PROYECTOS	7.696,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL OBJ. 1.1 CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD</b>					<b>7.696,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Totales					7.696,00		0,00		0,00	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** 01 INNOVA 24H, S.L

**Ejercicio:** 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Centros fuera C.Aut.	Sin asignar	Sin asignar	Sin asignar	Sin asignar	0	0	0	0	0
<b>Subtotal Tipo de alta: Sin asignar</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Subtotal Categoría: Sin asignar</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Unidad: Sin asignar</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Provincia: Centros fuera C.Aut.</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** 01 INNOVA 24H, S.L**PREVISIÓN**

01INNOVA24H, S.L. Unipersonal se constituyó como Sociedad de Responsabilidad Limitada el 18 de marzo de 2009 por tiempo indefinido.

El día 25 de febrero de 2016, el Socio Único representado por el Director General de la Agencia IDEA, decidió en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Junta General, de acuerdo con lo señalado en el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, modificar el objeto social recogido en los estatutos sociales, quedando el mismo de la siguiente forma:

“Artículo 2º.- La Sociedad tendrá por objeto la intermediación financiera y gestión de fondos reembolsables y, en ejecución del mismo, la realización de las operaciones financieras que se deriven de la gestión de referidos fondos sin personalidad jurídica, entre otras, la concesión de préstamos de todo tipo, créditos, operaciones de capital riesgo, toma de participaciones temporales en empresas destinatarias de la medida, otorgamiento de avales y garantías a sociedades, así como cualquier otra fórmula de financiación distinta de las anteriores reconocida en el tráfico mercantil, con cargo al patrimonio de los fondos reembolsables y con los límites y condicionamientos establecidos en las disposiciones legales que le sean de aplicación”

La Sociedad está controlada por su socio único “Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía”, ente de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía. El órgano de Administración de la Sociedad recae en su Administrador Único la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, quien tiene nombrado un representante físico.

Históricamente, la actividad principal de Innova se ha basado en llevar a cabo el programa «Empresa 24 horas» consecuencia del Acuerdo de 27 de enero de 2009, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 25 de 6 de febrero de 2009) y en cuya ejecución se utilizaron recursos económicos que dejaron el patrimonio de la Sociedad reducido en 182.030.35 € según quedó expresado en el Balance de Situación al 31 de diciembre de 2013.

A principios de 2014, dicho Programa se dio por concluido, y la Sociedad quedó a la espera de que se culminara el proceso de escisión parcial de SOPREA, relativa a la intermediación financiera y gestión de los Fondos Reembolsables, motivo por el cual se modificó el Objeto Social de la Sociedad. Finalmente, dicha escisión no se produjo y la Sociedad quedó sin actividad.

Desde entonces, 01INNOVA24H, no cuenta con ingreso alguno, y es su Socio único, la Agencia IDEA, la encargada de asumir los gastos mínimos que tiene la sociedad año a año, realizando aportaciones dinerarias cuando la situación patrimonial de la sociedad así lo requiere.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** 01 INNOVA 24H, S.L**PREVISIÓN**

Conforme a lo expuesto, y teniendo en cuenta los gastos mínimos en los que podría incurrir la Sociedad durante los próximos ejercicios, en última instancia, el Socio único decidió realizar un aporte dinerario por importe de 12.000 euros, haciéndose este efectivo el día 23 de mayo de 2018.

Por todo lo anterior, el Socio único en el ejercicio de sus competencias, plantea liquidar la Sociedad 01INNOVA24H, S.L., planteándose el presupuesto para el 2019 de la sociedad, teniéndose en cuenta los posibles gastos que pueda originar la referida liquidación.

**1. Análisis del Presupuesto de Explotación**

En base a lo comentado anteriormente:

**A. Gastos de Explotación**

<b>Presupuesto de Explotacion DEBE</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>VAR(%)</b>	<b>VAR(€)</b>
Otros Gastos de Explotacion				
- Servicios Exteriores	7.696,00	1.832,54	76%	5.863,46
-Tributos	0,00	55,99	100%	55,99
-Otros Gastos	0,00	225,00	100%	225,00
	<b>7.696,00</b>	<b>2.113,53</b>	<b>76%</b>	<b>-5.582,47</b>

Para el ejercicio 2018, se estima que la sociedad tenga unos gastos durante el ejercicio 2019 por importe de 7.696 euros en concepto de gastos destinados a la liquidación de la sociedad.

**B. Ingresos de Explotación**

Como se ha comentado anteriormente, la sociedad no contará con ingresos de explotación durante el ejercicio 2019, atendiendo las obligaciones del apartado anterior, con los recursos de los que dispone actualmente.

**2. Análisis del Presupuesto de Capital**

Debido a la nula actividad que va a sufrir la Sociedad durante el ejercicio 2019, no se estima que se vayan a producir inversiones durante el mismo.

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>VAR (%)</b>	<b>VAR (€)</b>
<b>RECURSOS</b>	-	-	-	-
<b>Recursos Propios</b>	-	-	-	- €
- Recursos procedentes de las operaciones	-	-	-	- €
<b>DOTACIONES</b>	-	-	-	- €
<b>Inversiones Financieras a largo plazo</b>	-	-	-	- €
- Instrumentos de Patrimonio	-	-	-	- €



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** 01 INNOVA 24H, S.L**PREVISIÓN****3. Financiación proveniente de la Junta de Andalucía**

Con fecha 18 de marzo de 2009 se constituyó la Sociedad con un capital social de 3.006,00 euros, compuesto por 3.006 participaciones sociales de 1,00 euros cada una de ellas. No existen distintas clases de acciones o participaciones en el capital.

Con fecha 17 de noviembre de 2010, la totalidad de las participaciones de la sociedad fueron transferidas de su socio fundador, Incubadoras de Emprendedores de Andalucía, SL, a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. La mencionada compraventa de participaciones sociales fue inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, el 17 de noviembre de 2010, folio 13, tomo 5. 061, Hoja SE-82.284, Inscripción 4ª.

La sociedad es unipersonal de acuerdo con lo previsto en el Capítulo III del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. El socio único (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía) ejerce las competencias previstas para la Junta general de socios en dicha norma.

El día 23 de mayo de 2018 el Socio Único realiza la última aportación para regularizar la situación patrimonial de la sociedad por importe de 12.000,00 euros.

**4. Objetivos y Proyectos a alcanzar (PAIF 1)**

Para el ejercicio 2019 se prevé como actuación el cumplimiento de la legalidad en relación a la inminente liquidación de la sociedad.



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** 01 INNOVA 24H, S.L

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

**01INNOVA24H, S.L.U**

**MEMORIA DE LIQUIDACIÓN PEC-4**

**EJERCICIO 2017**



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** 01 INNOVA 24H, S.L

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

**INDICE**

- 1. Objeto del documento**
- 2. Análisis del Presupuesto de Explotación**
- 3. Análisis del Presupuesto de Capital**



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** 01 INNOVA 24H, S.L

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

**1. Objeto del documento**

En el presente documento se señalan las principales desviaciones que se han producido en relación a los presupuestos de capital y explotación aprobados para el ejercicio 2017, explicando las causas de las diferencias.

**2. Análisis del Presupuesto de Explotación**

A continuación se señalan las principales desviaciones presentadas durante el ejercicio 2017 con respecto al Presupuesto de Explotación:

	<b>Presupuesto</b>	<b>Liquidación</b>	<b>% Ejecución</b>
<b>Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Prestación de servicios	2.250,00	0,00	0,00%
<b>Otros gastos de explotación</b>	<b>(2.000,00)</b>	<b>(8.482,52)</b>	<b>324,26%</b>
Servicios exteriores	(2.000,00)	(7.369,05)	268,45%
Tributos	0,00	(1.113,47)	100%
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>(250,00)</b>	<b>(8.482,52)</b>	<b>3.293%</b>
<b>Ingresos financieros</b>	-	-	-
<b>Gastos Financieros</b>	-	-	-
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	-	-	-
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>(250,00)</b>	<b>(8.482,52)</b>	<b>3.293%</b>
<b>Impuesto sobre Sociedades</b>	-	-	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(250,00)</b>	<b>(8.482,52)</b>	<b>3.293%</b>

Ingresos de Explotación

En el ejercicio 2016 01Innova sufrió un cambio de objeto social pasando a ser éste aquel relacionado con las actividades de intermediación financiera y gestión de fondos carentes de personalidad jurídica. Con esta modificación del objeto

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** 01 INNOVA 24H, S.L**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

social, la Agencia IDEA única accionista de 01Innova, previó llevar a cabo una encomienda por la gestión del Fondo Jeremie Pymes Industriales, mediante la cual la sociedad pasaría a percibir ingresos durante el ejercicio 2017. Finalmente se decidió que la gestión del Fondo siga correspondiendo a la Agencia IDEA, por lo que en el ejercicio 2017 no se obtuvieron los ingresos previstos.

Otros Gastos de Explotación

A pesar de no tener que soportar los gastos relacionados al desarrollo de la actividad de intermediación financiera y gestión de Fondos, ha habido un mínimo de servicios exteriores que se ha tenido que afrontar la sociedad, tales como los gastos de auditoría, asesoría, notaría y tributos.

**3. Análisis del Presupuesto de Capital**

A continuación se comenta el nivel de ejecución del Presupuesto de Capital presupuestado para el ejercicio 2017 de 01INNOVA24H.

	<b>Presupuesto</b>	<b>Liquidación</b>	<b>% Ejecución</b>
<b>Adquisiciones de Inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Instrumentos de Patrimonio	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Recursos procedentes de las operaciones	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

En cuanto el presupuesto de capital 2017 de la Sociedad, no se previó importe alguno debido al cese de la actividad del Programa Empresa 24 horas, y finalmente todos los epígrafes resultaron cero.



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: 01 INNOVA 24H, S.L

Ejercicio: 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.507,00</b>	<b>12.007,00</b>
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.	4.311,00	4.311,00
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 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** 01 INNOVA 24H, S.L

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	2.992,00	2.992,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	1.319,00	1.319,00
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.	3.196,00	7.696,00
1. Tesorería.	3.196,00	7.696,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>7.507,00</b>	<b>12.007,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** 01 INNOVA 24H, S.L

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2019</b>	<b>Ejercicio 2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.187,00</b>	<b>10.883,00</b>
A-1) Fondos propios.	3.187,00	10.883,00
I. Capital.	3.006,00	3.006,00
1. Capital escriturado.	3.006,00	3.006,00
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.	573,00	2.158,00
1. Remanente.	573,00	2.158,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	7.304,00	7.304,00
VII. Resultado de ejercicio.	-7.696,00	-1.585,00
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>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.320,00</b>	<b>1.124,00</b>
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





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** 01 INNOVA 24H, S.L

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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	818,00
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.	4.320,00	306,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	4.320,00	306,00
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>7.507,00</b>	<b>12.007,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019**

**Estado de flujos de efectivos previsión**

**Entidad instrumental:** 01 INNOVA 24H, S.L

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>-7.696,00</b>	<b>-1.585,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>3.196,00</b>	<b>8.785,00</b>
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	-528,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-4.500,00	-148,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	7.696,00	9.461,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** 01 INNOVA 24H, S.L

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>7.696,00</b>	<b>496,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>3.196,00</b>	<b>7.696,00</b>

Innova Venture SGEIC S.A



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>616.110,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	616.110,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>530.380,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	411.202,00
b) Cargas sociales	119.178,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>84.004,00</b>
a) Servicios exteriores	53.504,00
b) Tributos	30.500,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>83,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.643,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>16,00</b>
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	16,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	16,00
b2) De terceros	0,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>1.659,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	1.659,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-1.643,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A

**Ejercicio:** 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Impulsar innova. crecimiento inteligente Soc. y Econ. Dig.		616.043,00		616.043,00	616.043,00		616.043,00	616.043,00		616.043,00
1.1	Gestionar la cartera de inversiones de terceros	Número de inversiones de gestion	616.043,00	117	5.265,00	616.043,00	112	5.500,00	616.043,00	107	5.757,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)</b>			<b>616.043,00</b>			<b>616.043,00</b>			<b>616.043,00</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A

Ejercicio: 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Gestionar la cartera de inversiones de terceros	1.1.1	Gestión de cartera de Inverseed	Número de inversiones de gestion	400.000,00	111,00	400.000,00	106,00	400.000,00	101,00
1.1	Gestionar la cartera de inversiones de terceros	1.1.2	Gestión de Fondo Jeremie	Número de inversiones de gestion	216.043,00	6,00	216.043,00	6,00	216.043,00	6,00
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Gestionar la cartera de inversiones de terceros</b>					<b>616.043,00</b>		<b>616.043,00</b>		<b>616.043,00</b>	
<b>Totales</b>					<b>616.043,00</b>		<b>616.043,00</b>		<b>616.043,00</b>	





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

#### Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A

**Ejercicio:** 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	DEPARTAMENTO INVERSION	ANALISTA-RESPONSABLE	1. INDEFINIDO	ANALISTA DE INVERSIONES IV	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: ANALISTA-RESPONSABLE</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Almería	DEPARTAMENTO INVERSION	JEFATURA DE AREA	1. INDEFINIDO	GERENTE DE INVERSIONES I	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: JEFATURA DE AREA</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO INVERSION</b>					<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Subtotal Provincia: Almería</b>					<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Jaén	DEPARTAMENTO INVERSION	ANALISTA-RESPONSABLE	1. INDEFINIDO	ANALISTA DE INVERSIONES II / CONTROLLER	1	0	1	0	1
Jaén	DEPARTAMENTO INVERSION	ANALISTA-RESPONSABLE	1. INDEFINIDO	ANALISTA DE INVERSIONES III	0	1	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Subtotal Categoría: ANALISTA-RESPONSABLE</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO INVERSION</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Subtotal Provincia: Jaén</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Málaga	DEPARTAMENTO INVERSION	JEFATURA DE AREA	1. INDEFINIDO	GERENTE DE INVERSIONES II	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: JEFATURA DE AREA</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO INVERSION</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Provincia: Málaga</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Sevilla	DEPARTAMENTO INVERSION	ANALISTA-RESPONSABLE	1. INDEFINIDO	ANALISTA DE INVERSIONES I	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: ANALISTA-RESPONSABLE</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Sevilla	DEPARTAMENTO INVERSION	COORDINACION DEPARTAMENTO(T3+)	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DPTO. INVERSION	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: COORDINACION DEPARTAMENTO(T3+)</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Sevilla	DEPARTAMENTO INVERSION	JEFATURA DE AREA	1. INDEFINIDO	GERENTE DE INVERSIONES III	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO INVERSION	JEFATURA DE AREA	1. INDEFINIDO	GERENTE DE INVERSIONES IV	0	1	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Subtotal Categoría: JEFATURA DE AREA</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO INVERSION</b>					<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>Subtotal Provincia: Sevilla</b>					<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>TOTAL</b>					<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A**PREVISIÓN**

Innova Venture, S.G.E.I.C., S.A.U. (anteriormente denominada Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía, S.G.E.I.C., S.A.U. y en adelante, la Sociedad) se constituyó en Sevilla el día 2 de abril de 2009, siendo inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla el 4 de junio de 2009. Con fecha 29 de junio de 2009 la Sociedad fue inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.) de Sociedades Gestoras de Entidades de Capital riesgo con el número 83.

El domicilio social de la sociedad se encuentra en C/ Leonardo Da Vinci, 17ª, 1ª Planta del Parque Científico Tecnológico de Sevilla.

La Sociedad, cambió su denominación como consecuencia de su adaptación a la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de inversión colectiva de tipo cerrado, pasando a denominarse "Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión Colectiva, S.A.U." El Accionista Único de la Sociedad es Venture Invercaria, S.A.U., constituida en Sevilla el 28 de marzo de 2005. En marzo de 2016, la Sociedad modificó el artículo uno de sus estatutos referido a la Denominación Social y Régimen Jurídico, pasando a denominarse: Innova Venture Sociedad Gestora de Entidades de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima Unipersonal (INNOVA VENTURE, S.G.E.I.C., S.A.U.).

Su objeto social consiste en la administración y gestión de los fondos de capital riesgo y de los activos de sociedades de capital riesgo. Como actividad complementaria, puede realizar tareas de asesoramiento de las empresas no financieras definidas en el artículo 2 de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de inversión colectiva de tipo cerrado.

Derivado del nuevo marco normativo de gestión de instrumentos financieros públicos, la actividad del Grupo Invercaria se ve afectada de manera significativa, así como sus estimaciones de presupuestos, ya que están condicionadas a las modificaciones que se deriven de la aplicación de la siguiente regulación:

- Decreto- Ley 1/2018 de 27 de marzo.
- Orden 30 de abril de 2018
- Proyecto Orden por el que se regulan los procedimientos, las condiciones de concesión y otros aspectos de la gestión de las garantías y las operaciones financieras de activo de la administración de la Junta de Andalucía.

**1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN****1.1 Evolución de la financiación e ingresos propios**

Los ingresos registrados por la sociedad están compuestos principalmente por las comisiones devengadas por la gestión de los fondos que tiene asignados y calculadas en base a los contratos firmados con las Entidades de Capital Riesgo.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A**PREVISIÓN**

Con respecto a las comisiones devengadas por la gestión de la cartera de Inversión y gestión de Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C., éstas están calculadas sobre el inmovilizado Financiero Bruto de la Sociedad según acuerdo de Delegación de Activos firmado por ambas sociedades con fecha Septiembre de 2011.

La sociedad también tiene asignada la gestión de Jeremie Andalucía, F.C.R., cobrando una comisión del 1.5% sobre las aportaciones de los partícipes. Esta comisión está aprobada en la escritura de constitución del Fondo de Capital Riesgo de fecha 4 de Octubre de 2010, así como comunicada y aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la inscripción de su reglamento en la CNMV.

PARTIDAS INGRESOS	2019
Ingresos gestión cartera Inversión y gestión de capital semilla de Andalucía, S.I.C.C.	400.000
Ingresos gestión Jeremie Andalucía, F.C.R.	216.110
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>616.110 Euros</b>

## 1.2 Evolución de los principales gastos e inversiones:

PARTIDAS GASTOS	2019
Gasto de Personal	530.380
Mantenimiento Agencia IDEa	6.211
SPI Legal/Laboral/Fiscal	12.076
SPI Auditoria	5.640
Seguros	17.250
Gastos de Viaje	5.896
Comunicaciones (Voz y datos)	859
Otros gastos	5.572
Otros Tributos	30.500
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>614.384 Euros</b>

La sociedad sigue aplicando las medidas de racionalización del gasto operativo establecidas en años anteriores para optimizar la cuenta de resultados, no obstante cuenta con unos gastos de estructura impuestos por aplicación de su normativa específica de regulación por parte de la CNMV que no pueden ser objeto de reducción.

SPI Legal/Laboral/Fiscal.- Recoge los gastos presupuestados para la cobertura de servicios jurídicos que pudieran surgir para los procesos en curso que tiene abierto la sociedad.

Seguros.- Recoge principalmente la cobertura de póliza de seguro por derivación de responsabilidad de administradores.

Otros Tributos.- Deriva principalmente de los gastos ocasionados por IVA no deducible por aplicación de la regla de prorata.



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C. 3**

**Entidad Instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A

**PREVISIÓN**

En caso de requerir recursos la Sociedad, su accionista único aportará los recursos necesarios para reestablecer el equilibrio.

**COMPARATIVA MAGNITUDES EJERCICIO ANTERIOR**

Presupuesto Explotación	PAIF2018	PAIF 2019	Desviación
1. Importe neto de la cifra de negocios	705.528	616.110	-13%
c) Prestaciones de servicios	705.528	616.110	-13%
6. Gastos de personal	483.070	530.380	10%
a) Sueldos, salarios y asimilados	382.264	411.202	8%
b) Cargas sociales	100.806	119.178	18%
7. Otros gastos de explotación	206.378	84.004	-59%
a) Servicios exteriores	181.378	53.504	-71%
b) Tributos	25.000	30.500	22%
8. Amortización del inmovilizado	545	83	-85%
A.1) Resultados de explotación	15.535	1.643	-89%
12. Ingresos Financieros	200	16	-92%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	200	16	-92%
b2) De terceros	200	0	-100%
13. Gastos financieros	0	1.660	0%
b) Por deudas con terceros	0	1.660	0%

**2. PRESUPUESTO DE CAPITAL**

No se han presupuestado importes por este concepto.

**3. OBJETIVO**

El Objetivo Estratégico fijado para Innova Venture, S.G.E.I.C., es impulsar la innovación para el crecimiento inteligente de la sociedad y economía digital.

**4. PERSONAL**

La evolución de la plantilla en los últimos años ha sido la siguiente:

	2017	2018	2019
Plantilla de efectivos de personal	9	9	9

De los cuales 7 son hombres y 2 mujeres.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A**PREVISIÓN**

Durante los ejercicios anteriores se han establecido medidas de reducción del gasto contemplados en la Ley de Presupuesto de la Junta de Andalucía, así como en el Decreto Ley 3/2012 de 24 de Julio.

El coste del personal presupuestado para el ejercicio 2019 es el siguiente:

2019	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	411.202	119.178	530.380
Contratación laboral temporal no asignada a puestos			
Otros gastos			
Total Gastos de Personal	411.202 Euros	119.178 Euros	530.380 Euros

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****INNOVA VENTURE, S.G.E.I.C., S.A.U. EJERCICIO 2017****PRESUPUESTO DE CAPITAL**

No se presupuestaron importes para este concepto.

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
1. Importe neto de la cifra de negocios	658.490	642.451	-16.039
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.	0	0	0
b) Ventas	0	0	0
c) Prestación de servicios.	658.490	642.451	-16.039
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0
2.1 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)	0	0	0
2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)	0	0	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0
4. Aprovisionamiento	0	0	0
a) Consumo mercaderías	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	0
5. Otros ingresos de explotación	0	0	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	0
b.2) De otros	0	0	0
c) Transferencias de financiación	0	0	0
6. Gastos de Personal.	478.287	505.530	-27.243
a) Sueldos, salarios y asimilados	378.479	394.799	-16.320
b) Cargas sociales	99.808	110.731	-10.923
c) Provisiones	0	0	0
7. Otros gastos de explotación	180.232	221.595	-41.363
a) Servicios exteriores	148.474	174.794	-26.320
b) Tributos	31.758	36.214	-4.456
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales	0	10.588	-10.588
d) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0
8. Amortización del inmovilizado	940	940	0
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	0	0	0
a) Subv procedente de la Junta Andalucía	0	0	0
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía	0	0	0
c) Subv y transferencia proc de otra entidad	0	0	0
10. Excesos de provisiones	0	0	0
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0
a) Deterioros y perdidas	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0
12. Ingresos financieros	2.000	210	-1.790
a) De participaciones en	0	0	0



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

instrumentos de patrimonio			
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	0
a.2) Terceros	0	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.000	210	-1.790
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b2) De terceros	2.000	210	-1.790
13. Gastos financieros	0	425	-425
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b) Por deudas con terceros	0	425	-425
c) Por actualización de provisiones	0	0	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	0
a) Cartera de negociación y otros	0	0	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	0
15. Diferencias de cambio	0	0	0
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)	0	0	0
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)	0	0	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	0





**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	0
a) Deterioros y perdidas	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0
17. Impuestos sobre beneficios	0	20.807	20.807
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)	0	0	0
17.2 Imptos sobre beneficios (saldo deudor)	0	20.807	20.807
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0	0	0
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)	0	0	0
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>1.031</b>	<b>-65.023</b>	<b>-63.992</b>

La justificación a las principales desviaciones producidas entre las partidas presupuestadas y ejecutadas son las siguientes:

**Presupuesto de Explotación**

1.c). Prestación de Servicios. Se ha producido una desviación de (16.039 euros) que corresponden a una menor cantidad de ingresos procedentes de la facturación realmente producida en las Comisiones de Gestión de las Sociedades y Fondos gestionados, al haberse reducido el capital gestionado de Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía S.I.C.C., S.A., e Innotec Desarrollo F.C.R. que se disolvió en septiembre de 2017.

6. Gastos de Personal. Se ha producido una desviación total en este concepto por un importe de 27.243 euros debida entre otros motivos al abono de la parte proporcional de la paga extraordinaria dejada de percibir en el ejercicio 2012, en virtud de la Resolución de 12 de enero de 2017 de la Secretaría General para la Administración Pública.



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C 4</b>
<b>Entidad Instrumental:</b> Innova Venture SGEIC S.A		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>7.a). Servicios Exteriores. Desviación negativa por importe de 26.320 euros que representa un mayor gasto en este concepto que corresponde principalmente a servicios de profesionales independientes.</p> <p>7.b). Tributos. Desviación por importe de 4.456 euros que corresponde entre otros conceptos a un mayor gasto en concepto de prorrata del Impuesto sobre el Valor Añadido.</p> <p>7.c). Pérdidas, deterioro y variación de prov. por op. Comerciales. Desviación por importe de 10.588 euros correspondiente a la dotación por provisión del saldo a cobrar a la entidad Nlife Therapeutics, S.L. debido a la incertidumbre en la recuperación del mismo.</p> <p>12.b). Ingresos de valores negociables y otros instrumentos financieros. Desviación por importe de (1.790 euros) procedentes de una menor retribución en concepto de intereses de tesorería.</p> <p>13.b). Gastos Financieros por deudas con terceros. Desviación por importe de 425 euros consecuencia de un mayor gasto en concepto de comisiones bancarias originadas por el AVAL bancario que tiene la Sociedad.</p> <p>17.2) Como resultado de haber pasado a régimen de consolidación fiscal con la Agencia IDEA, la Sociedad se ha reconocido un ingreso por impuesto sobre sociedades que no tenía reconocido anteriormente.</p>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>82,00</b>
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	82,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	0,00	82,00
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>376.050,00</b>	<b>372.971,00</b>
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.	20.088,00	145.083,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	20.088,00	145.083,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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.	355.962,00	227.888,00
1. Tesorería.	355.962,00	227.888,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>376.050,00</b>	<b>373.053,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2019</b>	<b>Ejercicio 2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>345.291,00</b>	<b>345.291,00</b>
A-1) Fondos propios.	345.291,00	345.291,00
I. Capital.	470.000,00	470.000,00
1. Capital escriturado.	470.000,00	470.000,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	64.625,00	64.625,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	64.625,00	64.625,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-189.334,00	-205.069,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-189.334,00	-205.069,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	15.735,00
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>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>30.759,00</b>	<b>27.762,00</b>
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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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.	30.759,00	27.762,00
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.	30.759,00	27.762,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>376.050,00</b>	<b>373.053,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>128.075,00</b>	<b>21.145,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>0,00</b>	<b>15.735,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>1.727,00</b>	<b>345,00</b>
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 (+).	83,00	545,00
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 (-).	-16,00	-200,00
J) Gastos financieros (+).	1.660,00	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
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>1.332,00</b>	<b>4.865,00</b>
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	-108,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	1.332,00	4.973,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>125.016,00</b>	<b>200,00</b>
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	16,00	200,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	125.000,00	0,00
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>128.075,00</b>	<b>21.145,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>128.075,00</b>	<b>21.145,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>227.888,00</b>	<b>206.743,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>355.962,00</b>	<b>227.888,00</b>



# Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

**Entidad instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>0,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>0,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>520.107,00</b>
a) Servicios exteriores	501.107,00
b) Tributos	19.000,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>5.410,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Presupuesto Explotación

**Entidad instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-525.517,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>46.050,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	46.050,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	46.050,00
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
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>200.000,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	-200.000,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>246.050,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-279.467,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-279.467,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-279.467,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Entidad instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Entidad instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Entidad instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Entidad instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Entidad instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Entidad instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

**Ejercicio:** 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Impulsar innova. crecimiento inteligente Soc. y Econ. Dig.		520.107,00		520.107,00	520.107,00		520.107,00	520.107,00		520.107,00
1.1	Gestionar la cartera de inversiones de terceros	Número de inversiones de gestion	520.107,00	123	4.228,00	520.107,00	123	4.228,00	520.107,00	123	4.228,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)</b>			<b>520.107,00</b>			<b>520.107,00</b>			<b>520.107,00</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

**Ejercicio:** 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Gestionar la cartera de inversiones de terceros	1.1.1	Gestión de cartera de inversiones propias	Número de inversiones	520.107,00	123,00	520.107,00	123,00	520.107,00	123,00
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Gestionar la cartera de inversiones de terceros</b>					<b>520.107,00</b>		<b>520.107,00</b>		<b>520.107,00</b>	
<b>Totales</b>					<b>520.107,00</b>		<b>520.107,00</b>		<b>520.107,00</b>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

#### Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

**Ejercicio:** 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Centros fuera C.Aut.	Sin asignar	Sin asignar	Sin asignar	Sin asignar	0	0	0	0	0
<b>Subtotal Tipo de alta: Sin asignar</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Categoría: Sin asignar</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Unidad: Sin asignar</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Provincia: Centros fuera C.Aut.</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

**Entidad Instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)

### PREVISIÓN

Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía S.I.C.C., anteriormente denominada Inverjaén Sociedad de Capital Riesgo, S.A., se constituyó el 23 de diciembre de 1992, previa autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, la C.N.M.V.). La C.N.M.V. acordó inscribir en el Registro Administrativo de Sociedades de Capital Riesgo a Inverjaén Sociedad de Capital Riesgo, S.A. con el número 15.

La sociedad forma parte del Grupo Invercaria, constituido por las sociedades: Innova Venture, S.G.E.I.C., Venture Invercaria e Inverseed.

El objeto social exclusivo de la Sociedad es la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria que, en el momento de la toma de participación, no coticen en el primer mercado de la Bolsa de Valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la Unión Europea o del resto de países miembros Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Igualmente, podrá invertir en otras entidades de capital-riesgo conforme a lo previsto en la Ley.

Para el desarrollo de su objeto social principal podrá facilitar préstamos participativos, así como otras formas de financiación, en este último caso únicamente para sociedades participadas que formen parte del coeficiente obligatorio de inversión. De igual modo, podrá realizar actividades de asesoramiento en la forma permitida por la Ley.

Derivado del nuevo marco normativo de gestión de instrumentos financieros públicos, la actividad del Grupo Invercaria se ve afectada de manera significativa, así como sus estimaciones de presupuestos, ya que están condicionadas a las modificaciones que se deriven de la aplicación de la siguiente regulación:

- Decreto- Ley 1/2018 de 27 de marzo.
- Orden 30 de abril de 2018
- Proyecto Orden por el que se regulan los procedimientos, las condiciones de concesión y otros aspectos de la gestión de las garantías y las operaciones financieras de activo de la administración de la Junta de Andalucía.

## 1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

### 1.1. Evolución de la financiación e ingresos propios

Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía S.I.C.C. (en adelante Inverseed), como se ha indicado anteriormente, es una sociedad de capital riesgo que tiene cedida la gestión de sus activos financieros a una sociedad gestora de capital riesgo (Innova Venture, S.G.E.I.C., S.A.) en función de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado. En virtud de lo anterior, esta sociedad funciona como vehículo inversor de dicha sociedad de gestión.

De esta forma, los principales ingresos y gastos de ésta derivan de la gestión de su cartera de inversión en instrumentos de participaciones en capital y préstamos participativos, estos ingresos vendrán definidos por las

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)**PREVISIÓN**

actualizaciones de valor de sus inversiones, así como de las plusvalías y/o pérdidas producidas en la enajenación de estas inversiones.

Igualmente y en menor medida, la sociedad tendrá ingresos derivados de los intereses de sus préstamos participativos, dividendos repartidos de sus sociedades participadas, así como del resultado de enajenaciones de sociedades participadas.

Para el ejercicio 2019 se han presupuestado los siguientes ingresos financieros derivados de su cartera de inversiones:

<b>Ingresos Financieros 2019</b>	
Reversión Deterioro Instrumentos Financieros	200.000
Dividendos e intereses	46.050

**1.2. Evolución principales gastos e inversiones**

Justificación de la previsión de las principales partidas de gastos:

<b>PARTIDAS</b>	<b>2019</b>
Reparación y Conservación	6.330
Servicios Prestados Empresas del Grupo	400.000
SPI Legal/Laboral/Fiscal	49.000
SPI Auditoria	10.535
Seguros	29.580
Gastos de Viaje	950
Comunicaciones (Voz y datos)	2.850
Mensajería	9
Otros gastos	1.852
Otros Tributos	19.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	520.107 Euros

Debido a que Inverseed no es una sociedad autogestionada ni cuenta con una estructura de gestión propia ,al no tener personal , la principal partida de gasto viene derivada de la comisión de gestión de su cartera delegada a la sociedad gestora de capital riesgo Innova Venture, S.G.E.I.C., conforme al acuerdo de la junta general de accionistas de la sociedad Inversión y Gestión en Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C., S.A, de fecha 29 de junio de 2011. Esta delegación de gestión se realiza de conformidad con la posibilidad prevista en el artículo 29 de la Ley 22/2014, de 12





**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C. 3**

**Entidad Instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

**PREVISIÓN**

de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de inversión colectiva de tipo cerrado, que establece que las SiCC podrán recoger en sus estatutos sociales la posibilidad de que la gestión de sus activos, previo acuerdo de la junta general o, por su delegación, del consejo de administración, la realice una SGEIC o una SGILC, o una entidad habilitada para prestar el servicio de inversión a que se refiere el artículo 63.1.d) de la Ley 24/1988, de 28 de julio.

Los Estatutos de la Sociedad en el artículo 2º, párrafo 3º, in fine ,recogen esta delegación de activos, en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración con fecha 24 de marzo de 2011, Dicho acuerdo fue objeto de elevación a escritura pública registrado en la CNMV, así como comunicado en su Folleto Informativo. El importe de la comisión de gestión se calcula, en condiciones de mercado, sobre la base del inmovilizado Financiero Bruto de la Sociedad, con un mínimo de 400.000 euros.

Por otro lado, la actividad de la Sociedad requiere de servicios de profesionales independientes tales como: Asesoramiento Jurídico, servicios de auditoría financiera, seguros obligatorios legalmente por la Ley 22/2014 de 12 de noviembre, así como otros gastos de explotación para el desarrollo de la actividad.

La partida de "otros tributos" corresponde a la prorrata del Impuesto del Valor Añadido.

La sociedad sigue aplicando las medidas de racionalización del gasto operativo establecidas en años anteriores para optimizar la cuenta de resultados, sin embargo cuenta con gastos de explotación que actualmente no son susceptibles de variación ,como es la comisión aplicada por su sociedad gestora,

En caso de requerir recursos la Sociedad, su accionista mayoritario aportará los recursos necesarios para restablecer el equilibrio.

**COMPARATIVA MAGNITUDES EJERCICIO ANTERIOR**

Presupuesto Explotación	PAIF 2018	PAIF 2019	Desviación
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0	0	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	0	0	0%
c) Prestaciones de servicios	0	0	0%
7. Otros gastos de explotación	522.755	520.107	-1%
a) Servicios exteriores	502.755	501.107	0%
b) Tributos	20.000	19.000	-5%
8. Amortización del inmovilizado	11.374	5.410	-52%
A.1) Resultados de explotación	-534.129	-525.517	-2%
12. Ingresos Financieros	139.075	46.050	-67%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	120.000	46.050	-62%
a.1) En empresas del grupo y asociadas	120.000	46.050	-62%

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)**PREVISIÓN**

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	19.075	0	-100%
b1) De empresas del grupo y asociadas	19.075	0	-100%
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	410.000	-200.000	-149%
a) Deterioros y pérdidas	-400.000	-200.000	-50%
b) Resultados por enajenaciones y otras	10.000	0	-100%
A.2) Resultado financiero	549.075	246.050	-55%
A.3) Resultado antes de impuestos	14.946	-279.467	-1.970%
Resultados del ejercicio	14.946	-279.467	-1.970%

Ante la necesidad de revertir la previsión de resultado del ejercicio 2019, especialmente el derivado de las operaciones no financieras, en el marco de una posible reestructuración de las entidades dependientes de la Agencia IDEA con competencias en materia de instrumentos financieros ,se están analizando la definición de la estructura y contenidos futuros de las sociedades del grupo Invercaria, análisis fundamentado en los el diseño de las tareas que se puedan acometer dentro de la estrategia de instrumentos de capital riesgo de la Junta de Andalucía, condicionados en la actualidad, fundamentalmente, por lo dispuesto en el Decreto ley 1/2018, de 27 de marzo, para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero, y por la Orden de 30 de abril de 2018 por la que se dictan los actos de ejecución del Decreto Ley 1/2018.

**2. PRESUPUESTO DE CAPITAL**

No se han presupuestado importes por este concepto.

**3. OBJETIVO**

El Objetivo Estratégico fijado para Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía S.I.C.C. es impulsar la innovación para el crecimiento inteligente de la sociedad y economía digital.

**4. PERSONAL**

La sociedad no cuenta con personal alguno, siendo delegada la gestión de sus activos en la Sociedad Innova Venture S.G.E.I.C.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCÍA, S.I.C.C. EJERCICIO 2017****PRESUPUESTO DE CAPITAL**

No se presupuestaron importes por este concepto.

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>DESVIACIÓN</b>
	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2017</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios	0	0	0
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.	0	0	0
b) Ventas	0	0	0
c) Prestación de servicios.	0	0	0
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0
2.1 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)	0	0	0
2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)	0	0	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0
4. Aprovisionamiento	0	0	0
a) Consumo mercaderías	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	0


**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**
**P.E.C 4**
**Entidad Instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
5. Otros ingresos de explotación	0	0	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	0
b.2) De otros	0	0	0
c) Transferencias de financiación	0	0	0
6. Gastos de Personal.	0	0	0
a) Sueldos, salarios y asimilados	0	0	0
b) Cargas sociales	0	0	0
c) Provisiones	0	0	0
7. Otros gastos de explotación	-516.881	-552.059	35.178
a) Servicios exteriores	-491.881	-527.825	35.944
b) Tributos	-25.000	-24.234	-766
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales	0	0	0
d) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0
8. Amortización del inmovilizado	-12.200	-12.666	466
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	0	0	0
a) Subv procedente de la Junta Andalucía	0	0	0
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía	0	0	0



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
c) Subv y transferencia proc de otra entidad	0	0	0
10. Excesos de provisiones	0	0	0
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	21.792	-21.792
a) Deterioros y perdidas	0	21.792	-21.792
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0
12. Ingresos financieros	78.070	48.134	29.936
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	7.500	0	7.500
a.1) En empresas del grupo y asociadas	7.500	0	7.500
a.2) Terceros	0	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	70.570	48.134	22.436
b.1) De empresas del grupo y asociadas	30.270	46.217	-15.947
b2) De terceros	40.300	1.916	38.384
13. Gastos financieros	0	0	0
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b) Por deudas con terceros	0	0	0
c) Por actualización de provisiones	0	0	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
14.1 Variación de valor razonable en	0	0	0


**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**
**P.E.C 4**
**Entidad Instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
instrumentos financieros (saldo acreedor)			
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	0
a) Cartera de negociación y otros	0	0	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	0
15. Diferencias de cambio	0	0	0
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)	0	0	0
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)	0	0	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	600.000	-449.219	1.049.219
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	600.000	-449.219	1.049.219
a) Deterioros y pérdidas	500.000	-646.224	1.146.224
b) Resultados por enajenaciones y otras	100.000	197.006	-97.006
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	0
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)	0	0	0
17.2 Imptos sobre beneficios (saldo deudor)	0	208.092	-208.092
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0	0	0
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)			
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>148.989</b>	<b>-735.926</b>	<b>884.915</b>

La justificación a las principales desviaciones producidas entre las partidas presupuestadas y ejecutadas son las siguientes:

**Presupuesto de Explotación.**

7.a) Gasto Servicios Exteriores: Desviación por importe de 35.944 euros. La Sociedad ha incurrido en un mayor gasto motivado por la necesidad de contratar servicios que representen sus intereses en las distintas etapas de los procedimientos judiciales.

7.b) Tributos: Menor gasto por importe 766 euros, debido a una variación en la prorrata general del IVA, así como minoración del gasto por tasas judiciales según Sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de julio de 2016.

8.) Amortización de Inmovilizado: Mayor gasto por importe de 466 euros como consecuencia de la adquisición de nuevos equipos durante el pasado ejercicio para el proceso de información debido a la reposición necesaria de los mismos.

11.) Resultado por enajenaciones del inmovilizado. Deterioro y pérdidas. Recoge un ingreso por importe de 21.792 euros, correspondiente a la reversión de la provisión de un inmueble que dispone la Sociedad en función de los compromisos de compra, que sobre los mismos se ha obtenido en sentencia judicial.



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C 4</b>
<b>Entidad Instrumental:</b> Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>12.) Ingresos Financieros: Menor importe de ingresos por 29.936 euros consecuencia del menor reparto de dividendos planificados de las sociedades participadas, así como un menor ingreso por intereses devengados de la cartera de inversiones financieras.</p> <p>16.) Resultado por enajenación de instrumentos financieros: Recoge una desviación positiva por importe de 1.049.219 euros. La diferencia está motivada al haber considerado los administradores de la Sociedad que se realizaría ventas de participadas, así como actuaciones judiciales que dieran como resultado la reversión de provisiones de sociedades participadas por esta y/o la venta de las mismas. Aún no se han materializado alguna de las expectativas por diferimiento en el tiempo y otras actuaciones han sido fallidas. Por otro lado, la Sociedad ha sufrido el deterioro no esperado del préstamo de NLIFE Therapeutics, S.L. al no haberse cumplido las expectativas de negocio esperado en el mismo.</p> <p>17.2) Como resultado de haber pasado a régimen de consolidación fiscal con la Agencia IDEA, la Sociedad se ha reconocido un ingreso por impuesto sobre sociedades que no tenía reconocido anteriormente.</p>		





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.327.081,00</b>	<b>1.332.492,00</b>
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.	354.882,00	360.293,00
1. Terrenos y construcciones.	342.717,00	352.821,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	12.165,00	7.472,00
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	864.787,00	864.787,00
1. Instrumentos de patrimonio.	864.787,00	864.787,00
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.	107.412,00	107.412,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	106.992,00	106.992,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	420,00	420,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.370.210,00</b>	<b>8.644.267,00</b>
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.	265.634,00	265.634,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	208.093,00	208.093,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	28.086,00	28.086,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	29.455,00	29.455,00
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.	10.217,00	10.217,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	10.217,00	10.217,00
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.	32.268,00	32.268,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	12.268,00	12.268,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	20.000,00	20.000,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	8.062.091,00	8.336.148,00
1. Tesorería.	8.062.091,00	8.336.148,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>9.697.291,00</b>	<b>9.976.759,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2019</b>	<b>Ejercicio 2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.577.881,00</b>	<b>9.857.348,00</b>
A-1) Fondos propios.	9.577.881,00	9.857.348,00
I. Capital.	17.142.786,00	17.142.786,00
1. Capital escriturado.	17.142.786,00	17.142.786,00
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).	-124.623,00	-124.623,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-7.160.815,00	-5.782.611,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-7.160.815,00	-5.782.611,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	-279.467,00	-1.378.204,00
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>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>119.410,00</b>	<b>119.411,00</b>
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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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.	119.410,00	119.411,00
1. Proveedores	10.607,00	10.607,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	80.356,00	80.357,00
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.	28.447,00	28.447,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>9.697.291,00</b>	<b>9.976.759,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-288.407,00</b>	<b>-1.464.926,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>-279.467,00</b>	<b>-1.378.204,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>-40.640,00</b>	<b>-66.907,00</b>
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 (+).	5.410,00	8.768,00
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	-1.152,00
i) Ingresos financieros (-).	-46.050,00	-94.523,00
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	20.000,00
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>31.700,00</b>	<b>-19.815,00</b>
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	46.050,00	-19.815,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	-14.350,00	0,00
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-288.407,00</b>	<b>-1.464.926,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>14.350,00</b>	<b>1.404.108,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>14.350,00</b>	<b>1.404.108,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	14.350,00	1.404.108,00
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
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>14.350,00</b>	<b>1.404.108,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>-274.057,00</b>	<b>-60.818,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>8.336.148,00</b>	<b>8.396.966,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>8.062.091,00</b>	<b>8.336.148,00</b>

Tecno Bahía, S.L



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Tecno Bahía, S.L

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>0,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>0,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>11.478,00</b>
a) Servicios exteriores	10.000,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.478,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>1.980,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Tecno Bahía, S.L

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-13.458,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-13.458,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-13.458,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-13.458,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Tecno Bahía, S.L

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Tecno Bahía, S.L

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Entidad instrumental:** Tecno Bahía, S.L

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Entidad instrumental:** Tecno Bahía, S.L  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Entidad instrumental:** Tecno Bahía, S.L

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Entidad instrumental:** Tecno Bahía, S.L

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Entidad instrumental:** Tecno Bahía, S.L

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Entidad instrumental:** Tecno Bahía, S.L

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** Tecno Bahía, S.L

**Ejercicio:** 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Impulsar innov.para crecim.inteligente Sdad y Econ. Digital		11.478,00		11.478,00	0,00		0,00	0,00		0,00
1.1	Liquidar la sociedad	Actuaciones Liquidación	11.478,00	1	11.478,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)</b>			<b>11.478,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Tecno Bahía, S.L  
**Ejercicio:** 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Liquidar la sociedad	1.1.1.	Liquidación de la entidad	Actuaciones de liquidación	11.478,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Liquidar la sociedad</b>					<b>11.478,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Totales</b>					<b>11.478,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

#### Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Tecno Bahía, S.L

**Ejercicio:** 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Centros fuera C.Aut.	Sin asignar	Sin asignar	Sin asignar	Sin asignar	0	0	0	0	0
<b>Subtotal Tipo de alta: Sin asignar</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Categoría: Sin asignar</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Unidad: Sin asignar</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Provincia: Centros fuera C.Aut.</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Tecno Bahía, S.L.**PREVISIÓN**

Tecno Bahía S.L. se constituyó el 5 de diciembre de 2003 bajo la denominación de Tecnoparque Bahía de Cádiz, S.L.U., con un capital social de 3.240 euros, de acuerdo con la decisión del administrador único de la Sociedad para la Promoción y Reversión de Andalucía, S.A. (SOPREA) de fecha 18 de noviembre de 2003, siendo SOPREA el único socio fundador. La escritura de constitución de la sociedad quedó inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz con fecha 27 de febrero de 2004. Con fecha 29 de noviembre de 2006 la sociedad modificó sus estatutos y amplió su capital hasta los 4.215 €, dando entrada en el accionariado a la Universidad de Cádiz como socio minoritario. En la actualidad, la sociedad está participada al 100 % por la Agencia IDEA a través de SOPREA SA, que es su único accionista.

Tecno Bahía S.L. ha sido desde entonces la sociedad gestora de TEC Parque Tecnológico del Sur, antes denominado Parque Tecnológico TecnoBahía (TecnoBahía), el cual fue promovido por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA. La sociedad fue creada por la Agencia IDEA para dotar al Parque Tecnológico TecnoBahía del adecuado instrumento de gestión y para el desarrollo de actividades de dinamización tecnológica y transferencia de tecnología asociadas al Parque Tecnológico. Hasta el ejercicio 2012 la sociedad venía realizando la gestión de las infraestructuras propiedad de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA en el dicho Parque Tecnológico, a través de Encomiendas de Gestión hasta que en junio de 2013 la Intervención General de la Junta de Andalucía indicó la necesidad de revisar el negocio jurídico con la Agencia IDEA debido a que el capital de la sociedad no pertenecía íntegramente al sector público andaluz, por lo que dicha encomienda de gestión no fue renovada. Debido a esta circunstancia, la sociedad no ha obtenido ingresos desde el ejercicio 2014,

En los primeros meses de 2015 la sociedad experimentó un importante proceso de reestructuración con el objetivo de adecuar su estructura financiera al cumplimiento de sus objetivos, para lo que se realizó una reducción de capital a cero para compensar pérdidas de años anteriores, y una simultánea ampliación de capital por importe de 408.963 €. A esa ampliación de capital no acudió la Universidad de Cádiz, anterior socio minoritario, y fue suscrita íntegramente por SOPREA SA, que pasó a ser socio único. Adicionalmente, su órgano de administración pasó de Administrador Único a Consejo de Administración. Debido a las pérdidas acumuladas de 2015 y 2016, en diciembre de este último año se materializó una reducción de capital para el restablecimiento del equilibrio patrimonial de la sociedad, quedando el capital social establecido de 177.432 €.

En su sesión de 11 de junio de 2018 el Consejo de Administración de la sociedad aprobó un Plan de Reactivación con el objetivo de que consiguiera su sostenibilidad económica apostando por ocupar un papel relevante en las estrategias industriales de la Junta de Andalucía para la provincia de Cádiz.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Tecno Bahía, S.L**PREVISIÓN**

No obstante, dado el cumplimiento de los objetivos iniciales planteados a TECNOBAHÍA en relación con la ocupación física y gestión del Parque unido a las directrices establecidas en el nuevo marco Estratégico de los Espacios de Innovación de Andalucía, su consejo de Administración, en sesión celebrada el 9 de enero de 2019, determinó lo siguiente: "TEC Parque Tecnológico del Sur, ha alcanzado sus objetivos actuales agotando una exitosa fase en la que dicho Parque se encuentra en la actualidad, por lo que se plantean la conveniencia de que la continuación de esa labor de dinamización en fases sucesivas sea realizada en el futuro por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), criterio que se alinea con el nuevo marco estratégico de Espacios de Innovación en Andalucía (2018-2021) del que tomó conocimiento el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en 11 de septiembre de 2018. En tal caso, este Consejo de Administración abre una reflexión a fin de evaluar una propuesta al Socio Único SOPREA acerca de la disolución de nuestra Sociedad y consiguiente apertura del periodo de liquidación"

Posteriormente, en sesión del Consejo de Administración de 31 de enero de 2019 y avanzando en este sentido, se encomendó a la Agencia IDEA que avanzara en la elaboración del informe a presentar al socio único SOPREA para proceder a la extinción y liquidación de la mercantil, recogiendo en acta "que realice la actividad conducente a la obtención de las aludidas autorizaciones derivadas de la consideración de nuestra sociedad como sociedad mercantil del sector público".

El mencionado proceso de elaboración de informes y trabajos preparatorios para afrontar el procedimiento de extinción y liquidación de la sociedad se está ejecutando en la actualidad.

Es por ello que, tras la adopción del acuerdo de iniciar los trámites e informes precisos para el procedimiento de extinción y liquidación de la sociedad, el presupuesto de explotación para el ejercicio 2019 contempla exclusivamente los gastos necesarios para proceder a dicha extinción y liquidación, que se presume sean los relativos a gastos de contratación de un liquidador, notaría, registro y algún otro pequeño gasto basal (mantenimiento de cuenta corriente, mantenimiento de los dominios web del parque...). Respecto de los ingresos, dado que la sociedad dispone de tesorería que se prevé suficiente para cubrir dichos gastos (más de 135.000.- euros a fecha de elaboración de esta memoria), no se contempla que se deban producir ingresos en el ejercicio.

Este presupuesto se plantea desde la perspectiva de que las actuaciones tendentes a la liquidación culminarán dentro del ejercicio 2019.

Destacar que la empresa, como en ejercicios anteriores, carece de personal.

**1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2019**



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
<b>Entidad Instrumental:</b> Tecno Bahía, S.L.		
<b>PREVISIÓN</b>		
2.1 Ingresos		
1. Importe neto de la cifra de negocio:		0,00 €
1.2 Gastos		
7.a) Servicios exteriores:		10.000,00 €
Prevé honorarios del liquidador y la facturación de los auditores por el informe de las CCAA 2018		
7.d) Otros gastos de gestión corriente:		1.478,00 €
Mantenimiento de cuenta, de dominios...		
8) Amortización del Inmovilizado material e inmaterial:		1.980,00 €
Total Gastos:		13.458,00 €
A.3) Resultado Antes de Impuestos		- 13.458,00 €
17. Impuesto sobre beneficios		0,00€
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-13.458,00 €
2. PRESUPUESTO DE CAPITAL 2019		0,00 €
3. FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		0,00 €
4. FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS		0,00 €
5. OBJETIVOS PARA 2019		
Lograr la extinción y liquidación efectiva de la sociedad.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Tecno Bahía, S.L.		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS DESVIACIONES EN LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL 2018 (PEC 4)</p> <p>ENTIDAD: TECNO BAHIA, S.L.</p> <p>1. INTRODUCCIÓN:</p> <p>Tecno Bahía S.L. se constituyó el 5 de diciembre de 2003 bajo la denominación de Tecnoparque Bahía de Cádiz, S.L.U., con un capital social de 3.240 euros, de acuerdo con la decisión del administrador único de la Sociedad para la Promoción y Reconversión de Andalucía, S.A. (SOPREA) de fecha 18 de noviembre de 2003, siendo SOPREA el único socio fundador. La escritura de constitución de la sociedad quedó inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz con fecha 27 de febrero de 2004. Con fecha 29 de noviembre de 2006 la sociedad modificó sus estatutos y amplió su capital hasta los 4.215 €, dando entrada en el accionariado a la Universidad de Cádiz como socio minoritario. En la actualidad, la sociedad está participada al 100 % por la Agencia IDEA a través de SOPREA SA, que es su único accionista.</p> <p>Tecno Bahía S.L. es la sociedad gestora de TEC Parque Tecnológico del Sur, antes denominado Parque Tecnológico TecnoBahía, el cual fue promovido por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA. La sociedad fue creada por la Agencia IDEA para dotar a TecnoBahía del adecuado instrumento de gestión y para el desarrollo de actividades de dinamización tecnológica y transferencia de tecnología asociadas a este Parque Tecnológico. Hasta el ejercicio 2012 la sociedad venía realizando la gestión de las infraestructuras propiedad de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA en el dicho Parque Tecnológico, a través de Encomiendas de Gestión hasta que en junio de 2013 la Intervención General de la Junta de Andalucía indicó la necesidad de revisar el negocio jurídico con la Agencia IDEA debido a que el capital de la sociedad no pertenecía íntegramente al sector público andaluz, por lo que dicha encomienda de gestión no fue renovada. Debido a esta circunstancia, la sociedad no ha obtenido ingresos en los años posteriores.</p> <p>En los primeros meses de 2015 la sociedad experimentó un importante proceso de reestructuración con el objetivo de adecuar su estructura financiera al cumplimiento de sus objetivos, para lo que se realizó una reducción de capital a cero para compensar pérdidas de años anteriores, y una simultánea ampliación de capital por importe de 408.963 €. A esa ampliación de capital no acudió la Universidad de Cádiz, anterior socio minoritario, y fue suscrita íntegramente por SOPREA SA, que pasó a ser socio único. Adicionalmente, su órgano de administración pasó de Administrador Único a Consejo de Administración. Debido a las pérdidas acumuladas de 2015 y 2016, en diciembre de este último año se materializó una reducción de</p>		





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Tecno Bahía, S.L		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>capital para el restablecimiento del equilibrio patrimonial de la sociedad, quedando el capital social establecido de 177.432 €.</p> <p>El Consejo de Administración planteó un importante reforzamiento de las actividades de la sociedad, dentro de su papel de entidad gestora de TEC Parque Tecnológico del Sur, antes Parque Tecnológico TecnoBahía, con los objetivos de contribuir al desarrollo económico de la provincia de Cádiz. No obstante, dado que aún no se habían aprobado por Consejo de gobierno las directrices sobre financiación de los Parques Científico Tecnológicos ni por tanto existía una previsión de partidas presupuestarias a asignar a TECNOBAHÍA para el desarrollo del cometido que estaba llamada a desarrollar, el PAIF para el ejercicio 2018 se presupuestó de forma transitoria con criterios de mínimos en consonancia con la política de contención de gastos al mínimo que viene aplicando la sociedad.</p> <p>Los objetivos de la sociedad para 2018 incluidos en su Programa de Actuación, eran los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- Gestión de las Infraestructuras del Parque Tecnológico TecnoBahía.</li><li>2- Dinamización de los sectores aeronáutico y naval de la provincia de Cádiz.</li><li>3- Actuaciones en otros sectores. Además de las actuaciones anteriores, la sociedad también preveía realizar actuaciones en otros sectores de interés para la economía de la provincia, como es el de TICs, de energías renovables, metalmecánico, logístico, entre otros, con el fin de incrementar la competitividad de sus empresas. Adicionalmente, se prestaría apoyo individualizado a empresas con objeto de promover la innovación, la I+D, la colaboración con otras empresas y entidades y la transferencia de tecnología y conocimiento.</li></ol> <p>Las actuaciones en las que se preveía que participase la sociedad a lo largo del ejercicio no se llegaron a poner en marcha dado que, como se ha indicado, no se habían aprobado las directrices sobre financiación de los Parques Científico Tecnológicos, no disponiéndose por tanto ni de las directrices ni de la financiación precisa para desarrollarlas . Por estas causas, en el ejercicio 2018 no se han iniciado las actividades esperadas, por lo que la sociedad no ha podido desarrollar las actuaciones previstas en su Plan de Actuaciones, Inversión y Financiación. La sociedad ha mantenido una estricta contención de gastos.</p> <p><b>2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.</b></p> <p>A continuación se indica la liquidación del Presupuesto de Explotación del ejercicio, junto con la explicación de las principales desviaciones.</p>		



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** Tecno Bahía, S.L

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Ingresos:

Ingresos del Presupuesto Explotación	Presupuesto (€)	Ejecutado (€)	Justificación de la desviación
1.Importe Neto de la Cifra de Negocios	22.100,00	0	Debido a que en 2018 la sociedad no ha podido concretar todavía nuevas líneas de actividad no ha obtenido ningún ingreso por prestación de servicios en este ejercicio.
14. Ingresos Financieros	0	14,00	Ingresos financieros no previstos
<b>Total Ingresos</b>	<b>22.100,00</b>	<b>14,00</b>	

Gastos:

Gastos del Presupuesto de Explotación	Presupuesto (€)	Ejecutado (€)	Justificación de la desviación
6. Gastos de Personal	0	1.936,00	Recuperación parcial de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, devengada en marzo de 2018 y abonada al personal que prestaba servicios en la sociedad en aquella fecha, que la dejó de percibir en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de julio.
7.a) Servicios Exteriores	17.550,00	14.801,00	Aplicación de criterios de minimización de gastos.
7.d) Otros Gastos de Gestión Corriente	1.500,00	0	Aplicación de criterios de minimización de gastos
8) Amortización del Inmovilizado	1.300,00	1.980,00	Importe algo superior al previsto por la amortización de activo inmaterial.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Tecno Bahía, S.L**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

13.b) Gastos Financieros por deudas con terceros	850,00	0	No se han producido gastos financieros
13) Otros resultados	0	40.457,00	Esta partida no prevista contempla Provisión para Derrama extraordinaria de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) en liquidación por importe de 35.900.-€ como eliminación de partida por compensación de IVA que finalmente no ha podido ser compensada
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>21.200,00</b>	<b>59.174,00</b>	

Resultados del Ejercicio	900,00	-59.160,00	Diferencias debidas a la ausencia de ingresos previstos, y desde la perspectiva del gasto, la desviación se debe principalmente a la provisión mencionada en relación con la liquidación de la asociación RETA
-----------------------------	--------	------------	--

Respecto de la liquidación del Presupuesto de Capital del ejercicio, no se contemplaron inversiones ni recursos, y no se han realizado actuaciones en este sentido, por lo que no han existido desviaciones.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Tecno Bahía, S.L

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.722,00</b>	<b>4.705,00</b>
I. Inmovilizado intangible.	2.391,00	3.758,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	2.391,00	3.758,00
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.	331,00	944,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	331,00	944,00
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	3,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>82.143,00</b>	<b>137.344,00</b>
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.	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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Tecno Bahía, S.L

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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.	82.143,00	137.344,00
1. Tesorería.	82.143,00	137.344,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>84.865,00</b>	<b>142.049,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Tecno Bahía, S.L

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2019</b>	<b>Ejercicio 2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>84.865,00</b>	<b>98.323,00</b>
A-1) Fondos propios.	84.865,00	98.323,00
I. Capital.	177.432,00	177.432,00
1. Capital escriturado.	177.432,00	177.432,00
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.	-79.109,00	-19.949,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-79.109,00	-19.949,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	-13.458,00	-59.160,00
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>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>43.726,00</b>
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	525,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Tecno Bahía, S.L

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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	525,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	488,00
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.	0,00	42.713,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	0,00	42.669,00
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	44,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>84.865,00</b>	<b>142.049,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019**

**Estado de flujos de efectivos previsión**

**Entidad instrumental:** Tecno Bahía, S.L

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-55.201,00</b>	<b>-10.713,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>-13.458,00</b>	<b>-59.160,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>1.980,00</b>	<b>37.880,00</b>
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	1.980,00	1.980,00
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	35.900,00
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>-43.723,00</b>	<b>10.553,00</b>
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	4.557,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-43.723,00	6.053,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	-57,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	14,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-55.201,00</b>	<b>-10.713,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Tecno Bahía, S.L

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>-55.201,00</b>	<b>-10.713,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>137.344,00</b>	<b>148.071,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>82.143,00</b>	<b>137.344,00</b>

Venture Invercaria, S.A



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Venture Invercaria, S.A

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>256.157,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	256.157,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>479.691,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	366.284,00
b) Cargas sociales	113.407,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>156.679,00</b>
a) Servicios exteriores	149.993,00
b) Tributos	6.686,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>7.323,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Venture Invercaria, S.A

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-387.536,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>-200.406,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	200.406,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-200.406,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-587.942,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-587.942,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-587.942,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Venture Invercaria, S.A

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A

**Ejercicio:** 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Impulsar innova. crecimiento inteligente Soc. y Econ. Dig.		636.370,00		636.370,00	636.370,00		636.370,00	636.370,00		636.370,00
1.1	Gestionar Inversiones Propias. Campus/Atlantis	Número de inversiones de gestion	577.757,00	138	4.186,00	577.757,00	138	4.186,00	577.757,00	138	4.186,00
1.2	Gestionar cartera de inversiones de fondos/programas de 3º	Número de inversiones de gestion	58.613,00	14	4.186,00	58.613,00	14	4.186,00	58.613,00	14	4.186,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)</b>			<b>636.370,00</b>			<b>636.370,00</b>			<b>636.370,00</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A

**Ejercicio:** 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Gestionar Inversiones Propias. Campus/Atlantis	1.1.1	Gestión de inversiones de Programas Campus y Atlantis	Número de inversiones de gestion	577.757,00	138,00	577.757,00	138,00	577.757,00	138,00
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Gestionar Inversiones Propias. Campus/Atlantis</b>					<b>577.757,00</b>		<b>577.757,00</b>		<b>577.757,00</b>	
1.2	Gestionar cartera de inversiones de fondos/programas de 3º	1.2.1	Gestión de cartera de inversiones propias	Número de inversiones de gestion	58.613,00	14,00	58.613,00	14,00	58.613,00	14,00
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Gestionar cartera de inversiones de fondos/programas de 3º</b>					<b>58.613,00</b>		<b>58.613,00</b>		<b>58.613,00</b>	
<b>Totales</b>					<b>636.370,00</b>		<b>636.370,00</b>		<b>636.370,00</b>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

#### Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A

**Ejercicio:** 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Jaén	DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES	TECNICO (T2)	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE REPORTING I	1	0	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: TECNICO (T2)</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Provincia: Jaén</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Sevilla	DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES	APOYO (A1)	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA	0	1	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Subtotal Categoría: APOYO (A1)</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Sevilla	DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES	APOYO (A3)	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES	APOYO (A3)	1. INDEFINIDO	SECRETARIA DE DIRECCION	0	1	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Subtotal Categoría: APOYO (A3)</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Sevilla	DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES	TECNICO (T1)	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE AREA REPORTING	0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES	TECNICO (T1)	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE COMUNICACION	0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES	TECNICO (T1)	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE CONTABILIDAD Y ADM	0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES	TECNICO (T1)	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE RECURSOS Y ADMINIS	0	1	1	0	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>Subtotal Categoría: TECNICO (T1)</b>					<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Sevilla	DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES	TECNICO (T2)	1. INDEFINIDO	JEFE DE ADMINISTRACION	0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES	TECNICO (T2)	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE CONTRATACION	0	0	0	1	1
<b>Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Subtotal Categoría: TECNICO (T2)</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES</b>					<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
<b>Subtotal Provincia: Sevilla</b>					<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
<b>TOTAL</b>					<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Venture Invercaria, S.A**PREVISIÓN**

Venture Invercaria, S.A.U. INVERCARIA (anteriormente Inversión y gestión de capital riesgo de Andalucía, S.A.U.) (en adelante la Sociedad o INVERCARIA), se constituyó como Sociedad Anónima Unipersonal, por tiempo indefinido, mediante Escritura Pública otorgada con fecha 28 de marzo de 2005, ante el notario de Sevilla D. José Ruiz Granados. Su domicilio social se encuentra en Sevilla, en Calle Leonardo da Vinci nº 17 del Parque Científico Tecnológico Cartuja 93.

En septiembre de 2015, la Sociedad modificó el artículo 1 de sus estatutos referente a su denominación social, pasando a denominarse Venture Invercaria, S.A.U.

La Sociedad tiene por objeto social:

- La promoción, constitución y participación en Fondos de Capital Riesgo, Sociedades de Capital Riesgo y otras entidades mercantiles, bien en forma unipersonal, mayoritaria o minoritaria en concurrencia con otras entidades financieras públicas o privadas y/o con otros organismos públicos o privados.
- La constitución y gestión de sistemas de garantías para empresas.
- El fomento y desarrollo de instrumentos financieros para facilitar el acceso al crédito bancario a las empresas andaluzas y, en general para la mejora de la financiación.

A 31 de diciembre de 2018, la totalidad del capital social de INVERCARIA es propiedad de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

Derivado del nuevo marco normativo de gestión de instrumentos financieros públicos, la actividad del Grupo Invercaria se ve afectada de manera significativa, así como sus estimaciones de presupuestos, ya que están condicionadas a las modificaciones que se deriven de la aplicación de la siguiente regulación:

- Decreto- Ley 1/2018 de 27 de marzo.
- Orden 30 de abril de 2018
- Proyecto Orden por el que se regulan los procedimientos, las condiciones de concesión y otros aspectos de la gestión de las garantías y las operaciones financieras de activo de la administración de la Junta de Andalucía.

**1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN****1.1 Evolución de la financiación e ingresos propios**

PARTIDAS INGRESOS	2019
Ingresos por intermediación Programa Campus y Atlantis	256.157
TOTAL	256.157 Euros

Acorde al Convenio firmado entre Venture Invercaria, S.A.U. y la Agencia Idea, regulador de determinados aspectos de la Gestión de los Programas de Incentivos Campus y Atlantis, firmado el 16 de Julio de 2010, la sociedad tiene previsto facturar un importe de 256.157 euros. Este importe depende tanto del volumen gestionado de los préstamos como de



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Venture Invercaria, S.A**PREVISIÓN**

las comisiones de éxito devengadas por el retorno de los mismos. En el ejercicio 2018 se ha reducido la cartera de expedientes en gestión (fallidos), minorándose las comisiones por los servicios prestados en 2019.

**1.2. Evolución de los principales gastos e inversiones:**

PARTIDAS GASTOS	2019
Gasto de Personal	479.691
Alquileres	16.741
Reparación y Conservación	9.473
SPI Legal/Laboral/Fiscal	58.707
SPI Auditoría	9.500
SPI Consultoría	18.058
Seguros	22.985
Gastos de Viaje	5.700
Comunicaciones (Voz y datos)	4.275
Mensajería	475
Otros gastos	4.080
Otros Tributos	6.686
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>636.371 Euros</b>

La sociedad sigue aplicando las medidas de racionalización del gasto operativo establecidas en años anteriores para optimizar la cuenta de resultados de la Sociedad.

En cuanto a las principales partidas que componen los gastos de explotación podemos destacar los siguientes puntos:

**Gasto de Personal.-** La plantilla actual de la sociedad cuenta con 10 trabajadores, uno de ellos en excedencia. Está dimensionada para llevar a cabo el objeto social de la sociedad dando cobertura al grupo de empresas INVERCARIA. Durante los ejercicios anteriores se han establecido medidas de reducción del gasto contemplados en la Ley de Presupuesto de la Junta de Andalucía, así como en el Decreto Ley 3/2012 de 24 de julio.

**SPI Legal/Laboral/Fiscal.-** Recoge los gastos presupuestados para la cobertura de servicios jurídicos que pudieran surgir para los procesos en curso que tiene abierto la sociedad tales como procedimientos judiciales o derivaciones de responsabilidad derivados de su política de inversión.

**Consultoría.-** Recoge los gastos presupuestados relacionados con la optimización y respuesta a procedimientos legales que se lleven a cabo.

**Seguros.-** Recoge principalmente la cobertura de póliza de seguro por derivación de responsabilidad de administradores.

**Tributos.-** Deriva principalmente de la aplicación de la prorrata de IVA, soportando la cantidad resultante como IVA no deducible.

En caso de requerir recursos la Sociedad, su accionista único (Agencia IDEA) aportará los recursos necesarios para reestablecer el equilibrio.



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C. 3**

**Entidad Instrumental:** Venture Invercaria, S.A

**PREVISIÓN**

COMPARATIVA MAGNITUDES EJERCICIO ANTERIOR

Presupuesto Explotación	PAIF 2018	PAIF 2019	Desviación
1. Importe neto de la cifra de negocios	502.399	256.157	-49%
c) Prestaciones de servicios	502.399	256.157	-49%
6. Gastos de personal	405.013	479.691	18%
a) Sueldos, salarios y asimilados	310.680	366.284	18%
b) Cargas sociales	94.333	113.407	20%
7. Otros gastos de explotación	151.120	156.679	9%
a) Servicios exteriores	143.120	149.993	5%
b) Tributos	8.000	6.686	-16%
8. Amortización del inmovilizado	9.209	7.323	-20%
12. Ingresos Financieros	42.413	0	-100%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	42.413	0	-100%
b1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0%
b2) De terceros	42.413	0	-100%
13. Gastos financieros	-25.000	0	-100%
c) Por actualización de provisiones	-25.000	0	-100%
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0	-200.406	0%
A.2) Resultado financiero	67.413	-200.406	-397%
A.3) Resultado antes de impuestos	4.470	-587.942	-13.253%
Resultados del ejercicio	4.470	-587.942	-13.253%

La sostenibilidad y medidas a adoptar respecto a las pérdidas presupuestadas para el ejercicio 2019 dependen del diseño de la estrategia de los instrumentos de capital riesgo que se diseñen y se pongan en funcionamiento, condicionadas entre otras, por la Ley 1/2018 y por la Orden de 30 de Abril de 2018 y, en este sentido, del papel a desarrollar por el Grupo Invercaria, el cual en la actualidad se encuentra inmerso en un proceso de reordenación en función de los posibles efectos en sus ingresos que suponen lo anteriormente mencionado.

**2. PRESUPUESTO DE CAPITAL**

**2.1 Recursos Propios**

No se han presupuestado importes por este concepto

**3. OBJETIVO**

El Objetivo Estratégico fijado para Venture Invercaria, S.A.U. es impulsar la innovación para el crecimiento inteligente de la sociedad y economía digital.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Venture Invercaria, S.A**PREVISIÓN****4. PERSONAL**

La evolución de la plantilla en los últimos ejercicios ha sido la siguiente:

	2017	2018	2019
Plantilla de efectivos de personal	10	10	10

La plantilla media de la empresa es de 10 trabajadores, de los cuales 2 son hombres y 7 mujeres, actualmente existe un trabajador con excedencia forzosa concedida.

El coste del personal presupuestado para el ejercicio 2019 es el siguiente:

2019	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	366.284	113.407	479.691
Contratación laboral temporal no asignada a puestos			
Otros gastos			
Total Gastos de Personal	366.284	113.407	479.691



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
Entidad Instrumental: Venture Invercaria, S.A			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<b>VENTURE INVERCARIA SAU. EJERCICIO 2017</b>			
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>			
<b>Estado de Recursos del Presupuesto de Capital</b>	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>DESVIACIÓN</b>
	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0	0	0
b) Transferencias de Financiación	0	0	0
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0
d) Aportaciones socios /patronos	0	0	0
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) De empresas del grupo	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0
c) De otras deudas	0	0	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>1.034.784</b>	<b>757.690</b>	<b>-277.094</b>
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.	0	0	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.034.784	757.690	-277.094
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	0
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.034.784</b>	<b>757.690</b>	<b>-277.094</b>



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** Venture Invercaria, S.A

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>DESVIACIÓN</b>
<b>Estado de dotaciones del Presupuesto de capital</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Inmovilizado Intangible:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Desarrollo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Concesiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Patentes, licencias, marcas y similares</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Fondo de comercio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Aplicaciones informáticas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Otro inmovilizado intangible</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Inmovilizado Material</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Terrenos y construcciones.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Inmovilizado en curso y anticipos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Instrumentos de patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Créditos a empresas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Valores representativos de deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Derivados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Otros activos financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** Venture Invercaria, S.A

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

<b>IV. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Instrumentos de patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Créditos a terceros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Valores representativos de deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Derivados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Otros activos financieros.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Cancelaciones de deuda</b>	<b>1.034.784</b>	<b>1.248.394</b>	<b>213.610</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0
b) De otras deudas	1.034.784	1.248.394	213.610
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) De la Junta de Andalucía	0	0	0
b) De otras Administraciones Públicas	0	0	0
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>1.034.784</b>	<b>1.248.394</b>	<b>213.610</b>

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

<b>Descripción</b>	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>DESVIACIÓN</b>
	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>509.029</b>	<b>519.926</b>	<b>10.897</b>
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.	0	0	0
b) Ventas	0	0	0
c) Prestación de servicios.	509.029	519.926	10.897
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Venture Invercaria, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
<b>2.1 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Aprovisionamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Consumo mercaderías	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	0
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	0
b.2) De otros	0	0	0
c) Transferencias de financiación	0	0	0
<b>6. Gastos de Personal.</b>	<b>491.704</b>	<b>426.740</b>	<b>-64.964</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	385.118	345.350	-39.768
b) Cargas sociales	106.586	81.390	-25.196
c) Provisiones	0	0	0
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>178.630</b>	<b>114.860</b>	<b>-63.770</b>



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** Venture Invercaria, S.A

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

<b>Descripción</b>	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>DESVIACIÓN</b>
	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2017</b>
a) Servicios exteriores	153.630	109.575	-44.055
b) Tributos	25.000	5.285	-19.715
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales	0	0	0
d) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>9.692</b>	<b>9.985</b>	<b>293</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Subv. procedente de la Junta Andalucía	0	0	0
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía	0	0	0
c) Subv. y transferencia proc. de otra entidad	0	0	0
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>77.861</b>	<b>66.938</b>	<b>-10.923</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	0
a.2) Terceros	0	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	77.861	66.938	-10.923





MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Venture Invercaria, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b2) De terceros	77.861	66.938	-10.923
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>-112.400</b>	<b>5.719</b>	<b>118.119</b>
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b) Por deudas con terceros	6.000	5.719	-281
c) Por actualización de provisiones	-118.400	0	118.400
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Cartera de negociación y otros	0	0	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	0
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.297.181</b>	<b>-1.282.181</b>
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos	-15.000	-1.297.181	-1.282.181

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Venture Invercaria, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

<b>Descripción</b>	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>DESVIACIÓN</b>
	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2017</b>
financieros (saldo deudor)			
a) Deterioros y pérdidas	-15.000	-1.215.588	-1.200.588
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	-81.593	-81.593
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0</b>	<b>-6.554</b>	<b>-6.554</b>
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)	0	0	0
17.2 Impuestos sobre beneficios (saldo deudor)	0	-6.554	-6.554
<b>18. Ingresos y gastos extraordinarios</b>	<b>0</b>	<b>254.180</b>	<b>254.180</b>
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0	254.180	254.180
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)	0	0	0
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>4.264</b>	<b>-1.019.996</b>	<b>-1.024.260</b>

La justificación a las principales desviaciones producidas entre las partidas presupuestadas y ejecutadas son las siguientes:

**Presupuesto de Capital. Recursos.**

3.b). Recursos procedentes de las operaciones.-Desviación por importe de 277.094 euros producida por la diferencia de los cobros planificados / ejecutados al amparo del Convenio Regulador de la Gestión de las líneas de financiación Campus – Atlantis. La diferencia de los cobros es consecuencia del montante total de las amortizaciones de los préstamos de dichas líneas de financiación en relación con las cuotas de amortización planificadas en función del vencimiento de éstas para el ejercicio 2017. Durante el ejercicio han sido cobrados directamente por la Agencia Idea 95.885,35 euros con origen en los expedientes de Reintegro que la Agencia está emitiendo sobre el programa CAMPUS.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Venture Invercaria, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><b>Presupuesto de Capital. Dotaciones.</b></p> <p>2.b). Cancelación de Deudas otras deudas.- Desviación por importe de 213.610 euros. Esta desviación responde a la diferencia entre el importe planificado a devolver a la Agencia Idea en concepto de devolución de importes cobrados al amparo del Convenio Regulator de la Gestión de las líneas de financiación de Campus y Atlantis planificados para el ejercicio 2017 y lo realmente devuelto a dicha Agencia que corresponde a los cobros realizados en el ámbito de la encomienda de gestión citada correspondientes al ejercicio 2016 por importe de 1.248.394 euros.</p> <p>La diferencia entre Recursos y Dotaciones deriva del desfase temporal entre cobros y devoluciones de éstos, ya que si bien los recursos hacen referencia a los cobros del ejercicio, las dotaciones van referidas a la devolución de los cobros del ejercicio.</p> <p><b>Presupuesto de Explotación.</b></p> <p>1.c). Prestación de Servicios. Se ha producido una desviación de 10.897 euros que corresponde a una mayor cantidad de ingresos procedentes de la facturación a la Sociedad Gestora producida al amparo del Contrato de Arrendamiento de Servicios de Apoyo a la gestión de 27 de diciembre de 2013.</p> <p>6. Gastos de Personal. Se ha producido una desviación total por este concepto por un importe de (64.964) euros. El menor gasto en personal se debe a las bajas por enfermedad común y maternidad de larga duración de dos miembros de la plantilla de la Sociedad durante el ejercicio 2017, y la baja de una trabajadora que se jubiló el 29 de marzo de 2017.</p> <p>Por otro lado, se ha procedido al abono de la parte proporcional de la paga extraordinaria dejada de percibir en el ejercicio 2012 en virtud de la Resolución de 12 de enero de 2017 de la Secretaría General para la Administración Pública.</p> <p>7.a). Servicios Exteriores. Se produce una desviación negativa por importe de (44.055) euros, que representa un menor gasto en este concepto debido principalmente a reducción de servicios de profesionales independientes, así como a la aplicación de medidas de reducción de gastos varios.</p> <p>7.b). Tributos. Desviación negativa por importe de (19.715) euros que corresponde a una minoración del gasto por tasas judiciales según Sentencia del Tribunal Constitucional de 21/07/2016.</p>		



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C 4</b>
<b>Entidad Instrumental:</b> Venture Invercaria, S.A		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>12. Ingresos financieros. Desviación por importe de (10.923) euros, consecuencia de un menor importe de ingresos financieros de la cartera de inversiones de la Sociedad (intereses).</p> <p>16.2 a) Resultado por enajenación de instrumentos financieros. Deterioros y pérdidas. Desviación negativa por importe de (1.282.181) euros correspondiente a las dotaciones por deterioro de la cartera de inversiones en instrumentos financieros de la Sociedad, resultado obtenido en la liquidación de Innotec Desarrollo, F.C.R. y así como al deterioro correspondiente a las inversiones recibidas al Fondo Innotec Desarrollo, F.C.R..</p> <p>17.2) Como resultado de haber pasado a régimen de consolidación fiscal con la Agencia IDEA, la Sociedad se ha reconocido un gasto por impuesto sobre sociedades que no tenía reconocido anteriormente, al no haberse podido compensar el 100% de sus bases imponibles negativas de ejercicios anteriores.</p> <p>18.2.) Ingresos y gastos extraordinarios. Desviación por importe de 254.180 euros. El importe recogido como reversión de la provisión, corresponde al importe reclamado en concepto de derivación de responsabilidad por deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social contraído por sociedades anteriormente participadas por la Sociedad, tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la sala de lo contenciosos Administrativo de Sevilla, a favor de la Sociedad.</p>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.078.865,00</b>	<b>11.531.207,00</b>
I. Inmovilizado intangible.	0,00	3.094,00
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	3.094,00
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.	3.756,00	11.080,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	3.756,00	11.080,00
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	9.162.172,00	9.162.172,00
1. Instrumentos de patrimonio.	9.162.172,00	9.162.172,00
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.	1.912.937,00	2.354.861,00
1. Instrumentos de patrimonio.	1.457.375,00	1.457.375,00
2. Créditos a terceros.	455.562,00	897.486,00
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.153.486,00</b>	<b>1.769.043,00</b>
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.	315.946,00	407.610,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	256.157,00	347.822,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	47.437,00	47.436,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	12.352,00	12.352,00
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.	345.019,00	496.111,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	345.019,00	496.111,00
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.	492.521,00	865.322,00
1. Tesorería.	492.521,00	865.322,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>12.232.351,00</b>	<b>13.300.250,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019**

**Balance de situación Previsión**

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2019</b>	<b>Ejercicio 2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.422.095,00</b>	<b>11.010.037,00</b>
A-1) Fondos propios.	10.422.095,00	11.010.037,00
I. Capital.	17.297.000,00	17.297.000,00
1. Capital escriturado.	17.297.000,00	17.297.000,00
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.	-6.286.963,00	-4.682.621,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-6.286.963,00	-4.682.621,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	-587.942,00	-1.604.342,00
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>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>125.211,00</b>	<b>570.230,00</b>
I. Provisiones a largo plazo	5.729,00	5.729,00
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	5.729,00	5.729,00
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.	119.482,00	564.501,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.685.045,00</b>	<b>1.719.983,00</b>
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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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.	1.639.495,00	1.690.587,00
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.	45.550,00	29.396,00
1. Proveedores	400,00	400,00
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.	45.150,00	28.996,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>12.232.351,00</b>	<b>13.300.250,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-472.801,00</b>	<b>-1.137.107,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>-587.942,00</b>	<b>-1.604.342,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>7.323,00</b>	<b>-23.456,00</b>
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 (+).	7.323,00	10.060,00
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	-33.516,00
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
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>107.818,00</b>	<b>457.175,00</b>
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	91.665,00	197.689,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	16.153,00	259.486,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>0,00</b>	<b>33.516,00</b>
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	33.516,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-472.801,00</b>	<b>-1.137.107,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2019**

**Estado de flujos de efectivos previsión**

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
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.	100.000,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	182.000,00
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
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>-372.801,00</b>	<b>-955.107,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>865.322,00</b>	<b>1.820.429,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>492.521,00</b>	<b>865.322,00</b>

Fundación Pública Andaluza Centro  
para la Mediación y el Arbitraje de  
Andalucía



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>0,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>49.543,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	49.543,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	49.543,00
c) Transferencias de financiación	0,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>39.029,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	30.474,00
b) Cargas sociales	8.555,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>11.000,00</b>
a) Servicios exteriores	0,00
b) Tributos	0,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	11.000,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>14,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-500,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>500,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	500,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	500,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>500,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía

**Ejercicio:** 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			0,00			0,00			0,00		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía

**Ejercicio:** 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
Totales					0,00		0,00		0,00	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía**PREVISIÓN****1. DESCRIPCIÓN DE LA FUNDACIÓN**

La Fundación Pública Andaluza, "Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía", se constituye el 30 de noviembre de 2009, al amparo de la Ley 10/2005 de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma Andaluza. Se ha consolidado como Institución de referencia en Andalucía con el objeto, entre otros de la implantación de otras formas de gestión y resolución de conflictos y cuya finalidad principal tiene la promoción de la mediación y el arbitraje como formas reales y eficaces de la resolución de conflictos, así como la difusión de la Justicia entre la ciudadanía permitiendo un mejor conocimiento de todos los que intervienen como operadores jurídicos.

Entre las finalidades de la Fundación:

- Promoción de la mediación y el arbitraje como otra forma de gestión y resolución de conflictos.
- Realización de actividades que posibiliten un marco institucional en el que se realice la mediación y el arbitraje privados en la Comunidad Autónoma Andaluza.
- Promover las medidas de colaboración y cooperación necesarias para el eficaz cumplimiento y seguimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad.
- Difusión de la Justicia entre la ciudadanía permitiendo un mejor conocimiento de todos los que intervienen como operadores jurídicos.

**2. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

En relación a las grandes partidas del presupuesto, si bien se tenía previsto una subvención nominativa por importe de 200.000 euros como consecuencia de la prórroga de los presupuestos, tras el acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se autoriza a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local a iniciar los trámites para la extinción de la Fundación, no se va a recibir subvención alguna. El próximo 29 de marzo en Patronato se acordará la extinción de la Fundación con esa misma fecha, y se abrirá el periodo de liquidación de la Fundación.

Al no recibir subvención nominativa la Fundación sufragará los gastos inherentes a su extinción y liquidación con cargo a sus fondos propios, por lo que se tendrá que aprobar en Patronato dicha disposición y con posterior autorización del Protectorado de Fundaciones.

La partida otros ingresos de explotación corresponde a la disposición de fondos propios necesarios para sufragar los gastos hasta la extinción y posterior liquidación.

Las partidas de gasto del presupuesto de explotación corresponden a los gastos de personal y gastos corrientes hasta la liquidación de la Fundación.



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía**PREVISIÓN**

En relación a la plantilla de personal se mantiene inalterable, formada por dos efectivos en la actualidad, la Dirección-Gerencia y un puesto de carácter técnico, que cesarán el próximo 13 de abril..

	2017	2018	2019
Plantilla de efectivos de personal	2	2	2

	Sueldos, Salarios y asimilados	Seguridad Social	Total gastos de Personal
Plantilla de efectivos de Personal	30.474€	8.555€	39.029€
Contratación laboral temporal no asignada a puestos			
Otros Gastos			
Total Gastos de Personal	30.474€	8.555€	39.029€

**3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL**

No se tiene previsto presupuesto de capital para el ejercicio 2019.

**4. ANÁLISIS DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA**

Tal y como se ha expresado anteriormente, si bien tras la prórroga de los presupuestos la cantidad inicialmente asignada como subvención nominativa correspondía a 200.000 euros, tras la decisión de extinción de la Fundación no se va a recibir cantidad alguna por este concepto.

**5. ANÁLISIS DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS**

La fundación no recibe financiación proveniente de otras entidades del sector público instrumental de la Junta de Andalucía ni de otras entidades públicas o privadas.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía**PREVISIÓN**6. OBJETIVOS Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTES QUE SE PRETENDEN ALCANZAR

No procede tras el acuerdo de extinción de la Fundación.

7. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES NOVEDADES DEL PAIF PARA 2019.

No procede tras el acuerdo de extinción de la Fundación.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**Fundación Pública Andaluza  
"Centro para la Mediación y Arbitraje de Andalucía"  
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

## MEMORIA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017

En relación al grado de cumplimiento del presupuesto correspondiente al ejercicio 2017 se adjunta el siguiente cuadro:

I) RECURSOS ECONOMICOS TOTALES EMPLEADOS	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	0'00	0'00
a) Ayudas monetarias	0'00	0'00
b) Ayudas no monetarias	0'00	0'00
c) Gastos por colaboraciones de gobierno	0'00	0'00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0'00	0'00
Aprovisionamientos	0'00	0'00
Gastos de personal	118.047'00	122.806'99
Otros gastos de explotación	34.203'00	71.050'41
Amortización del inmovilizado	0'00	182'03
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0'00	30'76
Otros Resultados	0'00	00'00
Gastos financieros	0'00	0'00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0'00	0'00
Diferencias de cambio	0'00	0'00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0'00	0'00

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**Fundación Pública Andaluza  
"Centro para la Mediación y Arbitraje de Andalucía"  
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

Impuesto sobre beneficios	0'00	0'00
<b>Subtotal gastos</b>	<b>152.250'00</b>	<b>194.070'19</b>
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0'00	30'76
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0'00	0'00
Cancelación deuda no comercial	0'00	0'00
<b>Subtotal recursos</b>	<b>0'00</b>	<b>30'76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>152.250'00</b>	<b>194.100'95</b>
<b>II. A) INGRESOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD</b>	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	2.250'00	1.051'95
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias	0'00	0'00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	0'00	0'00
Subvenciones del sector público	150.000'00	150.000'00
Aportaciones privadas	0'00	0'00
Otros tipos de ingresos	00'00	43.018'24
Ingresos excepcionales	0'00	0'00
<b>TOTAL RECURSOS OBTENIDOS</b>	<b>152.250'00</b>	<b>194.070'19</b>
<b>II. B) OTROS RECURSOS ECONOMICOS OBTENIDOS</b>	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
Deudas contraídas	0'00	0'00
Otras obligaciones financieras asumidas	0'00	0'00
<b>TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>

**Análisis de las principales magnitudes**1. Gastos de Personal.

Los gastos de personal para 2017 estaban previstos en 118.047,00€, esta partida comprende el sueldo bruto (640), cargas sociales (642) y el componente variable de las indemnizaciones por razón del servicio (649).

La cantidad efectivamente realizada ascendió a 122.806,99€

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**Fundación Pública Andaluza  
"Centro para la Mediación y Arbitraje de Andalucía"  
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

Pasamos a explicar cada uno de los componentes de esta partida.

	Sueldos y Salarios (640)	Cargas Sociales (642)	Indemnizaciones por razón del servicio (649)
Previsión 2017	89.404,00€	26.143,00€	2.500,00€
Realizado 2017	90.730,51€	27.277,32€	4.799,16€

Como consecuencia de la Resolución de 5 de Julio de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la disposición adicional cuarta de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2017 de aplicación a la Junta de Andalucía, **sus instituciones**, y agencias administrativas que dispone "los incrementos de las retribuciones del personal del sector público que se establezcan , en su caso, por la Administración General del Estado, se aplicarán en su porcentaje máximo.

En el Boletín Oficial del Estado nº 153 de 28 de junio se publica la Ley 3/2017 de 27 de junio, de presupuestos generales del estado para 2017, que establece que las retribuciones del personal al servicio del sector público experimentarán un incremento de un 1% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016. Dicho incremento fue con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2016.

Por lo que el incremento respecto a lo previsto en la partida 640 y como consecuencia de ello en la 642 son debidas a la subida salarial efectivamente realizada en 2017.

Por lo que respecta a la partida 649 se había previsto una cantidad aproximadamente igual a la realizada en el año anterior, es decir, unos 2.500 euros, como consecuencia de la aplicación del plan bianual aprobado en Patronato de 26 de junio de 2017, se da cumplimiento a la ejecución de una serie de nuevas actividades que requieren un mayor número de viajes y desplazamientos, hasta la cantidad finalmente realizada.

## 2. Otros Gastos de Explotación.

La partida inicialmente prevista comprendían fundamentalmente los gastos generales que debe afrontar la Fundación, excluido el gasto de personal y que se estimaban en la cantidad aprobada en el presupuesto.

Tras el acuerdo del Patronato de la Fundación de fecha 26 de junio de 2017, en el punto 5 del orden del día mediante el cual se aprueba y se somete a posterior autorización del Protectorado de Fundaciones, las disposiciones de 50.000 y 100.000 euros para los ejercicios 2017 y 2018 respectivamente con cargo al fondo patrimonial no dotacional de la Fundación para financiar actividades propias de sus fines fundacionales recogidas en el Plan Plurianual de Actuaciones 2017-2018.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Fundación Pública Andaluza  
"Centro para la Mediación y Arbitraje de Andalucía"  
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR



La autorización del Protectorado de Fundaciones se recibe con fecha 22 de septiembre de 2017, fecha a partir de la cual se hace efectiva dicha disposición de fondos que incrementan la partida otros gastos de explotación respecto a lo inicialmente previsto.

3. Amortización del Inmovilizado.

La previsión de dicha partida era la que efectivamente se realizó, por motivos técnicos en las plantillas de elaboración del presupuesto para 2017 las cantidades a consignar debían estar expresadas en miles, por lo que no se pudo incorporar cantidad alguna en el mismo.

4. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado.

El importe consignado en esta partida se debe a la sustitución del terminal móvil de la entidad, esta partida no se tuvo en consideración debido a su escaso importe y nula incidencia en la cuenta de resultados.

5. Adquisiciones de Inmovilizado.

Supone el coste de la sustitución del terminal móvil antiguo, por uno nuevo.

**Por lo que respecta al análisis de las partidas de Ingresos:**

6. Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.

Esta cantidad hace referencia a los ingresos financieros a obtener por los rendimientos que el patrimonio de la fundación proporciona en las entidades financieras en las que está depositada y en función del producto financiero contratado con la entidad.

Para 2017, se tenían unas previsiones en el momento de elaboración de la previsión del presupuesto de unos posibles rendimientos equivalentes aproximadamente de un 0.15% sobre la cantidad invertida (1.500.000€).

Finalmente dicha imposición no pudo llevarse a cabo hasta el mes de abril y con un rendimiento inferior al esperado, un 0.10%, por lo que el menor tiempo de



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía

### LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



Fundación Pública Andaluza  
"Centro para la Mediación y Arbitraje de Andalucía"  
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR



imposición, así como un menor rendimiento es lo que ha producido la disminución de los ingresos esperados por este concepto.

#### 7. Subvenciones del Sector Público.

Consistente en la subvención nominativa a favor de la Fundación aprobada por la ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017 y que efectivamente se llevó a cabo.

#### 8. Otros tipos de Ingresos

Tal y como hemos mencionado anteriormente en patronato de 26 de junio de 2017, se aprobó un plan bianual de la Fundación.

Para financiar las actividades de dicho plan para 2017, se acordó la disposición del fondo patrimonial no dotacional que posee la fundación para su financiación.

Técnicamente, para la aplicación de dicho acuerdo se contabilizó atendiendo a la norma de registro y valoración nº20 establecida en la resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.

En base a la NRV 20.3 que establece "cuando se obtengan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el mismo ejercicio en el que se **devenguen los gastos que estén financiando**".

La cantidad de la que efectivamente se dispone, y que por tanto se imputa como ingreso, es la mencionada en este apartado.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>210,00</b>	<b>225,00</b>
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.	210,00	225,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	210,00	225,00
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.705.045,00</b>	<b>1.756.374,00</b>
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.	413,00	1.189,00
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 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	413,00	1.189,00
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	750.000,00
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	750.000,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.704.632,00	1.005.185,00
1. Tesorería.	0,00	0,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	1.704.632,00	1.005.185,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.705.255,00</b>	<b>1.756.599,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2019</b>	<b>Ejercicio 2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.698.267,00</b>	<b>1.747.810,00</b>
A-1) Fondos propios.	1.698.267,00	1.747.810,00
I. Capital.	2.387.100,00	2.387.100,00
1. Capital escriturado.	2.387.100,00	2.387.100,00
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.	-639.290,00	-639.290,00
1. Remanente.	0,00	625,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-639.290,00	-639.915,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	-49.543,00	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>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.988,00</b>	<b>8.789,00</b>
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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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.	6.988,00	8.789,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	6.988,00	8.789,00
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.705.255,00</b>	<b>1.756.599,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía  
**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-50.552,00</b>	<b>149.927,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>-49.543,00</b>	<b>625,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>-474,00</b>	<b>-1.934,00</b>
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	-200.000,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	200.000,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	14,00	70,00
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 (-).	-500,00	-2.004,00
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 (-/+).	12,00	0,00
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>-1.035,00</b>	<b>149.232,00</b>
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	776,00	149.862,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-1.811,00	-630,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>500,00</b>	<b>2.004,00</b>
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 (+).	500,00	2.004,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-50.552,00</b>	<b>149.927,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>750.000,00</b>	<b>749.835,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>0,00</b>	<b>-165,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	-165,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
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.	750.000,00	750.000,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>750.000,00</b>	<b>749.835,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>699.448,00</b>	<b>899.762,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>1.005.184,00</b>	<b>105.422,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>1.704.632,00</b>	<b>1.005.184,00</b>

**F.P.A. Rey Fahd Bin Abdulaziz**



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: F.P.A. Rey Fahd Bin Abdulaziz

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>0,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>125.676,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	125.676,00
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
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>0,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>132.468,00</b>
a) Servicios exteriores	267,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	132.201,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: F.P.A. Rey Fahd Bin Abdulaziz

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-6.792,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>22.147,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	22.000,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	22.000,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	147,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	147,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>22.147,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>15.355,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>15.355,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>15.355,00</b>





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Capital

Entidad instrumental: F.P.A. Rey Fahd Bin Abdulaziz

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** F.P.A. Rey Fahd Bin Abdulaziz

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Entidad instrumental:** F.P.A. Rey Fahd Bin Abdulaziz

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Entidad instrumental:** F.P.A. Rey Fahd Bin Abdulaziz  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Entidad instrumental:** F.P.A. Rey Fahd Bin Abdulaziz  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Entidad instrumental:** F.P.A. Rey Fahd Bin Abdulaziz  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Entidad instrumental:** F.P.A. Rey Fahd Bin Abdulaziz  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Entidad instrumental:** F.P.A. Rey Fahd Bin Abdulaziz  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** F.P.A. Rey Fahd Bin Abdulaziz

**Ejercicio:** 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Contribuir mejora salud y bienestar mediante I+D+i en salud		132.468,00		132.468,00	0,00		0,00	0,00		0,00
1.1	Financiar Investigación APES CS	nº Actviades	132.468,00	1	132.468,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)</b>			<b>132.468,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** F.P.A. Rey Fahd Bin Abdulaziz

**Ejercicio:** 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Financiar Investigación APES CS	1.1.1	Actividades Investigación APES CS	n actividades	132.468,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Financiar Investigación APES CS</b>					<b>132.468,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Totales</b>					<b>132.468,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** F.P.A. Rey Fahd Bin Abdulaziz

**Ejercicio:** 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Centros fuera C.Aut.	Sin asignar	Sin asignar	Sin asignar	Sin asignar	0	0	0	0	0
<b>Subtotal Tipo de alta: Sin asignar</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Categoría: Sin asignar</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Unidad: Sin asignar</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Provincia: Centros fuera C.Aut.</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** F.P.A. Rey Fahd Bin Abdulaziz**PREVISIÓN**

Entidad: FUNDACION PUBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ

Normativa de Regulación:

Ley 10/2005 de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Ley 49/2002, de 23 de diciembre de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

El objeto de la Fundación es el apoyo a la Investigación científica en el ámbito de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, y todos los centros que le sean de su aplicación, así como la formación y la Innovación científica.

Presupuesto de Explotación:

Tiene una partida principal de gasto, que supone el 99,75% de todo el presupuesto, en que están las cantidades previstas para dotaciones a la investigación en la Agencia, Dichas cantidades van siempre en función del 90 % de los rendimientos netos del Patrimonio de la Fundación del año anterior con todos los recursos obtenidos y fondos captados, y es por ello que la Fundación nunca entra en situación de déficit. Dicha partida suma 132,47 miles euros, en los que están incluidos los gastos para mantenimiento y gestión del patrimonio de la Fundación.

Para la financiación de dichas partidas, se espera la obtención de unos recursos mediante actividades formativas y otros, más una captación de donaciones a entidades privadas por importe de 125,68 miles de euros, en comparación con los 62,64 miles de euros presupuestados en 2018, por una mayor captación de recursos de la esperada. Indicar que la Fundación NO necesita financiación pública de ninguna clase, dado que todos sus recursos provienen de captación de recursos privados y de su patrimonio, por lo que adapta sus gastos de explotación a los recursos obtenidos, sin necesidad de pedir recursos a través del Presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Por otro lado, se espera que el patrimonio de la Fundación reflejado en Inversiones financieras temporales a largo plazo, genere el importe de 22,15 miles euros, en base a los históricos anuales y las perspectivas de inversión, obteniendo un superávit previsto de 15,36 miles de euros, en la línea a los ejercicios anteriores.

Los recursos obtenidos se van a emplear en la financiación de actividades de Investigación, desarrollo e Innovación dentro de los servicios clínicos y asistenciales de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol y todos los centros que estén bajo su competencia, coordinados por la Unidad de Investigación de este ente. Para la medición de la calidad, productividad y uso de los fondos, se usarán los estándares generales que se usan en el ámbito investigador por parte de los organismos reconocidos, y sobre los que la dirección gerencia del centro, que será debidamente informada por el responsable de dicha Unidad de Investigación en su calidad de gestor del presupuesto disponible, y Presidente del Comité de Dirección de la Fundación, así como del Patronato de la Fundación indique.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** F.P.A. Rey Fahd Bin Abdulaziz**PREVISIÓN**

Presupuesto de capital.

No se espera partida alguna por este concepto, al igual que en el año anterior.

Financiación procedente de la Junta de Andalucía

Durante 2019, como ha sido la tónica general desde su creación, la Fundación no va a necesitar aportaciones de fondos de la Junta de Andalucía, más bien lo contrario, lo que hará será generar fondos para ella.

Financiación del Sector publico instrumental de la Junta y de otras entidades públicas o privadas.

La única financiación que se espera obtener aparte de la propia, será la captación de fondos a entidades privadas para las actividades investigadoras, ya explicada en el análisis del presupuesto de explotación.

Objetivos a alcanzar con estos recursos.

Objetivo estratégico. Dicho objetivo es contribuir a la mejora de salud mediante I+D+i en Andalucía, con la financiación de actividades de investigación dentro de la APES Costa del Sol, que estén reconocidas como tales y que sean incluidas en los indicadores estatales que así las clasifican.

El Objetivo operativo único (dado que el tamaño de los recursos y del ente no le dejan más margen de maniobra) sigue siendo el contribuir a la mejora de la salud y el bienestar de la población, cuyo indicador será el número de Actividades de investigación promovidas por la APES Costa del Sol que estén dentro de los parámetros que indican que se cumple el objetivo estratégico (incremento de la Inversión en I+D+i en Andalucía). Para ello, la entidad promoverá la captación de fondos en entidades privadas del ámbito sanitario, las cuales se puedan ver atraídas por el impacto en términos de imagen que les retornaría dicha inversión, así como de los propios recursos que la entidad obtiene. Dado que la Fundación no tiene personal contratado (todos provienen de la Agencia), dejara el control de la igualdad de género a control de la APES Costa del Sol, puesto que sus actividades van en la misma dirección.

Las actuaciones irán por tanto encaminadas a la financiación de actividades investigadoras, formativas y/o de desarrollo dentro de la APES Costa del Sol, siendo el número de actividades financiadas el indicador principal, así como los importes financiados en función de los recursos obtenidos. Será responsabilidad de los servicios clínicos que se encarguen de la gestión del I+D+i dentro de la Agencia la decisión sobre donde van destinados, el control de ellos, y las autorizaciones para el destino de los recursos que la Fundación pone a su disposición. Los objetivos más importantes irán encaminados a Actividades de Formación de alto nivel a Facultativos, Potenciación de actos relacionados con los Ensayos Clínicos dirigidos desde servicios clínicos de la Agencia, actividades de prevención para evitar episodios Oncológicos en la población de referencia, y todas aquellas que se observe desde los facultativos responsables que se puedan integrar en ella.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>Entidad Instrumental:</b> F.P.A. Rey Fahd Bin Abdulaziz		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>Entidad: FUNDACION PUBLICA ANDALUZA REY FAHD BIN ABDULAZIZ</p> <p>Normativa de Regulación:</p> <p>Ley 10/2005 de 31 de Mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía</p> <p>Ley 49/2002, de 23 de diciembre de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.</p> <p>El objeto de la Fundación es el apoyo a la Investigación científica en el ámbito de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, y todos los centros que le sean de su aplicación, así como la formación y la Innovación científica.</p> <p>Presupuesto de Explotación 2017:</p> <p>Su partida principal de gasto, que son las cantidades previstas como dotación a la investigación de la Agencia, aunque se mantienen las dudas razonables de la no continuidad de la existencia de la Fundación y su previsible liquidación por parte de la Consejería de Salud y Familias, se mantienen la actividad aplicando el principio contable de empresa en funcionamiento. Recuérdese que la entidad provisiona la cantidad prevista máximo de gasto para el año siguiente como gasto del ejercicio, dado que los gastos abonados en el ejercicio corriente corresponden a cantidades dotadas en el anterior. Con independencia de la viabilidad o no de dicha operación, se han incluido cantidades menores para el mantenimiento y gestión del patrimonio de la Fundación, mantenimiento y actualización de sus activos y gestión administrativa de esta, en importes menores de lo presupuestado.</p> <p>La financiación de los gastos previstos, como siempre, se ajustó con la previsión de obtención de unos recursos mediante actividades formativas y otros, por importes de 30.000 euros más una captación de donaciones a entidades privadas por importe de 102.625 euros. Finalmente los ingresos obtenidos han sido 132.625 euros, un 3 % superior a lo presupuestado</p> <p>Por ultimo El patrimonio de la Fundación acoplado en Inversiones financieras temporales a largo plazo, generó como rendimientos importe de 22.011 euros, un 1 % menos de los presupuestado. Todo ello nos da un superávit de 147.636 euros que permiten dedicar a la actividad primordial de la Fundación por un importe de 126.000 euros, y que habrá que trasladar a este ejercicio, por tanto esos recursos obtenidos se van a emplear en la financiación de</p>		



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C 4</b>
<b>Entidad Instrumental:</b> F.P.A. Rey Fahd Bin Abdulaziz		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>actividades de Investigación, desarrollo e Innovación dentro de los servicios clínicos y asistenciales de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol y todos los centros que estén bajo su competencia, coordinados por la Unidad de Investigación de este ente, mientras la Fundación esté operativa del Patronato de la Fundación.</p> <p>Presupuesto de capital 2017.</p> <p>No había ninguna partida presupuestada, ni se ha acometido nada al respecto</p> <p>Financiación procedente de la Junta de Andalucía</p> <p>Durante el ejercicio, al igual que años anteriores, la Fundación no ha necesitado transferencias ni de explotación ni de capital de la Junta de Andalucía, sino al contrario, le ha generado fondos.</p> <p>Objetivos alcanzados con estos recursos.</p> <p>Se ha conseguido como todos los ejercicios pasados, un superávit presupuestario que indica que la gestión de los recursos ha sido la correcta para los objetivos propuestos.</p>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A. Rey Fahd Bin Abdulaziz

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.233.387,00</b>	<b>1.233.387,00</b>
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.	1.233.387,00	1.233.387,00
1. Instrumentos de patrimonio.	1.233.387,00	1.233.387,00
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336.306,00</b>	<b>299.343,00</b>
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.	111.370,00	114.019,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.688,00	4.337,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A. Rey Fahd Bin Abdulaziz

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	109.682,00	109.682,00
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.	224.936,00	185.324,00
1. Tesorería.	224.936,00	185.324,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.569.693,00</b>	<b>1.532.730,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A. Rey Fahd Bin Abdulaziz

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2019</b>	<b>Ejercicio 2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.568.270,00</b>	<b>1.532.079,00</b>
A-1) Fondos propios.	1.568.270,00	1.532.079,00
I. Capital.	751.265,00	751.265,00
1. Capital escriturado.	751.265,00	751.265,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	196.694,00	184.472,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	196.694,00	184.472,00
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.	15.355,00	12.221,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	604.956,00	584.121,00
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>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.423,00</b>	<b>651,00</b>
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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A. Rey Fahd Bin Abdulaziz

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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.	1.423,00	651,00
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.	1.423,00	651,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.569.693,00</b>	<b>1.532.730,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A. Rey Fahd Bin Abdulaziz

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>78.982,00</b>	<b>-57.279,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>15.355,00</b>	<b>12.221,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>60.205,00</b>	<b>43.616,00</b>
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 (-).	-49.850,00	-69.469,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	-147,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	-22.000,00	-22.251,00
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 (-/+).	132.202,00	135.336,00
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>3.422,00</b>	<b>-113.367,00</b>
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	2.650,00	-114.019,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	772,00	652,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>0,00</b>	<b>251,00</b>
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	251,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>78.982,00</b>	<b>-57.279,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-39.517,00</b>	<b>-1.233.387,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>-39.517,00</b>	<b>-1.233.387,00</b>
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 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Rey Fahd Bin Abdulaziz

Ejercicio: 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
e) Otros activos financieros.	-39.517,00	-1.233.387,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>-39.517,00</b>	<b>-1.233.387,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>147,00</b>	<b>1.466.178,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.178,00</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	1.466.178,00
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
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>147,00</b>	<b>0,00</b>
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	147,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	147,00	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>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>147,00</b>	<b>1.466.178,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>39.612,00</b>	<b>175.512,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>185.324,00</b>	<b>9.812,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>224.936,00</b>	<b>185.324,00</b>

C. Centro Formación en  
Comunicaciones y Tecnologías de la  
Información de Málaga



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

**Entidad instrumental:** C. Centro Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga  
**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>0,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>0,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>143.912,00</b>
a) Servicios exteriores	143.912,00
b) Tributos	0,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

**Entidad instrumental:** C. Centro Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-143.912,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-143.912,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-143.912,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-143.912,00</b>





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** C. Centro Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga  
**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** C. Centro Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga  
**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Entidad instrumental:** C. Centro Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Entidad instrumental:** C. Centro Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Entidad instrumental:** C. Centro Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Entidad instrumental:** C. Centro Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Entidad instrumental:** C. Centro Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Entidad instrumental:** C. Centro Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** C. Centro Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga

**Ejercicio:** 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	COMPLETAR LAS TAREAS DE LIQUIDACIÓN		143.912,00		143.912,00	0,00		0,00	0,00		0,00
1.1	COMPLETAR LAS TAREAS DE LIQUIDACIÓN	OPERACIONES DE LIQUIDACIÓN	143.912,00	1	143.912,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)</b>			<b>143.912,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** C. Centro Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga

**Ejercicio:** 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	COMPLETAR LAS TAREAS DE LIQUIDACIÓN	1.1.1	LIQUIDACIÓN DEL CONSORCIO	OPERACIONES DE LIQUIDACIÓN	143.912,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL OBJ. 1.1 COMPLETAR LAS TAREAS DE LIQUIDACIÓN</b>					<b>143.912,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Totales					143.912,00		0,00		0,00	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** C. Centro Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga

**Ejercicio:** 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Centros fuera C.Aut.	0	0	Sin asignar	0	0	0	0	0	
<b>Subtotal Tipo de alta: Sin asignar</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Categoría: 0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Unidad: 0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Centros fuera C.Aut.	Sin asignar	Sin asignar	Sin asignar	Sin asignar	0	0	0	0	0
<b>Subtotal Tipo de alta: Sin asignar</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Categoría: Sin asignar</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Unidad: Sin asignar</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Provincia: Centros fuera C.Aut.</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C. Centro Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga**PREVISIÓN**

El Consorcio Centro de Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga (FORMAN) fue constituido mediante Orden de 13 de noviembre de 1992 de la entonces Consejería de Trabajo siendo una Corporación de Derecho Público constituida al amparo y con arreglo a lo prevenido en los artículos 57, 58 y 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

El artículo 30 de sus estatutos referente a la hacienda del consorcio, establece que estará constituida por las aportaciones que destinen para tal fin la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga con cargo a sus respectivos presupuestos, que se fijaron, en un 80% la Consejería de Trabajo y en un 20% el Ayuntamiento de Málaga.

El Consorcio FORMAN tenía como objetivos los siguientes:

1. Formar profesionales altamente cualificados facilitando su incorporación a las empresas del sector.
2. Potenciar la especialización y recualificación de los profesionales en activo.
3. Desarrollar las nuevas tecnologías a la formación en las áreas de comunicaciones y tecnologías de la información.
4. Canalizar y optimizar la utilización de los recursos formativos disponibles.
5. Mantener un permanente intercambio con los centros homólogos de otros países.
6. Cooperar en la organización de reuniones científicas.

Por acuerdo del 28 de enero de 2014 del Consejo de Gobierno, se autoriza al Consejero de Educación, Cultura y Deporte a instar el procedimiento de disolución de determinados Consorcios de Formación Profesional para el Empleo. El Consejo Rector de FORMAN aprueba por unanimidad en su sesión extraordinaria celebrada el 28 de marzo de 2014 la disolución del consorcio. Con fecha 6 de febrero de 2015 el Consejo Rector aprueba el nombramiento de liquidador del consorcio para realizar las operaciones de liquidación y un proyecto de división entre los socios del activo/pasivo resultante.

En tal circunstancia es de aplicación la Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, es decir criterios específicos de aplicación a la entidad en "liquidación".

En el presupuesto de explotación para el 2019 se recogen exclusivamente los gastos de operaciones de liquidación necesarias para poder elaborar el balance final de liquidación

En lo referente a la cuota de liquidación resultante del balance de liquidación del consorcio, ésta deberá ser aportada por la Junta de Andalucía en un 80% y por el Ayuntamiento de Málaga en un 20%.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** C. Centro Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga**PREVISIÓN**

Análisis de las grandes variables del presupuesto de Explotación:

La partida más importante del presupuesto se corresponde con el 100% de los gastos por operaciones de liquidación para el 2019, que incluye seguro del edificio adscrito al consorcio, honorarios de abogado, procurador, asesoramiento jurídico y administrativo sobre la situación del edificio adscrito al consorcio en liquidación y honorarios del liquidador, por importes respectivos de 115.130 y 28.782 euros, correspondientes a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Málaga, en función de su cuota de participación en el consorcio, según el detalle que se indica:

Póliza de seguro del edificio:.....	1.900 €
Informe situación jurídica y administrativa del Edificio FORMAN.....	2.420 €
Honorarios profesionales de abogado (contenciosos-admvs/recursos de apelación):.....	53.238 €
Honorarios procuradores y otros gastos jurídicos:.....	2.870 €
Estudios y trabajos técnicos (Liquidador R & L Auditores, S.L.):.....	83.484 €

En el ejercicio 2019 se tiene previsto la liquidación y regularización del ente. Para ello, a partir del balance de liquidación se establecerá la cuota de liquidación resultante a satisfacer por cada uno de los dos socios del consorcio, Junta de Andalucía (80%) y Ayuntamiento de Málaga (20%). La Junta de Andalucía tiene creada la partida presupuestaria 1000010000 G/32D/44502/00/ 01 para cubrir las aportaciones, entre otros, del Consorcio FORMAN.



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** C. Centro Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

**Memoria de liquidación 2016-2018 (6 de febrero de 2015 a 31 de diciembre de 2018)**

El Balance inicial de liquidación se aprueba a fecha 31 de Enero de 2015, a partir de esta fecha las operaciones llevadas a cabo han sido las siguientes:

**Situación inicial de tesorería:**

El período de esta rendición de cuentas comprende desde el 6 de Febrero de 2015, la fecha en la que el Consejo Rector del Consorcio, nos nombra liquidadores del Consorcio, hasta el 31 de Diciembre de 2018.

A partir de la citada fecha, el Consorcio sigue operando con la misma cuenta corriente abierta en BANCO UNICAJA con IBAN: ES79 2103 3050 06 0230000015.

	<b>INGRESOS</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>35.769</b>
01/01/2015 Saldo inicial 01/01/2015		35.769
<b>VENTAS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS</b>		<b>6.198</b>
12/05/2016 Cobro FRA 1 por Venta de Mobiliario y Equipos		466
12/05/2016 Cobro FRA 2 por Venta de Mobiliario y Equipos		303
11/05/2016 Cobro FRA 3 por Venta de Mobiliarios y Equipos		508
17/06/2016 Cobro FRA 4 por Venta de Mobiliarios y Equipos		932
21/12/2016 Cobro FRA 5 por Venta de Mobiliarios y Equipos		874
20/12/2016 Cobro FRA 6 por Venta de Mobiliarios y Equipos		3.116
<b>AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>		<b>39.556</b>
30/12/2015 INGRESO AYUNTAMIENTO VIA PROMALAGA PARA OPERACIONES PARA LA LIQUIDACION 2015. PARTE MUNICIPAL S/ CONSEJO 28.04-15.		39.556
<b>INTERESES BANCARIOS</b>		<b>6</b>
15/03/2015 INTS. A S/F		1
17/06/2015 INTERESES A S/F		1
17/09/2015 INTS. A S/F		1
15/12/2015 INTERESES A S/F		1
17/03/2016 INT. A S/F		1
17/06/2016 INT. A S/F		1
17/09/2016 INTERESES A Nf		1
17/12/2016 Intereses financieros 17-12-16		0
17/03/2017 Intereses a S/F		0
15/12/2017 Intereses a S/F		0
15/03/2018 Intereses a S/F		0
15/06/2018 Intereses a S/F		0
15/09/2018 Intereses a S/F		0
15/12/2018 Intereses a S/F		0
<b>DEVOLUCIÓN FACTURAS TELÉFONO</b>		<b>63</b>
17/06/2015 DEVOLUCIÓN TELEFÓNICA		11
25/07/2015 DEV. FACT.4315 TELEFÓNICA UNICAJA		52
<b>DEVOLUCIÓN FACTURAS GAS NATURAL</b>		<b>1.677</b>
07/09/2015 DEVOLUCION FACT. 4607 (Factura de Agosto de 2015)		1.677
<b>DEVOLUCIÓN PROCURADOR</b>		<b>465</b>
27/11/2017 Condena en Costas a n/favor proc. 305/14 Becas Leonardo		465
<b>DEVOLUCIÓN SEGURO</b>		<b>111</b>
29/11/2018 Ingreso del seguro por indemnización robo Edificio		111
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>83.845</b>

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** C. Centro Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

<b>PAGOS</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>ASESORAMIENTO JURÍDICO "PLAYS CONSULTORES"</b>		<b>21.692</b>
31/12/2015	PAGO FACT 333 PLAYS CONSULTORES ASESORAM.JURIDICO	7.290
22/02/2016	PAGO FACT. C/2016/60 ASESORAM. JURIDICO	6.050
11/10/2016	PAGO A/C FACT. 301 ASESORAMIENTO JURIDICO	6.352
31/01/2017	PAGO RESTO FACT.301 ASESORAMIENTO JURIDICO	2.000
<b>ASESORAMIENTO JURÍDICO "FEDERICO ROMERO"</b>		<b>2.420</b>
25/04/2017	Pago FRA 36/2017 CORRESPONDIENTE 50% INFORME EDIFICIO	2.420
<b>NOTARÍA "PEDRO DÍAZ SERRANO"</b>		<b>1.813</b>
22/09/2015	PAGO FACT. 1960 NOTARIA PEDRO DIAZ SERRANO	1.813
<b>TASACIÓN EDIFICIO "TECNITASA"</b>		<b>2.360</b>
14/12/2015	PAGO 1ª PARTE A TECNITASA TASACIÓN EDIFICIO TECNITASA	1.180
13/01/2016	TECNITASA 2ª PARTE TASACIÓN	1.180
<b>PROCURADOR "JIMENEZ DE LA PLATA"</b>		<b>4.405</b>
31/12/2015	PAGO FACT. 186 DESPACHO JIMENEZ DE LA PLATA	2.614
31/12/2015	PAGO FACT. 143 DESPACHO JIMENEZ DE LA PLATA	719
31/12/2015	PAGO FACT.144 DESPACHO JIMENEZ DE LA PLATA	509
18/12/2017	PAGO FACT.221 DESPACHO JIMENEZ DE LA PLATA	563
<b>PROCURADOR DE TRIBUNALES "BERTA RODRÍGUEZ"</b>		<b>4.677</b>
31/12/2015	PAGO FACT. 266 BERTA RODRIGUEZ ROBLEDO 547/13	4.677
<b>DEFENSA JURÍDICA "J.C AGUILERA &amp; MALDONADO ABOGADOS"</b>		<b>9.540</b>
31/12/2015	PAGO FACTURA 1/15 JC AGUILERA & MALDOANDO ABOGADOS	3.180
11/10/2016	PAGO FACT. 116 DEFENSA JURIDICA	6.360
<b>TRIBUTOS</b>		<b>100</b>
03/02/2017	PAGO TASAS GMV INFORME SITUACION PARCELA	100
<b>IMPUESTOS</b>		<b>3.690</b>
20/10/2015	PAGO MODELO 111 TERCER TRIMESTRE 2015	237
19/01/2016	PAGO MODELO 111 CUARTO TRIMESTRE 2015	1.500
19/07/2016	PAGO MODELO 303 2T 2016	383
19/01/2017	PAGO MODELO 111 4T 2016	900
27/01/2017	PAGO MODELO 303 4T 2016	585
31/12/2017	PAGO MODELO 111 4º TRIM2017	85
<b>TELÉFONO</b>		<b>413</b>
09/02/2015	PAGO FIJO 952020282 FEB	85
09/02/2015	PAGO FIJO 952028019 FEB	81
07/04/2015	PAGO FIJO 952020282 ABRIL	86
07/04/2015	PAGO FIJO 952028019 ABRIL	81
08/05/2015	PAGO FIJO 952020819 JUNIO	81
<b>SEGURO "MAPFRE"</b>		<b>6.499</b>
12/06/2015	PAGO MAPFRE PÓLIZA 078/1580242360	883
02/12/2015	PAGO MAPFRE 2º TRIMESTRE SEGURO R.C.	674
01/06/2016	PAGO SEGURO R.C. MAPFRE 1º SEMESTRE 2016	903
01/12/2016	Pago recibo Mafre 2º Semestre 2016	692
31/12/2017	Pago Seguro Mapfre	1.651
01/06/2018	Pago Seguro Mapfre	1.696
<b>GAS NATURAL FENOSA</b>		<b>3.307</b>
21/07/2015	PAGO FACT. 89206 GAS NATURAL FENOSA	1.630
01/09/2015	PAGO FACT.GAS NATURAL 4607 AGOSTO (POSTER.DEVUELTO)	1.677
<b>INFORME ELETRICISTA</b>		<b>224</b>
17/09/2015	PAGO FACT. 024 TOOLED	224
<b>LIQUIDADOR</b>		<b>21.720</b>
31/12/2015	PAGO A/C FACT. 43/15 R & L AUDITORES	6.000
01/01/2016	PAGO RESTO FACT. 43/15 R & L AUDITORES	10.503
11/10/2016	PAGO FACT. 50/16 R & L AUDITORES	5.217
<b>FACTURA DE ABONO CLIENTE</b>		<b>617</b>
17/01/2017	Abono FRA 7 POR VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	617
<b>TOTAL PAGOS</b>		<b>83.475</b>
<b>SALDO EN BANCO</b>		<b>370</b>

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** C. Centro Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****SITUACIÓN FINAL DE TESORERÍA**

A fecha de esta rendición de cuentas, el saldo que importan las cuentas del Consorcio es el siguiente: Cuenta BANCO UNICAJA IBAN: ES79 2103 3050 06 0230000015 asciende a 370 €.





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C. Centro Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.821.412,00</b>	<b>4.551.034,00</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	1.980,00
1. Comerciales.	0,00	1.980,00
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.	1.319.295,00	2.231.620,00
1. Operaciones especificadas-	1.319.295,00	2.231.620,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	502.117,00	2.317.064,00
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 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C. Centro Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	172.293,00	172.293,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	329.824,00	2.144.771,00
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	370,00
1. Tesorería.	0,00	370,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.821.412,00</b>	<b>4.551.034,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C. Centro Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2019</b>	<b>Ejercicio 2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.821.412,00</b>	<b>4.551.034,00</b>
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	1.821.412,00	1.821.412,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** C. Centro Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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	1.586.866,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	1.586.866,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	0,00	1.142.756,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	0,00	1.142.756,00
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.821.412,00</b>	<b>4.551.034,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** C. Centro Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga  
**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-143.912,00</b>	<b>-1.585,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>0,00</b>	<b>111,00</b>
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	111,00
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>-143.912,00</b>	<b>-1.696,00</b>
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	-143.912,00	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. (-).	-143.912,00	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	-1.696,00
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-143.912,00</b>	<b>-1.585,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** C. Centro Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>-143.912,00</b>	<b>-1.585,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>370,00</b>	<b>1.955,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>-143.542,00</b>	<b>370,00</b>

# Consortio Centro Transporte de Mercancías de Málaga



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

**Entidad instrumental:** Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga  
**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>416.876,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	416.876,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>120.819,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	120.819,00
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
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>0,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>120.819,00</b>
a) Servicios exteriores	70,00
b) Tributos	120.749,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>329.861,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>7.440,00</b>
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
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>94.455,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>94.455,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>94.455,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>94.455,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga  
**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>104.432,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	104.432,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>104.432,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga  
**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>104.432,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	104.432,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>104.432,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Entidad instrumental:** Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Entidad instrumental:** Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Entidad instrumental:** Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Entidad instrumental:** Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Entidad instrumental:** Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Entidad instrumental:** Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

**Ejercicio:** 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	MEJORA INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE	N/A	225.251,00	226.325	1,00	227.503,00	226.325	1,00	229.778,00	226.325	1,00
1.1	GESTIONAR Y COMERCIALIZAR ÁREA DE MÁLAGA	m2	120.819,00	226.325	0,00	122.027,00	226.325	0,00	123.247,00	226.325	0,00
1.2	FINANCIAR ÁREA DE MÁLAGA	% Amortización	104.432,00	6	17.405,00	105.476,00	7	15.068,00	106.531,00	8	13.316,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)</b>			<b>225.251,00</b>			<b>227.503,00</b>			<b>229.778,00</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

**Ejercicio:** 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	GESTIONAR Y COMERCIALIZAR ÁREA DE MÁLAGA	1.1.1	CESIÓN GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A RLA	m2	120.819,00	226.325,00	122.027,00	226.325,00	123.247,00	226.325,00
<b>TOTAL OBJ. 1.1 GESTIONAR Y COMERCIALIZAR ÁREA DE MÁLAGA</b>					<b>120.819,00</b>		<b>122.027,00</b>		<b>123.247,00</b>	
1.2	FINANCIAR ÁREA DE MÁLAGA	1.2.1	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN ÁREA	% Amortización	104.432,00	6,00	105.476,00	7,00	106.531,00	8,00
<b>TOTAL OBJ. 1.2 FINANCIAR ÁREA DE MÁLAGA</b>					<b>104.432,00</b>		<b>105.476,00</b>		<b>106.531,00</b>	
<b>Totales</b>					<b>225.251,00</b>		<b>227.503,00</b>		<b>229.778,00</b>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

**Ejercicio:** 2019

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Centros fuera C.Aut.	Sin asignar	Sin asignar	Sin asignar	Sin asignar	0	0	0	0	0
<b>Subtotal Tipo de alta: Sin asignar</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Categoría: Sin asignar</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Unidad: Sin asignar</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal Provincia: Centros fuera C.Aut.</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** 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

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

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).

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 recogen los ingresos recibidos de RLA para hacer frente a las obligaciones tributarias del Consorcio (IBI) como titular de los activos inmobiliarios (120.749 €) y a las comisiones bancarias (70 €).

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 2019, comparados con las cifras del año 2018, son los siguientes:

<b>Ingresos</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>%19/18</b>
Importe neto cifra negocios	416.876	416.876	0,00
Otros ingresos explotación	120.819	129.013	-6,35
Imputac. subvenc. inmov. no financ. y otras	7.440	7.440	0,00
<b>Total ingresos</b>	<b>545.135</b>	<b>553.329</b>	<b>-1,48</b>

**2. GASTOS.**

2.1.- Otros gastos de explotación: Se recoge el importe del gasto previsto para Impuesto sobre Bienes Inmuebles 2019 (120.749 €) que deberá abonar el Consorcio CTM como titular de los activos inmobiliarios, así como del gasto previsto por comisiones bancarias (70 €), presupuestado en 2018 como gasto financiero. En cuanto al IBI, el importe es un 6,41% inferior al de 2018 (129.013 €) y se corresponde con el importe de las cuotas líquidas del IBI 2018 incrementadas en un 3,00% en previsión de una posible subida de tipos de gravamen.

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

2.2.- Amortización del inmovilizado: Se recoge la previsión de dotación 2019 para amortización del inmovilizado de titularidad del Consorcio, por un importe de 329.861 €: inmovilizado material (59.028 €) e inversiones inmobiliarias (270.833 €).

Los gastos del ejercicio 2019, comparados con las cifras del año 2018, son los siguientes:

<b>Gastos</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>%19/18</b>
Otros gastos explotación	120.819	129.013	-6,35
Amortización inmovilizado	329.861	331.476	-0,49
Gastos financieros	0	70	-100,00
<b>Total ingresos</b>	<b>450.680</b>	<b>460.559</b>	<b>-2,15</b>

**3. RESULTADOS**

<b>RESULTADOS</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
RESULTADO EXPLOTACIÓN	94.455	92.840
RESULTADO FINANCIERO	0	-70
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>94.455</b>	<b>92.770</b>

El resultado de explotación previsto para el ejercicio 2019 es positivo en 94.455 €. Frente al resultado del ejercicio 2018 de 92.840 € representa un ligero incremento del 1,74%, fundamentado en la reducción de la partida presupuestada para la dotación de amortización del inmovilizado.

El resultado financiero es 0 €, ya que en 2019 se han presupuestado las comisiones bancarias como gasto de explotación, a diferencia del ejercicio 2018 en el que se presupuestaron como gasto financiero.

En consecuencia, el resultado total previsto para el ejercicio 2019 es de 94.455 €, frente los 92.770 € del ejercicio 2018.

**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 104.432 €.

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

- Los recursos obtenidos de RLA para financiar la amortización del préstamos asciende a 104.432 €.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** 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 2019.

Asimismo, se informa que en la sesión del Consejo Rector del pasado 22 de junio de 2017 se acordó proponer a las Administraciones consorciadas la disolución del Consorcio, proceso que se tramita en la actualidad.





**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

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

Asimismo, elaborarán un presupuesto de explotación y otro de capital correspondiente al ejercicio siguiente en los que se detallarán los recursos y dotaciones anuales.

De acuerdo con el Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, éstas aprobarán, junto a las cuentas anuales, el informe de seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación y de los presupuestos de explotación y de capital, que formará parte del informe de gestión de las cuentas anuales de la entidad.

A continuación se analizan las partidas que configuran la suma de los presupuestos de explotación y de capital incluidos en el PAIF del Consorcio Centro de Transporte de Mercancías de Málaga, con los datos ejecutados en el ejercicio 2017.

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

<b>PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN</b>	<b>EJECUTADO 2017</b>	<b>PREVISIÓN 2017</b>	<b>%</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de</b>	<b>416.876</b>	<b>416.876</b>	<b>100,00</b>
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>116.457</b>	<b>130.622</b>	<b>89,16</b>
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(116.847)</b>	<b>(130.622)</b>	<b>89,45</b>
<b>a) Servicios exteriores</b>	<b>(72)</b>	<b>0</b>	
<b>b) Tributos</b>	<b>(116.774)</b>	<b>(130.622)</b>	<b>89,40</b>
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>(331.476)</b>	<b>(331.144)</b>	<b>100,10</b>
<b>9. Imputación de subvenc. de</b>	<b>7.440</b>	<b>7.440</b>	<b>100,00</b>
<b>12. Otros resultados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>a) Gastos excepcionales</b>	<b>(69.398)</b>	<b>0</b>	
<b>b) Ingresos excepcionales</b>	<b>69.398</b>	<b>0</b>	
<b>RESULTADO EXPLOTACIÓN</b>	<b>92.450</b>	<b>93.172</b>	<b>99,23</b>
<b>13. Ingresos financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14. Gastos financieros</b>	<b>0</b>	<b>(70)</b>	
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0</b>	<b>(70)</b>	
<b>RESULTADO EJERCICIO ANTES</b>	<b>92.450</b>	<b>93.102</b>	<b>99,30</b>
<b>RESULTADO EJERCICIO</b>	<b>92.450</b>	<b>93.102</b>	<b>99,30</b>

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

**El detalle de los epígrafes que componen el presupuesto de explotación ejecutado respecto al previsto es el siguiente:**

**1. Importe neto de la cifra de negocios:** En este apartado se recoge el ingreso del canon recibido de Red Logística de Andalucía S.A. 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 €). No existe variación respecto al importe presupuestado.

**5. Otros ingresos de explotación:** En este apartado se recogen los ingresos recibidos de Red Logística de Andalucía S.A. para hacer frente a las obligaciones tributarias del Consorcio como titular de los activos inmobiliarios susceptibles de crear ingresos. Dichos ingresos han sido de 116.457 €, lo que representa una disminución del 10,84% respecto a los presupuestados. Ello es debido a la reducción del importe del Impuesto sobre Bienes Inmuebles como consecuencia de un expediente de regularización catastral.

**7. Otros gastos de explotación:** Se recoge el importe del gasto realizado para hacer frente a las obligaciones tributarias, así como a los gastos por comisiones bancarias. En consonancia con el anterior apartado, dichos gastos han sido de 116.847 €, un 10,55% inferiores a los presupuestados.

**8. Amortización del inmovilizado:** Se recoge la dotación para amortización del inmovilizado de titularidad del Consorcio, que ha ascendido a la cantidad de 331.476 €, superior en un 0,10% a la presupuestada.

**9. 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. No existe variación respecto al importe presupuestado.

**12. Otros resultados:** Finalmente, se han realizado durante el ejercicio 2017 gastos excepcionales no previstos por importe de 69.398 €, que corresponden a la liquidación complementaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejercicios 2012 a 2015, igual importe que los ingresos excepcionales recibidos de Red Logística de Andalucía S.A. para hacer frente a dicha liquidación complementaria.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Todo ello hace que la cuenta de explotación presente un resultado positivo para el ejercicio 2017 de 92.450 € frente a la cantidad de 93.102 € del presupuesto, lo que representa un decremento del 0,70% respecto de las previsiones iniciales.

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

<b>ESTADO DE DOTACIONES DEL</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>PREVISIÓN</b>	<b>%</b>
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>102.451</b>	<b>101.026</b>	<b>101,41</b>
<b>b) De otras deudas</b>	<b>102.451</b>	<b>101.026</b>	<b>101,41</b>
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>102.451</b>	<b>101.026</b>	<b>101,41</b>
<b>ESTADO DE RECURSOS DEL</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>PREVISIÓN</b>	<b>%</b>
<b>3. Recursos propios</b>	<b>102.451</b>	<b>101.026</b>	<b>101,41</b>
<b>b) Recursos procedentes de</b>	<b>102.451</b>	<b>101.026</b>	<b>101,41</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>102.451</b>	<b>101.026</b>	<b>101,41</b>

Las principales variaciones producidas durante el ejercicio 2017 con respecto al Presupuesto de capital son las siguientes:

**Estado de dotaciones**

2.b). Cancelación de otras deudas: Corresponde a la amortización de capital del préstamo hipotecario suscrito para la financiación de las obras de la 3ª fase administrativo-comercial, por importe de 102.451 €, superior en un 1,41% al presupuestado.

**Estado de recursos**

3.b). Recursos propios procedentes de las operaciones: Corresponde a los recursos obtenidos de Red Logística de Andalucía S.A. para hacer frente a la amortización del préstamo señalado en el apartado anterior.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15.647.002,00</b>	<b>16.075.746,00</b>
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.	2.277.447,00	2.337.215,00
1. Terrenos y construcciones.	2.277.447,00	2.337.215,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	0,00	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	12.399.490,00	12.669.548,00
1. Terrenos.	3.920.371,00	3.920.371,00
2. Construcciones.	8.479.119,00	8.749.177,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	970.065,00	1.068.983,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	970.065,00	1.068.983,00
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>859.018,00</b>	<b>1.445.898,00</b>
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.	739.586,00	1.118.624,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	739.586,00	1.118.624,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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.	104.432,00	105.303,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	104.432,00	105.303,00
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	221.971,00
1. Tesorería.	15.000,00	221.971,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>16.506.020,00</b>	<b>17.521.644,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2019</b>	<b>Ejercicio 2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>13.712.717,00</b>	<b>14.007.590,00</b>
A-1) Fondos propios.	13.536.309,00	13.824.182,00
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.	155.429,00	444.600,00
1. Legal y estatutarias.	155.429,00	444.600,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	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.	94.455,00	93.157,00
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.	176.408,00	183.408,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	176.408,00	183.408,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>2.428.447,00</b>	<b>2.574.364,00</b>
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.	970.065,00	1.068.983,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	970.065,00	1.068.983,00
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.	1.458.382,00	1.505.381,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>364.856,00</b>	<b>939.691,00</b>
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.	104.432,00	105.303,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
2. Deudas con entidades de crédito.	104.432,00	105.303,00
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.	173.667,00	659.405,00
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.	86.757,00	174.983,00
1. Proveedores	0,00	51.081,00
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.	86.757,00	123.902,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>16.506.020,00</b>	<b>17.521.645,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>379.950,00</b>	<b>686.135,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>94.455,00</b>	<b>93.157,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>322.421,00</b>	<b>276.213,00</b>
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 (+).	329.861,00	330.736,00
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 (+).	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	-47.083,00
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>-36.926,00</b>	<b>316.765,00</b>
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-17.243,00	-44.299,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	-1.034,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	859,00	256.936,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	15.912,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	-35.420,00	104.128,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>379.950,00</b>	<b>686.135,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2019**

**Estado de flujos de efectivos previsión**

**Entidad instrumental:** Consorcio Centro Transporte de Mercancías de Málaga  
**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-379.950,00</b>	<b>-473.921,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>-104.432,00</b>	<b>-104.128,00</b>
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	-104.432,00	-104.128,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-104.432,00	-104.128,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>-275.518,00</b>	<b>-369.793,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	-275.518,00	-369.793,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>-379.950,00</b>	<b>-473.921,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>0,00</b>	<b>212.214,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.756,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>15.000,00</b>	<b>221.971,00</b>

Fondo Público Andaluz para la  
Financiación Empresarial y el  
Desarrollo Económico (FEyDE)



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

**Entidad instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>2.214.594,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	2.214.594,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>0,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>10.785.160,00</b>
a) Servicios exteriores	5.585.160,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	5.200.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>43.794,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

**Entidad instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-8.614.360,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>1.341,00</b>
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	1.341,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	1.341,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>1.341,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-8.613.019,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-8.613.019,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-8.613.019,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>80.281.328,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	246.356,00
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	246.356,00
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:	80.034.972,00
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	80.034.972,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>80.281.328,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>80.281.328,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	80.281.328,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>80.281.328,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Entidad instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Entidad instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Entidad instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Entidad instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Entidad instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Entidad instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

**Ejercicio:** 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	IMPULSAR INNOVACIÓN PARA CRECIM. INTELIGENTE Y ECON. DIGITAL	-	85.866.488,00	0	85.866.488,00	130.275.098,00	0	130.275.098,00	166.035.937,00	0	166.035.937,00
1.1	Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER	Operaciones Formalizadas	43.083.693,00	5	8.616.738,00	80.083.839,00	36	2.224.551,00	113.517.611,00	38	2.987.305,00
1.2	Formalizar operaciones con cargo a la Línea Andalucía	Operaciones Formalizadas	42.782.795,00	40	1.069.569,00	50.191.259,00	45	1.115.361,00	52.518.326,00	45	1.167.073,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)</b>			<b>85.866.488,00</b>			<b>130.275.098,00</b>			<b>166.035.937,00</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

**Ejercicio:** 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER	1.1.1	CR Start Up - FEDER	Operaciones Formalizadas	5.214.153,00	2,00	3.938.549,00	2,00	4.180.030,00	2,00
1.1	Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER	1.1.2	CR Expansión - FEDER	Operaciones Formalizadas	5.214.153,00	2,00	3.938.549,00	2,00	4.180.030,00	2,00
1.1	Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER	1.1.3	Préstamos I+D - FEDER	Operaciones Formalizadas	0,00	0,00	19.389.782,00	30,00	20.578.609,00	32,00
1.1	Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER	1.1.4	Desarrollo Urbano - FEDER	Operaciones Formalizadas	32.655.387,00	1,00	50.494.224,00	1,00	79.648.650,00	1,00
1.1	Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER	1.1.5	Avales - FEDER	Operaciones Formalizadas	0,00	0,00	2.322.735,00	1,00	4.930.292,00	1,00
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER</b>					<b>43.083.693,00</b>		<b>80.083.839,00</b>		<b>113.517.611,00</b>	
1.2	Formalizar operaciones con cargo a la Línea Andalucía	1.2.1	Préstamos - Línea Andalucía	Operaciones Formalizadas	42.782.795,00	40,00	50.191.259,00	45,00	52.518.326,00	45,00
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Formalizar operaciones con cargo a la Línea Andalucía</b>					<b>42.782.795,00</b>		<b>50.191.259,00</b>		<b>52.518.326,00</b>	
<b>Totales</b>					<b>85.866.488,00</b>		<b>130.275.098,00</b>		<b>166.035.937,00</b>	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)**PREVISIÓN**

El Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero, crea el Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico como medida para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020.

El acuerdo primero de la Orden de 30 de abril de 2018, por la que se dictan actos de ejecución del Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero, establece la siguiente estructura inicial del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, configurándolo en tres líneas con las siguientes denominaciones:

- Instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020, la cual se estructura, a su vez, en las siguientes sublíneas:
  - Capital Riesgo Start Up.
  - Capital Riesgo Expansión.
  - Préstamos para proyectos de I+D.
  - Garantías para competitividad de las pymes.
  - Desarrollo urbano sostenible.
- Andalucía, financiación empresarial.
- Fondo transitorio para la liquidación de operaciones de fondos extinguidos.

**1. Dotación inicial**

La Orden de 30 de abril de 2018 establece la dotación inicial del Fondo, así como la dotación de cada una de las líneas y sublíneas. A lo largo del ejercicio 2019 no se prevén nuevas dotaciones al patrimonio del Fondo procedente de la reinversión de los fondos JEREMIE, JEREMIE PYMES INDUSTRIALES y JESSICA.

**2. Análisis del Presupuesto de Explotación****A. Ingresos de gestión**

El Fondo dispone de tres fuentes generadoras de flujo de caja:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)**PREVISIÓN**

- Rendimientos obtenidos por las operaciones financieras que se formalicen, incluyendo en su caso los intereses de demora.
- Comisiones de estudio y apertura generadas por la financiación de los proyectos.
- Rendimientos obtenidos por la remuneración de los saldos en cuenta corriente.

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER</b>	<b>2019</b>
<b>OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>	<b>2.215.935</b>
<b>Otros ingresos de gestión</b>	<b>2.214.594</b>
- Intereses y/o Comisiones por Riesgo devengados	1.814.594
- Comisiones y otros ingresos de gestión corriente	400.000
<b>Otros intereses o ingresos asimilados</b>	<b>1.341</b>
- Otros intereses	1.341
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)</b>	<b>8.753.638</b>
<b>TOTAL HABER</b>	<b>2.215.935</b>

Los ingresos previstos en 2019 provienen mayoritariamente de la línea "Fondo transitorio para la liquidación de operaciones de fondos extinguidos".

**B. Gastos de gestión**

Para la fijación de la cuantía de los gastos de gestión que serán financiados con cargo a los recursos del Fondo se tendrán en cuenta, cualquiera que sea la línea, los umbrales específicos establecidos en el artículo 13 del Reglamento Delegado (UE) n.º 480/2014 de la Comisión de 3 de marzo de 2014, que complementa el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.

Sin perjuicio de lo anterior, los gastos que podrán ser financiados con cargo al Fondo por cada una de las líneas y sublíneas cuya gestión se atribuye a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, directamente o, en su caso, a través de sus sociedades participadas, serán los siguientes:

- Gastos de personal directos
- Gastos de personal indirectos
- Gastos generales directos
- Gastos generales indirectos

En consecuencia, para la determinación de los costes de gestión se ha atendido a lo dispuesto en los puntos 1 y 2 del acuerdo duodécimo de la Orden de 30 de abril de 2018, por la que se dictan actos de ejecución del Decreto-ley



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)**PREVISIÓN**

1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero.

Además de con los medios directos de la propia Agencia IDEA, a través de las empresas participadas mayoritariamente por ésta se podrán llevar a cabo las siguientes tareas:

- Análisis (nuevos proyectos y refinanciaciones)
- Seguimiento (operativo, de cobros, impagos y calendarios)

Los gastos del presupuesto de explotación para el ejercicio 2019 tienen tres componentes destacables:

- Las provisiones para futuras insolvencias por operaciones incobrables.
- Los gastos necesarios para el funcionamiento del Fondo.
- Los gastos de los intermediarios financieros estipulados en los distintos convenios de colaboración.

Los gastos de gestión correspondientes a los intermediarios financieros para los instrumentos de capital riesgo y garantía son cargados contra la dotación del vehículo intermediado.

El 9 de julio de 2018 se formalizó el Acuerdo de Financiación entre la Dirección General de Fondos Europeos y el Banco Europeo de Inversión (BEI) para la gestión del instrumento financiero de Desarrollo Urbano Sostenible. Los gastos de gestión correspondientes al BEI son cargados contra la dotación del vehículo intermediado.

El 10 de diciembre de 2018 se formalizó el Acuerdo de Financiación entre la Dirección General de Fondos Europeos y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la gestión de los instrumentos financieros "Capital Riesgo Start Up", "Capital Riesgo Expansión", "Préstamos I+D" y "Garantía de competitividad de las pymes".

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE</b>	<b>2019</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.828.954</b>
<b>Variación de las provisiones de tráfico</b>	<b>5.200.000</b>
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a c/p	-
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a l/p	<b>5.200.000</b>
<b>Otros gastos de gestión</b>	<b>5.628.954</b>
- Gastos de funcionamiento del fondo	<b>5.628.954</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)</b>	-
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>10.828.954</b>

**3. Análisis del Presupuesto de Capital**

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)**PREVISIÓN**

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2019</b>
<b>COBROS</b>	<b>40.773.240</b>
De operaciones de gestión	2.119.800
De operaciones de instrumentos financieros	8.653.440
De operaciones de financiación	30.000.000
- Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores	30.000.000
<b>PAGOS</b>	<b>85.897.713</b>
De operaciones de gestión	5.616.385
De operaciones de instrumentos financieros	80.281.328
<b>FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO</b>	<b>- 45.124.473</b>
<b>SALDO INICIAL DE TESORERÍA</b>	<b>84.299.702</b>
<b>SALDO FINAL DE TESORERÍA</b>	<b>39.175.229</b>

Los datos que se reflejan obedecen a los cobros y pagos de las operaciones propias de la gestión, así como del retorno del capital procedente de las operaciones previamente formalizadas y los desembolsos por operaciones formalizadas.

En este sentido, durante el ejercicio 2019, la entrada de flujos de tesorería a través de las cuotas de amortización de los préstamos y los avales formalizados alcanzará la cifra de 8.653.440 Euros.

Por el lado de los pagos, cabe resaltar que se prevé otorgar un importe de 80.281.328 Euros a empresas, como parte de los desembolsos de las operaciones formalizadas, y para la constitución de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020.

Esta partida de saldo final de tesorería del presupuesto de capital 2019 incorpora la dotación de las cuentas restringidas de pagos por ejecución de avales y garantías del Decreto 40/2017, de 7 de marzo, por el que se regula la organización y el funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria. El importe de dichas cuentas restringidas se corresponde con las inmovilizaciones de tesorería a consecuencia de los avales concedidos en virtud del Acuerdo de Colaboración con el BBVA, CREA Audiovisual SGR y Garantía SGR, estando dicha inmovilización de tesorería en una cuenta corriente a nombre del Fondo, y destinada para tal fin.

**4. Objetivos y Proyectos a alcanzar (PAIF 1)**

De acuerdo con el artículo 3.4 del Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero, el importe máximo de las operaciones financieras que podrán ser realizadas en cada ejercicio presupuestario con cargo al



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C. 3**

**Entidad Instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

**PREVISIÓN**

Fondo, será el que se establezca en los correspondientes presupuestos y programas de actuación, inversión y financiación.

Línea “Instrumentos financieros del Programa Operativo Andalucía 2014-2020”

PAIF Línea FEDER	Aprobación Operaciones		Formalización Operaciones	
	Nº OPERACIONES	IMPORTE TOTAL	Nº OPERACIONES	IMPORTE TOTAL
<b>1. OPERACIONES CONCEDIDAS MEDIANTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>5</b>	<b>50.500.000</b>	<b>5</b>	<b>40.281.328</b>
a) Préstamos	-	-	-	-
b) Capital riesgo	4	39.000.000	4	9.750.000
c) Garantía recíproca	-	-	-	-
d) Avales ejecutados	-	-	-	-
e) Otros	1	11.500.000	1	30.531.328
<b>Z. AVALES CONCEDIDOS</b>				

Para el ejercicio 2019, se prevé la siguiente actividad por sublínea:

- “Capital Riesgo Start Up”. Resolución de la manifestación de interés y constitución de, al menos, dos fondos. Primer desembolso correspondiente con el 25% del importe resuelto.
- “Capital Riesgo Expansión”. Resolución de la manifestación de interés y constitución de, al menos, dos fondos. Primer desembolso correspondiente con el 25% del importe resuelto.
- “Garantía de competitividad de las pymes”. Resolución de la manifestación de interés y constitución del instrumento. No se prevé desembolso en el ejercicio 2019.
- “Desarrollo urbano sostenible”. Segundo desembolso en el vehículo gestionado por el Banco Europeo de Inversiones.

Línea “Andalucía, financiación empresarial”

PAIF Línea Andalucía	Aprobación Operaciones		Formalización Operaciones	
	Nº OPERACIONES	IMPORTE TOTAL	Nº OPERACIONES	IMPORTE TOTAL
<b>1. OPERACIONES CONCEDIDAS MEDIANTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>50</b>	<b>50.000.000</b>	<b>40</b>	<b>40.000.000</b>
a) Préstamos	50	50.000.000	40	40.000.000
b) Capital riesgo	-	-	-	-
c) Garantía recíproca	-	-	-	-
d) Avales ejecutados	-	-	-	-
e) Otros	-	-	-	-
<b>Z. AVALES CONCEDIDOS</b>	-	-	-	-

Para el ejercicio 2019, se prevé otorgar un importe de 50.000.000 Euros en concepto de 50 operaciones de préstamo, de los que se prevé formalizar un máximo de 40.000.000 euros. Las condiciones necesarias para la ejecución previstas son las siguientes:

- Respuesta a la consulta planteada a la Secretaría General de Finanzas y Sostenibilidad (actual Secretaría General de Hacienda) relativa a las atribuciones del Agente Financiero en el periodo transitorio en el sentido del informe jurídico remitido por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
- Publicación a partir de septiembre de la orden de procedimientos indicada en la Disposición final primera del Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)**PREVISIÓN**Línea "Fondo transitorio para la liquidación de operaciones de fondos extinguidos"

<b>PAIF Línea Transitoria</b>	<b>NÚMERO DE OPERACIONES</b>	<b>TOTAL IMPORTE</b>
<b>1. OPERACIONES CONCEDIDAS MEDIANTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE IMPLIQUEN SALIDA DE EFECTIVO*</b>	-	-
a) Préstamos	-	-
b) Capital riesgo	-	-
c) Garantía recíproca	-	-
d) Avaluos ejecutados	-	-
e) Otros	-	-
<b>2. AVALES CONCEDIDOS</b>	-	-

No se realizarán nuevas operaciones con cargo a esta línea, en cumplimiento del punto 4 del acuerdo sexto de la Orden de 30 de abril de 2018, por la que se dictan actos de ejecución del Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>159.328.594,00</b>	<b>93.742.121,00</b>
I. Inmovilizado intangible.	175.175,00	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.	175.175,00	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	75.125.000,00	74.390.418,00
1. Instrumentos de patrimonio.	75.125.000,00	74.390.418,00
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.	84.028.419,00	19.351.703,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	84.028.419,00	19.351.703,00
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>685.260.343,00</b>	<b>759.272.091,00</b>
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.	646.085.114,00	674.972.389,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	3.892.563,00	2.875.973,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3. Deudores varios.	209.802,00	113.667,00
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.	641.982.749,00	671.982.749,00
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.	39.175.229,00	84.299.702,00
1. Tesorería.	39.175.229,00	84.299.702,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>844.588.937,00</b>	<b>853.014.212,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2019</b>	<b>Ejercicio 2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>843.181.698,00</b>	<b>851.794.717,00</b>
A-1) Fondos propios.	843.181.698,00	851.794.717,00
I. Capital.	958.411.744,00	958.411.744,00
1. Capital escriturado.	958.411.744,00	958.411.744,00
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.	-106.617.027,00	-97.406.502,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-106.617.027,00	-97.406.502,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	-8.613.019,00	-9.210.525,00
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>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.407.239,00</b>	<b>1.219.495,00</b>
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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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.	1.407.239,00	1.219.495,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	1.407.239,00	1.219.495,00
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>844.588.937,00</b>	<b>853.014.212,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-3.277.616,00</b>	<b>-2.719.448,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>-8.613.019,00</b>	<b>-9.210.525,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>5.243.794,00</b>	<b>5.500.000,00</b>
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 (+).	43.794,00	0,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	5.200.000,00	5.500.000,00
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
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>91.609,00</b>	<b>991.077,00</b>
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-96.135,00	-95.858,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	187.744,00	1.086.935,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-3.277.616,00</b>	<b>-2.719.448,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-71.846.857,00</b>	<b>-34.889.110,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>-80.527.684,00</b>	<b>-42.733.999,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-246.356,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	-80.281.328,00	-42.733.999,00
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>8.680.827,00</b>	<b>7.844.889,00</b>
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.	8.680.827,00	7.844.889,00
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>-71.846.857,00</b>	<b>-34.889.110,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
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.	30.000.000,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	30.000.000,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	30.000.000,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>-45.124.473,00</b>	<b>-37.608.558,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>84.299.702,00</b>	<b>121.908.260,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>39.175.229,00</b>	<b>84.299.702,00</b>

# Fondo Jeremie Pymes Industriales



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>16.263,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	16.263,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>0,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>51.723,00</b>
a) Servicios exteriores	1.723,00
b) Tributos	0,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	50.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-35.460,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-35.460,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-35.460,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-35.460,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>96.979,00</b>
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:	96.979,00
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	96.979,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>96.979,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>96.979,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	96.979,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>96.979,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Entidad instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Entidad instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Entidad instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Entidad instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Entidad instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales  
**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Entidad instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales

**Ejercicio:** 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	IMPULSAR INNOV.CRECIM. INTELIG.SOCIEDAD Y ECON.DIG.	-	1.723,00	0	1.723,00	1.671,00	0	1.671,00	1.621,00	0	1.621,00
1.1	Recuperar operaciones concedidas	euros	1.723,00	4	430,00	1.671,00	4	417,00	1.621,00	4	405,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)</b>			<b>1.723,00</b>			<b>1.671,00</b>			<b>1.621,00</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales

**Ejercicio:** 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Recuperar operaciones concedidas	1.1.1	Cumplir con Instrucción Técnica de Impago	Número de proyectos	1.723,00	4,00	1.671,00	4,00	1.621,00	4,00
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Recuperar operaciones concedidas</b>					<b>1.723,00</b>		<b>1.671,00</b>		<b>1.621,00</b>	
<b>Totales</b>					<b>1.723,00</b>		<b>1.671,00</b>		<b>1.621,00</b>	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales**PREVISIÓN**

El Título Preliminar del Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, recoge el objeto del Programa de ayudas financieras a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía, destinado a facilitar a PYMES con necesidades de financiación o que vayan a realizar cualquier tipo de inversión, el acceso a fórmulas de recapitalización empresarial para garantizar o mejorar sus estructuras financieras, responder a sus necesidades económicas, potenciar proyectos de crecimiento o consolidación empresarial en sectores que aporten valor añadido y ocupación a la economía andaluza y afrontar con mayor capacidad financiera la coyuntura económica.

A través del Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, se dotó al Fondo inicialmente para el ejercicio 2014 por importe de 58 millones de euros, provenientes de la Subvención Global de Andalucía Innovación, Tecnología, Empresa 2007/2013, canalizándose dicho programa de ayudas a través del Instrumento Financiero Jeremie para el programa PYME según el apartado F del Acuerdo de Financiación del mismo del 21 de marzo de 2014. Posteriormente, y según se acuerda en la Primera Adenda a dicho Acuerdo de Financiación del 8 de octubre de 2014 se modifica la dotación inicial a un total de 983.127,40 euros, y que fue desembolsado en su totalidad por la Junta de Andalucía en el año 2014.

El día 4 de marzo de 2014, de conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 11 del Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, se elevaron al Consejo Rector de la Agencia IDEA las instrucciones de procedimiento de concesión de las ayudas financieras. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del citado Decreto-ley, con fecha 21 de marzo de 2014, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA y la Dirección General de Fondos Europeos suscribieron el correspondiente acuerdo de financiación, por el que se constituyó el nuevo Fondo Reembolsable JEREMIE para PYMES industriales.

La iniciativa "Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises" (JEREMIE) ha sido desarrollada conjuntamente por la Comisión Europea y el FEI, con el propósito de financiar las operaciones que contribuyan a facilitar la creación de instrumentos de ingeniería financiera para empresas, como fondos de capital de riesgo, de garantía o de crédito, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento del Consejo (CE) N°. 1083/2006 y el Reglamento de la Comisión (CE) N° 1828/2006.

La actividad principal del Fondo, desde su creación, ha sido la de facilitar la financiación a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía, mediante la concesión de préstamos blandos de recapitalización sometidos a derecho privado en condiciones preferenciales o más favorables que las de mercado por el tipo de interés, el plazo de amortización, la no aplicación de comisiones y por las características de las garantías que deberán aportarse para acceder a los mismos.





**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C. 3**

**Entidad Instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales

**PREVISIÓN**

El periodo de inversión del fondo en nuevas operaciones terminó al cierre del 2016, según lo previsto en el marco regulatorio de los fondos comunitarios.

**1. Análisis del Presupuesto de Explotación**

<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>VAR (%)</b>	<b>VAR (Eur)</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>16.263</b>	<b>21.684</b>	<b>-25%</b>	<b>- 5.421</b>
c) Prestaciones de servicios	16.263	21.684	-25%	- 5.421
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>51.723</b>	<b>26.776</b>	<b>93%</b>	<b>24.947</b>
a) Servicios exteriores	1.723	1.776	-3%	53
b) Tributos			-	-
c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc.	50.000	25.000	100%	25.000
d) Otros gastos de gestión corriente			-	-
<b>A.1) Resultados de explotación</b>	<b>- 35.460</b>	<b>- 5.092</b>	<b>596%</b>	<b>- 30.368</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	-	-	-	-
b1) De empresas del grupo y asociadas			-	-
b2) De terceros	-	-	-	-
<b>A.2) Resultado financiero</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A.3) Resultado antes de impuestos</b>	<b>- 35.460</b>	<b>- 5.092</b>	<b>596%</b>	<b>- 30.368</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A.4) Resultado del ejercicio procedente de operac. contin.</b>	<b>- 35.460</b>	<b>- 5.092</b>	<b>596%</b>	<b>- 30.368</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>18. Resultado del ejer. procedente de oper. interr. neto imp.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>- 35.460</b>	<b>- 5.092</b>	<b>596%</b>	<b>- 30.368</b>
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>51.723</b>	<b>26.776</b>	<b>93%</b>	<b>24.947</b>
<b>TOTAL HABER</b>	<b>16.263</b>	<b>21.684</b>	<b>-25%</b>	<b>- 5.421</b>

**A. Ingresos de gestión**

Durante el ejercicio 2019 el Fondo va a disponer principalmente de una fuente generadora de ingresos, los rendimientos obtenidos por el servicio de la deuda otorgado en las operaciones de financiación, incluyendo en su caso los intereses de demora.

Se estima que durante el ejercicio 2019, los ingresos de gestión disminuyan en un 25,0% con respecto a lo presupuestado en 2018.

**B. Gastos de gestión**

Los gastos del presupuesto de explotación para el ejercicio 2019 tienen dos componentes destacables:

- Los gastos derivados de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables
- Los gastos necesarios para el funcionamiento del Fondo.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales**PREVISIÓN**

Como se puede observar, se estima que la partida variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables sufrirá un aumento con respecto al año anterior del 100%. Respecto a los gastos de funcionamiento del Fondo, éstos se verán reducidos en un 3% respecto al año anterior.

**2. Análisis de la Tesorería**

El marco jurídico comunitario para el período 2007-2013 para los instrumentos financieros de gestión compartida prevé que los Estados miembros pueden quedarse con los recursos que se hayan usado al menos una vez en el momento de del cierre, aunque dichos recursos debe reutilizarse para mismo fin y en beneficio del mismo tipo de destinatario. De esta manera, según el art 78, apartado 7, del Reglamento (CE) N° 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, se establece que, los recursos que se hayan devuelto a la operación a partir de las inversiones realizadas por los fondos indicados en el artículo 44 o que hayan sobrado una vez satisfechas todas las garantías serán reutilizados por las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate en beneficio de proyectos de desarrollo urbano o de pequeñas y medianas empresas. Este condicionamiento se recoge además en el Acuerdo de financiación firmado el 21 de marzo de 2014 por la Dirección General de Fondos Europeos y la Agencia IDEA para el Fondo Jeremie Pymes Industriales.

En la Segunda Adenda a dicho Acuerdo de Financiación (25/10/16) se determina el importe definitivo desembolsado por el Fondo, cuyo importe asciende a 932.755,00 euros, quedando un excedente de dotación de 50.372,40 euros, que con fecha 2 de octubre de 2017, fue transferido a la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

Además, con fecha 3 de noviembre de 2017, fue transferido un importe de 27,87 euros a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, por el ajuste de los intereses generados calculados en la cuenta liquidativa del Fondo.

Con fecha 5 de diciembre de 2017 se firma la Tercera Adenda al Acuerdo de Financiación, donde se establece una política de salida para las aportaciones procedentes del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013 para el Fondo. En este sentido, los retornos de los proyectos financiados así como los intereses que generen, a partir de la fecha de elegibilidad (31.03.2017), y tras cubrir los respectivos costes de gestión (actuales y futuros) de los instrumentos financieros y del Fondo, serán objeto de reembolso a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, los días 15 de enero y 15 de julio de cada año.

Los reembolsos quedan reflejados como una reducción del Patrimonio del Fondo por el importe devuelto a la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales**PREVISIÓN**

De esta manera, en 2018, se ha transferido a la Tesorería General de la Junta de Andalucía procedente por los retornos de las operaciones un importe de 588.309,85 euros.

Para el ejercicio 2019, se prevé un cobro por las operaciones de 96.105 euros. Este importe, unido al importe de tesorería con la que se cierra el ejercicio 2019, hace que para el ejercicio objeto de estudio se prevea transferencias a la Tesorería General de la Comunidad Autónoma por un importe total de 135.184 euros.

**3. Financiación proveniente de la Junta de Andalucía**

En el Decreto-ley 10/2013 de 17 de diciembre se aprobó un programa de ayudas financieras a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía con una dotación inicial para el ejercicio 2014 de 58 millones de euros provenientes de la Subvención Global de Andalucía Innovación, Tecnología, Empresa 2007/2013. Dicho programa de ayudas se canalizaría a través del Instrumento Financiero Jeremie para el programa PYME según el apartado F del Acuerdo de Financiación del mismo del 21 de marzo de 2014.

Posteriormente, y según se acuerda en la Primera Adenda a dicho Acuerdo de Financiación del 8 de octubre de 2014, se modifica la dotación inicial a un total de 983.127,40 euros, y que fue desembolsado en su totalidad por la Junta de Andalucía en el año 2014.

En este apartado, cabe volver a mencionar las liquidaciones parciales y periódicas del Fondo, según la política de salida para las aportaciones procedentes del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013 para el Fondo, establecida en la Tercera Adenda al Acuerdo de Financiación firmada el 5 de diciembre de 2017, en la que se acuerda que los retornos de los proyectos financiados así como los intereses que generen, a partir de la fecha de elegibilidad (31.03.2017), y tras cubrir los respectivos costes de gestión (actuales y futuros) de los instrumentos financieros y del Fondo, serán objeto de reembolso a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, los días 15 de enero y 15 de julio de cada año. Los reembolsos quedan reflejados como una reducción del Patrimonio del Fondo por el importe devuelto a la Tesorería General de la Junta de Andalucía. importes retornados deberán ser destinados a proyectos para el beneficio de las empresas (preferiblemente PYMES) con arreglo a las políticas y criterios territoriales y sectoriales que tenga en vigor la Junta de Andalucía, manteniendo la filosofía de inversión mediante instrumentos financieros con carácter recuperable.

Tras los retornos a la Tesorería General de la Junta de Andalucía comentados en el apartado anterior, cabe señalar que el Fondo cerró el ejercicio 2018 con un patrimonio de 344.417,28 euros.

**4. Objetivos y Proyectos a alcanzar (PAIF 1)**

Una vez cerrada la primera convocatoria para el programa de ayudas financieras a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía, no se prevé la formalización de nuevas operaciones durante el ejercicio 2019.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****Organización y actividad****Normativa creación del Fondo**

El Título Preliminar del Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, recoge el objeto del Programa de ayudas financieras a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía, destinado a facilitar a PYMES con necesidades de financiación o que vayan a realizar cualquier tipo de inversión, el acceso a fórmulas de recapitalización empresarial para garantizar o mejorar sus estructuras financieras, responder a sus necesidades económicas, potenciar proyectos de crecimiento o consolidación empresarial en sectores que aporten valor añadido y ocupación a la economía andaluza y afrontar con mayor capacidad financiera la coyuntura económica.

A través del Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, se dotó al Fondo inicialmente para el ejercicio 2014 por importe de 58 millones de euros, provenientes de la Subvención Global de Andalucía Innovación, Tecnología, Empresa 2007/2013, canalizándose dicho programa de ayudas a través del Instrumento Financiero Jeremie para el programa PYME según el apartado F del Acuerdo de Financiación del mismo del 21 de marzo de 2014. Posteriormente, y según se acuerda en la Primera Adenda a dicho Acuerdo de Financiación del 8 de octubre de 2014 se modifica la dotación inicial a un total de 983.127,40 euros, y que fue desembolsado en su totalidad por la Junta de Andalucía en el año 2014.

El día 4 de marzo de 2014, de conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 11 del Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, se elevaron al Consejo Rector de la Agencia IDEA las instrucciones de procedimiento de concesión de las ayudas financieras. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del citado Decreto-ley, con fecha 21 de marzo de 2014, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA y la Dirección General de Fondos Europeos suscribieron el correspondiente acuerdo de financiación, por el que se constituyó el nuevo Fondo Reembolsable JEREMIE para PYMES industriales.

La iniciativa "Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises" (JEREMIE) ha sido desarrollada conjuntamente por la Comisión Europea y el FEI, con el propósito de financiar las operaciones que contribuyan a facilitar la creación de instrumentos de ingeniería financiera para empresas, como fondos de capital de riesgo, de garantía o de crédito, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento del Consejo (CE) N°. 1083/2006 y el Reglamento de la Comisión (CE) N° 1828/2006.

Las medidas de apoyo financiero se articulan a través de préstamos blandos de recapitalización, sometidos a derecho privado y otorgados con la garantía de la propia empresa solicitante.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>Entidad Instrumental:</b> Fondo Jeremie Pymes Industriales		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>Los préstamos de recapitalización se financian con cargo al nuevo Fondo Reembolsable JEREMIE para PYMEs industriales, constituido al amparo del artículo 44 del Reglamento CE 1083/2006, mediante el Acuerdo suscrito por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y la Dirección General de Fondos Europeos el 21 de marzo de 2014.</p> <p>A efectos fiscales el Fondo tiene el número de identificación fiscal S4100107D.</p> <p><b><u>Actividad principal del Fondo</u></b></p> <p>La finalidad del mismo es facilitar la financiación a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía mediante préstamos blandos de recapitalización sometidos a derecho privado en condiciones preferenciales o más favorables que las de mercado por el tipo de interés, el plazo de amortización, la no aplicación de comisiones y por las características de las garantías que deberán aportarse para acceder a los mismos.</p> <p>Los proyectos podrán consistir en una inversión así como en: Dotaciones necesarias para capital circulante; Servicios externos tales como estudios, asistencia técnica, consultoría y otros servicios relacionados con los proyectos; Gastos de registros de patentes y marcas comerciales destinados a la promoción comercial y Registros de dominio.</p> <p>Tras el cierre de la Convocatoria y análisis de los Proyectos presentados, el resultado se resume en 16 solicitudes, de las cuales se admitieron 9 y se inadmitieron 7, formalizándose definitivamente 8 al renunciar una de las empresas de las admitidas.</p> <p>El ámbito temporal del Instrumento Financiero es hasta el 31 de diciembre de 2015 o fecha posterior que se determine en caso de prórroga del Programa Operativo, siendo el período de desinversión hasta el 31 de diciembre de 2020 y el plazo de entrega de informes finales: hasta el 31 de diciembre de 2021.</p> <p>Por otro lado, el régimen Normativo es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Disposición adicional undécima de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009.</li><li>- Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, de ayudas financieras a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía y de Ayudas para la reconstitución del potencial de producción agrario como consecuencia de adversidades naturales.</li><li>- Acuerdo de Financiación del Instrumento de Ingeniería Financiera JEREMIE para el programa PYME, de 21 de marzo de 2014.</li><li>- Primera Adenda al Acuerdo de Financiación del Instrumento de Ingeniería Financiera JEREMIE, firmada el 8 de octubre de 2014.</li></ul>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>Entidad Instrumental:</b> Fondo Jeremie Pymes Industriales		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Segunda Adenda al Acuerdo de Financiación del Instrumento de Ingeniería Financiera JEREMIE firmada el 25 de octubre de 2016.</li><li>- Tercera Adenda al Acuerdo de Financiación del Instrumento de Ingeniería Financiera JEREMIE firmada el 5 de diciembre de 2017.</li><li>- Apartado 3 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía</li></ul>		
<p>El régimen normativo autonómico se detalla a continuación: La Disposición Adicional 13ª de la Ley 7/2013, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2014, regula el Régimen de los fondos previstos en el artículo 5.3 de la Ley General de la Hacienda Pública. Por su parte, la Ley 6/2014 de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2015 introdujo novedades. Asimismo de la regulación de los fondos se ocupan: la Disposición Transitoria 2ª de la Ley de Presupuestos para 2015 y la Disposición Transitoria 2ª de la ley reguladora del Presupuesto para 2016, esto es, la Ley 1/2015 de 21 de diciembre. Además, de la regulación también se ocupan la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017, así como la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018.</p>		
<p>Por su parte, la Disposición Final 4ª de la Ley de Presupuestos para 2015 y la Disposición Final 3ª de la Ley 1/2015 para el Presupuesto 2016 le dieron una nueva redacción a la Disposición Adicional 13ª de la Ley de Presupuestos para 2014, que, entre otros y una vez sea desarrollada, pondrá fin al sistema de regulación de los fondos mediante convenios al que se refiere el apartado 3.a) de la Disposición Adicional 8ª de la Ley del Presupuesto para el año 2012.</p>		
<b><u>Entidad gestora</u></b>		
<p>El Acuerdo de Financiación de 21 de marzo 2014 del Instrumento de Ingeniería Financiera JEREMIE establecía que la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, es el Gestor del Instrumento Financiero para el programa PYME, de conformidad con el artículo 44 del Reglamento (CE) nº. 1083/2006 y el Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, por el que se crea el programa de ayudas financieras a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía.</p>		
<p>Asimismo, se refleja que las partes acuerdan que el instrumento de Financiación JEREMIE se organice como “un bloque aparte de recursos” dentro de la Agencia IDEA, de conformidad con el Acuerdo antes mencionado, y tal como se autoriza en el artículo 43.2 del Reglamento (CE) N° 1828/2006 de la Comisión.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>Entidad Instrumental:</b> Fondo Jeremie Pymes Industriales		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>El Decreto-ley 10/2013 en su artículo 13, establece que el órgano competente para la tramitación, evaluación y concesión de los préstamos de recapitalización, así como para llevar a cabo el adecuado seguimiento de los mismos es la persona titular de la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.</p>		
<p><b>Aportaciones pendientes de desembolso</b></p>		
<p>En el Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, se aprobó un programa de ayudas financieras a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía con una dotación inicial para el ejercicio 2014 de 58 millones de euros provenientes de la Subvención Global de Andalucía Innovación, Tecnología, Empresa 2007/2013, dicho programa de ayudas se canalizaría a través del Instrumento Financiero Jeremie para el programa PYME según el apartado F del Acuerdo de Financiación del mismo del 21 de marzo de 2014.</p>		
<p>Posteriormente, y según se acuerda en la Primera Adenda, de fecha 8 de octubre de 2017, a dicho Acuerdo de Financiación, se modifica la dotación inicial a un total de 983.127,40 euros, y que fue desembolsado en su totalidad por la Junta de Andalucía en el año 2014.</p>		
<p>Así mismo, con fecha 25 de octubre de 2016 se firma la Segunda Adenda a dicho Acuerdo de Financiación donde se determina el importe definitivo desembolsado por el Fondo, cuyo importe asciende a 932.755,00 euros, quedando un excedente de dotación de 50.372,40 euros, que con fecha 2 de octubre de 2017, fue transferido a la Tesorería General de la Junta de Andalucía. De la misma forma, con fecha 3 de noviembre de 2017, se efectúa una segunda devolución a la Tesorería General de la Junta de Andalucía por importe de 27,87 euros. De esta forma el patrimonio del Fondo al cierre del ejercicio 2017 era de 932.727,13 euros.</p>		
<p>Por último, con fecha 5 de diciembre de 2017 se firma la Tercera Adenda al Acuerdo de Financiación, donde se establece una política de salida para las aportaciones procedentes del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013 para el Fondo. En este sentido, los retornos de los proyectos financiados así como los intereses que generen, a partir de la fecha de elegibilidad (31.03.2017), y tras cubrir los respectivos costes de gestión (actuales y futuros) de los instrumentos financieros y del Fondo, serán objeto de reembolso a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, los días 15 de enero y 15 de julio de cada año.</p>		
<p>Los reembolsos quedan reflejados como una reducción del Patrimonio del Fondo por el importe devuelto a la Tesorería General de la Junta de Andalucía.</p>		
<p>El marco jurídico comunitario para el período 2007-2013 para los instrumentos financieros de gestión compartida prevé que los Estados miembros pueden quedarse con los recursos que se hayan usado al menos una vez en el momento de del cierre, aunque dichos recursos debe reutilizarse para mismo fin y en beneficio del mismo tipo de destinatario. De</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

esta manera, según el art 78, apartado 7, del Reglamento (CE) N° 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, se establece que, los recursos que se hayan devuelto a la operación a partir de las inversiones realizadas por los fondos indicados en el artículo 44 o que hayan sobrado una vez satisfechas todas las garantías serán reutilizados por las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate en beneficio de proyectos de desarrollo urbano o de pequeñas y medianas empresas. Este condicionamiento se recoge además en el Acuerdo de financiación firmado el 21 de marzo de 2014 por la Dirección General de Fondos Europeos y la Agencia IDEA para el Fondo Jeremie Pymes Industriales.

**Deudores**

---

En cumplimiento de las normas específicas contenidas en el Plan General de Contabilidad de los Fondos carentes de personalidad jurídica, para aquellos Fondos en los que la actividad principal consista en la concesión de créditos, las operaciones de préstamos formalizadas tienen su reflejo en el Balance en las partidas A.II.1 "Deudores a largo plazo por la actividad" y C.II.1 "Deudores por la actividad", registrándose por el importe desembolsado. Los intereses devengados y no vencidos se registran en cuenta deudora separada.

**Estado de flujos de Tesorería**

---

El Estado de flujos de Tesorería recoge los cobros y pagos realizados a través de las cuentas de tesorería de las que dispone el fondo.

La clasificación según las distintas operaciones realizadas presenta el siguiente detalle:

- Operaciones de inversión, en las que se incluyen las adquisiciones y disposiciones de activos a largo plazo.
- Operaciones de financiación, en las que se incluyen las actividades que producen cambios en el importe o composición del patrimonio del fondo.
- Operaciones de gestión, son las operaciones del Fondo que no se pueden calificar como de inversión o de financiación.





**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (ESTADO DEL FUJO DE TESORERÍA)</b>	<b>Previsión inicial 2017</b>	<b>Ejecutado a 31/12/2017</b>	<b>Desviación</b>	<b>% Ejecución</b>
<b>COBROS</b>	<b>149.367,55</b>	<b>278.302,99</b>	<b>128.935,44</b>	<b>186,32%</b>
De operaciones de gestión	32.691,07	278.302,99	245.611,92	851,31%
De operaciones de instrumentos financieros	116.676,48	-	- 116.676,48	-
De operaciones de financiación	-	-	-	-
- Aportaciones patrimoniales	-	-	-	-
- Otros	-	-	-	-
- Derechos pendientes de aplic. ejerc. anter.	-	-	-	-
<b>PAGOS</b>	<b>62,35</b>	<b>52.837,27</b>	<b>52.774,92</b>	<b>84745,79%</b>
De operaciones de gestión	62,35	2.437,00	2.374,65	3908,71%
De operaciones de instrumentos financieros	-	-	-	-
De operaciones de financiación	-	50.400,27	-	-
<b>FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO</b>	<b>149.305,20</b>	<b>225.465,72</b>	<b>76.160,52</b>	<b>151,01%</b>
<b>SALDO INICIAL DE TESORERÍA</b>	<b>349.726,59</b>	<b>313.455,95</b>	<b>- 36.270,64</b>	<b>89,63%</b>
<b>SALDO FINAL DE TESORERÍA</b>	<b>499.031,79</b>	<b>538.921,67</b>	<b>39.889,88</b>	<b>107,99%</b>

Respecto al presupuesto de capital, señalar que tanto los cobros como los pagos fueron superiores a lo presupuestado para el ejercicio.

Cobros por operaciones de gestión:

	<b>Previsión inicial 2017</b>	<b>Ejecutado a 31/12/2017</b>	<b>Desviación</b>	<b>% Ejecución</b>
De operaciones de gestión	32.691,07	278.302,99	245.611,92	851,31%

Corresponde a los cobros procedentes de los distintos conceptos de ingresos procedentes de la actividad principal del Fondo que son: las recuperaciones por amortizaciones de préstamos (devolución de capital), intereses del préstamo concedido, comisión de estudio y apertura, remuneración de la cuenta corriente y cancelaciones de IPF.

La ejecución ha sido superior respecto a lo previsto, debido a la amortización anticipada de una operación.

Pagos por operaciones de gestión:

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (ESTADO DEL FUJO DE TESORERÍA)</b>	<b>Previsión inicial 2017</b>	<b>Ejecutado a 31/12/2017</b>	<b>Desviación</b>	<b>% Ejecución</b>
De operaciones de gestión	62,35	2.437,00	2.374,65	3908,71%

Los pagos por operaciones de gestión fueron superior al presupuestado, motivado en gran medida por el pago de IAE, no atendido en ejercicios anteriores por no haber estado sujeto. Señalar en este apartado, que la diferencia con el importe reflejado como gasto de funcionamiento del Fondo, corresponde a la diferencia temporal entre el devengo del gasto y el pago.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Pago por operaciones de financiación:

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (ESTADO DEL FUJO DE TESORERÍA)</b>	<b>Previsión inicial 2017</b>	<b>Ejecutado a 31/12/2017</b>	<b>Desviación</b>	<b>% Ejecución</b>
De operaciones de financiación	-	50.400,27	-	-

Con fecha 25 de octubre de 2016 se firmó la Segunda Adenda a dicho Acuerdo de Financiación donde se determina el importe definitivo desembolsado por el Fondo, cuyo importe asciende a 932.755,00 euros, quedando un excedente de dotación de 50.372,40 euros, que con fecha 2 de octubre de 2017, fue transferido a la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

Además, con fecha 3 de noviembre de 2017, fue transferido un importe de 27,87 euros a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, por el ajuste de los intereses generados calculados en la cuenta liquidativa del Fondo.

**Fondos propios**

El Patrimonio del Fondo está compuesto por la dotación comprometida en su totalidad por la Junta de Andalucía, que asciende a 983.127,40 euros, establecida en la Primera Adenda del Acuerdo de Financiación del instrumento financiero Jeremie para el programa PYME del 8 de octubre del 2014 financiados con cargo al Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.

Así mismo, con fecha 25 de octubre de 2016 se firma la Segunda Adenda a dicho Acuerdo de Financiación donde se determina el importe definitivo desembolsado por el Fondo, cuyo importe asciende a 932.755,00 euros, quedando un excedente de dotación de 50.372,40 euros, que con fecha 2 de octubre de 2017, fue transferido a la Tesorería General de la Junta de Andalucía. De la misma forma, con fecha 3 de noviembre de 2017, se efectúa una segunda devolución a la Tesorería General de la Junta de Andalucía por importe de 27,87 euros.

Por último, con fecha 5 de diciembre de 2017 se firma la Tercera Adenda al Acuerdo de Financiación, donde se establece una política de salida para las aportaciones procedentes del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013 para el Fondo. En este sentido, los retornos que lleguen al Fondo, así como los intereses que generen, una vez cubiertos los respectivos costes de gestión (actuales y futuros) de los instrumentos y del Fondo, deberán ser devueltos a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, los días 15 de enero y 15 de julio de cada año. Los importes retornados deberán ser destinados a proyectos para el beneficio de las empresas (preferiblemente PYMES) con arreglo a las políticas y criterios territoriales y sectoriales que tenga en vigor la Junta de Andalucía, manteniendo la filosofía de inversión mediante instrumentos financieros con carácter recuperable.



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Por tanto, al cierre del ejercicio 2017, el patrimonio del Fondo Jeremie PYMES Industriales asciende a 932.727,13 €.

**Ingresos y Gastos**

La imputación temporal de gastos e ingresos se realiza conforme los principios de devengo y de correlación de ingresos y gastos, de manera que se ponga de manifiesto la relación entre los gastos realizados por el Fondo y los ingresos necesarios para su financiación. La valoración de los gastos se realiza en base a su coste de adquisición, incluyendo, en su caso, los impuestos no recuperables de la Administración, como el IVA, el cual no es deducible a los efectos del régimen fiscal aplicable al Fondo.

Asimismo, siguiendo el principio de prudencia, sólo se contabilizan los ingresos efectivamente realizados a fecha de cierre del ejercicio, y los gastos se contabilizarán no sólo los efectivamente realizados, sino también los riesgos previsibles o pérdidas eventuales desde que se tenga conocimiento de ellos.

No se han recibido ni concedido subvenciones de ninguna clase. Todas las actividades realizadas por el Fondo se realizan en euros.

Los ingresos derivados de la gestión ordinaria del Fondo proceden por regla general de las operaciones financieras formalizadas y de las remuneraciones del saldo de la cuenta corriente mantenida en la Entidad Financiera.

Los saldos a cierre del ejercicio por los distintos conceptos son:

**Ingresos**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (HABER)	Previsión inicial 2017	Ejecutado a 31/12/2017	Desviación	% Ejecución
<b>OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>	<b>32.066,70</b>	<b>28.912,34</b>	<b>- 3.154,36</b>	<b>90,16%</b>
Otros ingresos de gestión	32.066,70	28.912,34	- 3.154,36	90,16%
- Intereses y/o comisiones por riesgo devengados	32.066,70	28.912,34	- 3.154,36	90,16%
- Comisiones y otros ingresos de gestión corriente	-	-	-	-
- Exceso de provisiones de riesgos y gastos	-	-	-	-
Ingresos de participación en capital	-	-	-	-
Ingresos de otros valores negociables y de créditos de activo inmobiliario	-	-	-	-
Otros intereses o ingresos asimilados	-	-	-	-
- Otros intereses	-	-	-	-
- Beneficios e inversiones financieras	-	-	-	-
<b>GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ingresos extraordinarios	-	-	-	-
Ingresos y beneficios de otros ejercicios	-	-	-	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)</b>	<b>167.996,11</b>	<b>-</b>	<b>- 167.996,11</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL HABER</b>	<b>32.066,70</b>	<b>28.912,34</b>	<b>- 3.154,36</b>	<b>90,16%</b>

**Gastos**



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (DEBE)	Previsión inicial 2017	Ejecutado a 31/12/2017	Desviación	% Ejecución
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>200.062,81</b>	<b>11.420,28</b>	- 188.642,53	5,71%
Variación de las provisiones de tráfico	200.000,00	9.589,15	- 190.410,85	4,79%
<b>Otros gastos de gestión</b>	<b>62,81</b>	<b>1.831,13</b>	<b>1.768,32</b>	<b>2915,57%</b>
- Gastos de funcionamiento del fondo	62,81	1.831,13	1.768,32	2915,57%
- Gastos de la entidad colaboradora	-	-	-	-
- Otros Servicios exteriores	-	-	-	-
- Otros Tributos	-	-	-	-
<b>Gastos financieros asimilados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Variación de las provisiones de inversiones financieras	-	-	-	-
- a largo plazo	-	-	-	-
- a corto plazo	-	-	-	-
Diferencias negativas de cambio	-	-	-	-
<b>PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gastos extraordinarios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gastos y pérdidas de otros ejercicios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)</b>	<b>-</b>	<b>17.492,06</b>	<b>17.492,06</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>200.062,81</b>	<b>11.420,28</b>	- 188.642,53	5,71%

A continuación se detallan los aspectos más significativos que a nuestro juicio requieren una explicación:

Variación de las provisiones de tráfico:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (DEBE)	Previsión inicial 2017	Ejecutado a 31/12/2017	Desviación	% Ejecución
Variación de las provisiones de tráfico	200.000,00	9.589,15	- 190.410,85	4,79%

Habiéndose previsto un volumen de provisiones para 2017 de 200.000,00 € finalmente se ha provisionado por un importe bastante inferior a la cantidad prevista.

Otros gastos de explotación:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (DEBE)	Previsión inicial 2017	Ejecutado a 31/12/2017	Desviación	% Ejecución
<b>Otros gastos de gestión</b>	<b>62,81</b>	<b>1.831,13</b>	<b>1.768,32</b>	<b>2915,57%</b>
- Gastos de funcionamiento del fondo	62,81	1.831,13	1.768,32	2915,57%
- Gastos de la entidad colaboradora	-	-	-	-
- Otros Servicios exteriores	-	-	-	-
- Otros Tributos	-	-	-	-

Los gastos de explotación estuvieron muy por encima de los estimados en presupuesto. De hecho, el porcentaje de ejecución respecto de lo previsto fue del 2.915,57 % para dichos gastos.

Otros Ingresos de gestión:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (HABER)	Previsión inicial 2017	Ejecutado a 31/12/2017	Desviación	% Ejecución
<b>Otros ingresos de gestión</b>	<b>32.066,70</b>	<b>28.912,34</b>	- 3.154,36	90,16%
- Intereses y/o comisiones por riesgo devengados	32.066,70	28.912,34	- 3.154,36	90,16%
- Comisiones y otros ingresos de gestión corriente	-	-	-	-
- Exceso de provisiones de riesgos y gastos	-	-	-	-

Los ingresos reales han estado ligeramente por debajo de estimados en presupuesto. El porcentaje de ejecución respecto de lo previsto fue del 90,16% para los ingresos.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.364,00</b>	<b>128.663,00</b>
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.	9.364,00	128.663,00
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.	9.364,00	128.663,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>29.690,00</b>	<b>41.108,00</b>
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.	12.395,00	22.938,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	12.395,00	22.938,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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.	17.295,00	18.170,00
1. Tesorería.	17.295,00	18.170,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>39.054,00</b>	<b>169.771,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2019</b>	<b>Ejercicio 2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>38.623,00</b>	<b>169.326,00</b>
A-1) Fondos propios.	38.623,00	169.326,00
I. Capital.	209.234,00	304.477,00
1. Capital escriturado.	209.234,00	304.477,00
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.	-135.151,00	-130.059,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-135.151,00	-130.059,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	-35.460,00	-5.092,00
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>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431,00</b>	<b>444,00</b>
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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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.	431,00	444,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	431,00	444,00
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>39.054,00</b>	<b>169.770,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>15.069,00</b>	<b>20.618,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>-35.460,00</b>	<b>-5.092,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
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 (+/-).	50.000,00	25.000,00
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
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>529,00</b>	<b>710,00</b>
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	543,00	266,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-14,00	444,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>15.069,00</b>	<b>20.618,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>79.299,00</b>	<b>86.880,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>79.299,00</b>	<b>86.880,00</b>
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.	79.299,00	86.880,00
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>79.299,00</b>	<b>86.880,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-95.243,00</b>	<b>-628.250,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>-95.243,00</b>	<b>-628.250,00</b>
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.	-95.243,00	-628.250,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	-95.243,00	-628.250,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	-95.243,00	-628.250,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>-95.243,00</b>	<b>-628.250,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>-875,00</b>	<b>-520.752,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>18.170,00</b>	<b>538.922,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>17.295,00</b>	<b>18.170,00</b>

Fondo Joint Europ. Resources For  
Micro To Medium ENTERPRISES-  
JEREMIE



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

**Entidad instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>1.182.337,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.182.337,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>0,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>2.606.882,00</b>
a) Servicios exteriores	606.882,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	2.000.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

Ejercicio: 2019

P.E.C. 2019-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.424.545,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>750,00</b>
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	750,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	750,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
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
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>750,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-1.423.795,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-1.423.795,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-1.423.795,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

## Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

**Ejercicio:** 2019

P.E.C. 2019-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2019
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Entidad instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Entidad instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Entidad instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Entidad instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Entidad instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Entidad instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

**Ejercicio:** 2019

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
	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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

**Ejercicio:** 2019

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020			Ejercicio: 2021		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	IMPULSAR INNOV.CRECIM. INTELIG.SOCIEDAD Y ECON.DIG.	-	606.882,00	0	606.882,00	372.390,00	0	372.390,00	214.462,00	0	214.462,00
1.1	Recuperar operaciones concedidas	euros	606.882,00	42	14.449,00	372.390,00	25	14.895,00	214.462,00	20	10.723,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)</b>			<b>606.882,00</b>			<b>372.390,00</b>			<b>214.462,00</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2019 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

**Ejercicio:** 2019

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020		Ejercicio: 2021	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Recuperar operaciones concedidas	1.1.1	Cumplir con Instrucción Técnica de Impagos	Número de proyectos	606.882,00	42,00	372.390,00	25,00	214.462,00	20,00
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Recuperar operaciones concedidas</b>					<b>606.882,00</b>		<b>372.390,00</b>		<b>214.462,00</b>	
<b>Totales</b>					<b>606.882,00</b>		<b>372.390,00</b>		<b>214.462,00</b>	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE**PREVISIÓN**

La Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009 en su Disposición adicional 11ª, establece la constitución de un Fondo de Cartera con destino a las Pymes, al amparo de la iniciativa Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises como un bloque independiente de recursos financieros, designando a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) como gestora del Fondo de Cartera del instrumento financiero recogido en la subvención global Innovación-Tecnología-Empresa de Andalucía 2007-2013, incluida en el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013. Su finalidad es promover el uso de instrumentos de ingeniería financiera para mejorar el acceso de las Pymes a la financiación. Su regulación básica se recoge en el Reglamento del Consejo (CE) N° 1083/2006 y en el Reglamento de la Comisión (CE) N° 1828/2006.

Con fecha 24 de febrero de 2009, la Agencia IDEA y la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, suscribieron el Acuerdo de Financiación del Instrumento de Ingeniería Financiera Jeremie, mediante el cual se establecieron las normas reguladoras de la actuación de IDEA como gestor del Fondo, de acuerdo con lo que establece el artículo 44 del Reglamento (CE) N° 1083/2006 del Consejo, para el periodo 2007-2013. En el mismo, se encomendó expresamente la selección por parte de IDEA de intermediarios financieros que desarrollaran tareas de ejecución de inversiones y operaciones, firmándose los siguientes contratos de intermediación financiera:

- Convenio de Colaboración con la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía S.A.U. (SOPREA), suscrito el día 23 de octubre de 2009, por las operaciones del Fondo Multiinstrumento.
- Convenio de Colaboración con la Sociedad Invercaria, Inversión y Gestión de Capital Riesgo S.A.U., suscrito el día 16 de octubre de 2009, por las operaciones de la línea de actuación programa de capital riesgo.
- Contrato para la prestación de Servicios de Intermediación Financiera en el marco de la línea Construcción Sostenible con Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito (CAJAMAR), suscrito el día 17 de marzo de 2015.
- Contrato para la prestación de Servicios de Intermediación Financiera en el marco de la línea Energía con Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito (CAJAMAR), suscrito el día 19 de mayo de 2015.
- Contrato para la prestación de Servicios de Intermediación Financiera en el marco de la línea Energía con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) suscrito el día 19 de mayo de 2015.

El Fondo se organiza en las siguientes líneas de actuación y financiación: Fondo de Capital Riesgo, Fondo Multiinstrumento, Jeremie Construcción Sostenible y Jeremie Energía.

La política de inversión del Fondo responde a las siguientes consideraciones: reembolsables, aplicación de condiciones financieras de mercado en diferenciales y rentabilidades, solicitud de garantías y colateralidad, subsidiariedad y reutilizables.





**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C. 3**

**Entidad Instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

**PREVISIÓN**

El periodo de inversión del fondo en nuevas operaciones terminó al cierre del 2016, según lo previsto en el marco regulatorio de los fondos comunitarios.

**1. Análisis del Presupuesto de Explotación**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	2019	2018	VAR (%)	VAR (Eur)
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>1.182.337</b>	<b>1.606.117</b>	<b>-26%</b>	<b>- 423.780</b>
c) Prestaciones de servicios	1.182.337	1.606.117	-26%	- 423.779
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>2.606.882</b>	<b>2.839.141</b>	<b>-8%</b>	<b>- 232.259</b>
a) Servicios exteriores	606.882	839.141	-28%	- 232.259
b) Tributos			-	-
c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc.	2.000.000	2.000.000	0%	-
d) Otros gastos de gestión corriente			-	-
<b>A.1) Resultados de explotación</b>	<b>- 1.424.545</b>	<b>- 1.233.024</b>	<b>16%</b>	<b>- 191.521</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>750</b>	<b>1.000</b>	<b>-25%</b>	<b>- 250</b>
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	750	1.000	-25%	- 250
b1) De empresas del grupo y asociadas			-	-
b2) De terceros	750	1.000	-25%	- 250
<b>A.2) Resultado financiero</b>	<b>750</b>	<b>1.000</b>	<b>-25%</b>	<b>- 250</b>
<b>A.3) Resultado antes de impuestos</b>	<b>- 1.423.795</b>	<b>- 1.232.024</b>	<b>16%</b>	<b>- 191.771</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>				
<b>A.4) Resultado del ejercicio procedente de operac. contin.</b>	<b>- 1.423.795</b>	<b>- 1.232.024</b>	<b>16%</b>	<b>- 191.771</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18. Resultado del ejer. procedente de oper. interr. neto imp.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>- 1.423.795</b>	<b>- 1.232.024</b>	<b>16%</b>	<b>- 191.771</b>
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>2.606.882</b>	<b>2.839.141</b>	<b>-8%</b>	<b>- 232.259</b>
<b>TOTAL HABER</b>	<b>1.183.087</b>	<b>1.607.117</b>	<b>-26%</b>	<b>- 424.029</b>

**A. Ingresos de gestión**

El Fondo dispone de tres fuentes generadoras de flujo de caja:

- Rendimientos obtenidos por el servicio de la deuda otorgado en las operaciones de financiación de apoyo al desarrollo empresarial, incluyendo en su caso los intereses de demora.
- Comisiones de estudio y apertura generadas por la financiación de los proyectos.
- Rendimientos obtenidos por la remuneración de los saldos en cuenta corriente.

**B. Gastos de gestión**

Los gastos del presupuesto de explotación para el ejercicio 2019 tienen tres componentes destacables:

- Las provisiones para futuras insolvencias por operaciones incobrables.
- Los gastos necesarios para el funcionamiento del Fondo, incluyéndose los relacionados con los gastos de la Entidad Gestora, estipulados en el convenio de colaboración suscrito por SOPREA y la Agencia IDEA.
- Los gastos de las Entidades Colaboradoras estipulados en los convenios de colaboración suscritos por SOPREA/CAJAMAR/BBVA y la Agencia IDEA.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE**PREVISIÓN**

Como se puede observar, el total de ingresos presupuestados para el ejercicio 2019 disminuye en un 26% debido principalmente a la disminución de los ingresos obtenidos por los Intereses y/o Comisiones por Riesgo devengados.

Con respecto a los Gastos, tanto los gastos de funcionamiento del fondo como los gastos de la entidad colaboradora disminuirán, lo que supondrá una disminución total de los Gastos de explotación del Fondo de un 8%.

**2. Análisis de la Tesorería**

El marco jurídico comunitario para el período 2007-2013 para los instrumentos financieros de gestión compartida prevé que los Estados miembros pueden quedarse con los recursos que se hayan usado al menos una vez en el momento de del cierre, aunque dichos recursos debe reutilizarse para mismo fin y en beneficio del mismo tipo de destinatario. De esta manera, según el art 78, apartado 7, del Reglamento (CE) N° 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, se establece que, los recursos que se hayan devuelto a la operación a partir de las inversiones realizadas por los fondos indicados en el artículo 44 o que hayan sobrado una vez satisfechas todas las garantías serán reutilizados por las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate en beneficio de proyectos de desarrollo urbano o de pequeñas y medianas empresas. Este condicionamiento se recoge además en el Acuerdo de financiación firmado el 24 de febrero de 2009 por la Dirección General de Fondos Europeos y la Agencia IDEA para el Fondo JEREMIE.

Los importes retornados en relación a las operaciones certificadas como gasto JEREMIE deberán ser destinados a proyectos para el beneficio de las empresas (preferiblemente PYMES) con arreglo a las políticas y criterios territoriales y sectoriales que tenga en vigor la Junta de Andalucía, manteniendo la filosofía de inversión mediante instrumentos financieros con carácter recuperable.

En la Décima Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 31 de marzo de 2017, y en la Undécima Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 9 de noviembre de 2017, se establece la política de salida de las aportaciones procedentes del programa operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, estableciendo de esta forma que, los retornos de los proyectos financiados, así como los intereses que generen, a partir de la fecha final del período de inversión de los Instrumentos Financieros, y tras cubrir los respectivos costes de gestión (actuales y futuros) de los instrumentos y del Fondo, serán objeto de reembolso a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, el 15 de enero y 15 de julio de cada ejercicio. Dichos reembolsos quedan reflejados como una reducción del patrimonio por el importe devuelto a la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

De esta manera para el ejercicio 2019, se prevén transferencias a la Tesorería General de la Comunidad Autónoma por un importe total de 12.297.608 euros.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE**PREVISIÓN****3. Financiación proveniente de la Junta de Andalucía**

Año	Aportación Pública Regional	Aportación FEDER	Aportación Total
2009	47.142.857,20	188.571.428,80	235.714.286,00
2014	10.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00
2014	11.160.000,00	44.640.000,00	55.800.000,00
2014	7.500.000,00	30.000.000,00	37.500.000,00
2015	8.750.000,00	35.000.000,00	43.750.000,00
2015	8.750.000,00	35.000.000,00	43.750.000,00
2016	31.080.000,00	124.320.000,00	155.400.000,00
2017	11.137.732,93	44.550.931,74	55.688.664,67
<b>Total</b>	<b>33.585.124,27</b>	<b>134.340.497,06</b>	<b>167.925.621,33</b>

En el Acuerdo de Financiación firmado el 24 de febrero de 2009 (y en las Adendas posteriores), se concretó

que el Fondo se dotara de un capital procedente de las aportaciones que debía realizar la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (aportación regional), que a su vez será cofinanciada por el FEDER. Así, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43.5 del Reglamento de la Comisión (CE) N° 1828/2006 y en orden a permitir la ejecución de la tarea encomendada a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, se aportaran las contribuciones del Programa Operativo, incluyendo las contribuciones nacionales o de otras fuentes de acuerdo al siguiente plan financiero, siendo la situación a final de 2017 la que se refleja en el cuadro:

Siguiendo la Declaración de cierre con arreglo al artículo 62, apartado 1, letra e), del Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo y al artículo 18, apartado 3, del Reglamento (CE) n° 1828/2006 de la Comisión en relación con la subpoblación de Andalucía del Programa Operativo 2007-2013 del Fondo FEDER, emitido por la Intervención General el 23 de marzo de 2017, en el ejercicio 2017 se ha producido el primero de los reembolsos por parte del Fondo de Cartera Jeremie a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, por importe de 211.088.664,67 euros transferidos en abril del ejercicio 2017.

En este apartado, cabe volver a mencionar las liquidaciones parciales y periódicas del Fondo, según la política de salida para las aportaciones procedentes del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013 para el Fondo, establecida en la Décima Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 31 de marzo de 2017, y en la Undécima Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 9 de noviembre de 2017.

Por ello, siguiendo la política de salida, en el ejercicio 2018 se ha transferido un total 97.070.515,33 euros a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, y produciéndose la correspondiente minoración del patrimonio del Fondo, cerrando este con un importe de 70.855.106,00 euros.

Igualmente, como se comenta en el apartado anterior, para el ejercicio 2019, se prevén transferencias a la Tesorería General de la Comunidad Autónoma por un importe total de 12.297.608 euros, procedentes de los retornos de las operaciones.

**4. Objetivos y Proyectos a alcanzar (PAIF 1)**

El periodo de inversión del fondo en nuevas operaciones terminó al cierre del 2016, según lo previsto en el marco regulatorio de los fondos comunitarios, por lo tanto, para el ejercicio 2019, no se formalizará ninguna operación en el Fondo de Cartera Jeremie.



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

**Organización y actividad**

**Normativa creación del Fondo**

La Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009 en su Disposición adicional 11ª establece la constitución de un **Fondo de Cartera** con destino a las Pymes al amparo de la iniciativa **Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises**. como un bloque independiente de recursos financieros, designando a la **Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)** como **gestora** del Fondo de Cartera del instrumento financiero recogido en la subvención global Innovación-Tecnología-Empresa de Andalucía 2007-2013.

El Fondo se constituyó como un patrimonio diferenciado sin personalidad jurídica propia.

La iniciativa “**Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises JEREMIE** (Recursos europeos conjuntos para las microempresas y las PYME), es una acción de la Comisión Europea desarrollada junto con el Fondo Europeo de Inversiones.

Su finalidad es promover el uso de instrumentos de ingeniería financiera para mejorar el acceso de las PYME a la financiación a través de las intervenciones de los Fondos Estructurales. Su regulación básica se recoge en el Reglamento del Consejo (CE) N° 1083/2006 y el Reglamento de la Comisión (CE) N° 1828/2006.

Con fecha 24 de febrero de 2009, la Agencia IDEA y la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, suscribieron el Acuerdo de Financiación del Instrumento de Ingeniería Financiera Jeremie, mediante el cual se establecieron las normas reguladoras de la actuación de IDEA como gestor del Fondo, de acuerdo con lo que establece el artículo 44 del Reglamento (CE) N° 1083/2006 del Consejo, para el periodo 2007-2013. Con fecha 7 de diciembre de 2011 se firmó una Adenda al Acuerdo de Financiación con el fin de añadir al citado acuerdo determinados extremos para completar, ampliar y facilitar la interpretación de sus términos sin que ello supusiera una modificación sustancial de las condiciones iniciales.

El Fondo se constituyó de acuerdo con el reparto indicativo por líneas de actuación que se describe a continuación y que quedó definido en la Estrategia y Planeamiento fijada en el citado Acuerdo de Financiación suscrito el 24 de febrero de 2009:

	Línea de Actuación	Dotación prevista	Programas	Aportaciones ( Estimacion por líneas)
Fondo de Cartera Jeremie	Fondo de Capital Riesgo	50.000.000,00	Capital Riesgo	50.000.000,00
	Fondo Multiinstrumento	185.714.286,00	Capital Humano	20.000.000,00
			Capital Desarrollo Globalización	100.714.286,00
			Garantías	30.000.000,00
			Prestamos participativos	35.000.000,00
		235.714.286,00		235.714.286,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>Entidad Instrumental:</b> Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>El Acuerdo de financiación de 24 de febrero de 2009 se ha visto modificado por sucesivas Adendas suscritas por las partes el 7/11/2011, el 19/9/2014, el 8/10/2014, 17/12/2014, 29/01/2015, 21/04/2015, 14/12/2015, 29/12/2015, 19/09/2016, 31/03/2017 y 09/11/2017. El objeto de las mismas ha consistido en incorporar modificaciones a las dotaciones en las líneas de actividad inicialmente previstas e incrementar la dotación del Fondo al objeto de implementar otras líneas a desarrollar (Jeremie Energía y Jeremie Construcción sostenible), así como la desdotación de la línea de avales.</p> <p>Así mismo, en la Décima Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 31 de marzo de 2017, y en la Undécima Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 9 de noviembre de 2017, se establece la política de salida de las aportaciones procedentes del programa operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, estableciendo de esta forma que, los retornos de los proyectos financiados, así como los intereses que generen, a partir de la fecha final del período de inversión de los Instrumentos Financieros, y tras cubrir los respectivos costes de gestión (actuales y futuros) de los instrumentos y del Fondo, serán objeto de reembolso a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, el 15 de enero y 15 de julio de cada ejercicio. Dichos reembolsos quedan reflejados como una reducción del patrimonio por el importe devuelto a la Tesorería General de la Junta de Andalucía.</p> <p>Los importes retornados en relación a las operaciones certificadas como gasto JEREMIE deberán ser destinados a proyectos para el beneficio de las empresas (preferiblemente PYMES) con arreglo a las políticas y criterios territoriales y sectoriales que tenga en vigor la Junta de Andalucía, manteniendo la filosofía de inversión mediante instrumentos financieros con carácter recuperable.</p> <p>A efectos fiscales el Fondo tiene número de identificación fiscal <b>S4100027D</b></p> <p><b><u>Actividad principal del Fondo</u></b></p> <p>El fondo se organiza en dos líneas de actuación y las siguientes líneas de financiación:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fondo de Capital Riesgo</b></li><li>• <b>Fondo Multiinstrumento</b></li><li>• <b>Jeremie Construcción sostenible</b></li><li>• <b>Jeremie Energía</b></li></ul> <p>Las operaciones que se aprueben con cargo al Fondo se efectuarán en condiciones de mercado, sin que en ningún caso puedan tener la consideración de subvenciones o ayudas públicas.</p> <p>Las limitaciones existentes para realizar inversiones con Fondo JEREMIE son:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– no podrán ser destinatarios de las inversiones empresas en situación de crisis,</li></ul>		



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- ni utilizarse en la refinanciación de deudas,
- han de adaptarse las limitaciones específicas de fondos FEDER y
- quedan excluidas operaciones con el sector agroalimentario (proyectos de producción agrícola primaria-cultivos y proyectos pertenecientes al sector pesquero y acuícola), y otros sectores regulados por normativa específica (transporte, la industria del carbón, siderurgia, fibras sintéticas).

**Entidad gestora**

La entidad gestora es la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. La entidad gestora tiene su sede central en Isla de la Cartuja, Calle Leonardo Da Vinci 17 41092 – Sevilla.

**Intermediarios financieros del Fondo**

En el Acuerdo de Financiación del Instrumento de Ingeniería Financiera Jeremie firmado con fecha 24 de febrero de 2009 por la Agencia IDEA y la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, se encomendó expresamente la selección por parte de IDEA de intermediarios financieros que desarrollaran tareas de ejecución de inversiones y operaciones para las dos grandes líneas de actuación del Fondo.

Tras la pertinente convocatoria de manifestaciones de interés relativa a los servicios de intermediación financiera para la gestión de las operaciones del Fondo se seleccionaron las siguientes entidades con las que se firmaron sendos contratos de intermediación financiera:

<b>Fecha de la firma y denominación del contrato</b>	<b>Entidad</b>	<b>Notas</b>
23 de octubre de 2009  Contrato de Intermediación Financiera para la gestión de operaciones del  <b>Fondo Multiinstrumento</b>	Sociedad para la Promoción y Reversión Económica de Andalucía S.A.U  (SOPREA) (*)  C/Leonardo Da Vinci 17 41092 Sevilla	Firmadas Adendas con fecha 15/11/10 y 15/12/11



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

<p>16 de octubre de 2009</p> <p>Contrato de Intermediación Financiera para la gestión de operaciones de la línea de actuación <b>programa de capital riesgo</b></p>	<p>INVERCARIA</p> <p>Inversión y Gestión de Capital Riesgo</p> <p>S.A.U. (*)</p> <p>C/Leonardo Da Vinci 17 41092 Sevilla</p>	<p>Fruto de este contrato el 4 de octubre se constituyó <i>JEREMIE Andalucía, F.C.R., de Régimen Simplificado</i></p>
<p>17 de marzo de 2015 Contrato para la prestación de Servicios de Intermediación Financiera en el marco de la <b>línea Construcción Sostenible</b></p>	<p>Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito</p> <p>Plaza de Barcelona, 5</p> <p>Almería</p>	
<p>19 de mayo de 2015 Contrato para la prestación de Servicios de Intermediación Financiera en el marco de la <b>línea Energía</b></p>	<p>Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito</p> <p>Plaza de Barcelona, 5</p> <p>Almería</p> <p>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.</p> <p>Plaza San Nicolás, 4</p> <p>Bilbao</p>	

(\*) Entidad participada al 100 % por la Agencia IDEA, especializada en la prestación de servicios de gestión financiera.

**Aportaciones pendientes de desembolso**

La Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009 en su Disposición adicional (undécima apartado 3) estableció que el Fondo de Cartera JEREMIE se constituyera como un como un **bloque independiente de recursos financieros** en el seno de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), de acuerdo con la normativa comunitaria que le es de aplicación.

En el Acuerdo de Financiación firmado el 24 de febrero de 2009 (y en las Adendas posteriores) se concretó que el Fondo se dotara de un capital procedente de las aportaciones que debía realizar la Consejería de Innovación, Ciencia y

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Empresa (aportación regional) que a su vez será cofinanciada por el FEDER. Así en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43.5 del Reglamento de la Comisión (CE) N° 1828/2006 y en orden a permitir la ejecución de la tarea encomendada a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA se aportaran las contribuciones del Programa Operativo, incluyendo las contribuciones nacionales o de otras fuentes de acuerdo al siguiente plan financiero:

<b>Año</b>	<b>Aportación Publica Regional</b>	<b>Aportación FEDER</b>	<b>Aportación Total</b>
2009	47.142.857,20	188.571.428,80	235.714.286,00
2014	10.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00
2014	11.160.000,00	44.640.000,00	55.800.000,00
2014	7.500.000,00	30.000.000,00	37.500.000,00
2015	- 8.750.000,00	- 35.000.000,00	- 43.750.000,00
2015	8.750.000,00	35.000.000,00	43.750.000,00
2016	- 31.080.000,00	- 124.320.000,00	- 155.400.000,00
2017	- 11.137.732,93	- 44.550.931,74	- 55.688.664,67
<b>Total</b>	<b>33.585.124,27</b>	<b>134.340.497,06</b>	<b>167.925.621,33</b>

**Deudores**

En cumplimiento de las normas específicas contenidas en el Plan General de Contabilidad de los Fondos carentes de personalidad jurídica, para aquellos Fondos en los que la actividad principal consista en la concesión de créditos, las operaciones de préstamos formalizadas tienen su reflejo en el Balance en las partidas A.II.1 "Deudores a largo plazo por la actividad" y C.II.1 "Deudores por la actividad", registrándose por el importe desembolsado. Los intereses devengados y no vencidos se registran en cuenta deudora separada.

**Estado de flujos de Tesorería**

El Estado de flujos de Tesorería recoge los cobros y pagos realizados a través de las cuentas de tesorería de las que dispone el fondo.

La clasificación según las distintas operaciones realizadas presenta el siguiente detalle:

- Operaciones de inversión, en las que se incluyen las adquisiciones y disposiciones de activos a largo plazo.
- Operaciones de financiación, en las que se incluyen las actividades que producen cambios en el importe o composición del patrimonio del fondo.
- Operaciones de gestión, son las operaciones del Fondo que no se pueden calificar como de inversión o de financiación.





**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

	Previsión inicial 2017	Ejecutado a 31/12/2017	Desviación	%Ejecución
<b>COBROS</b>	15.851.664	11.871.125	- 3.980.539	168,42%
<b>De operaciones de gestión</b>	4.379.953	4.619.003	239.050	105,46%
<b>De operaciones de instrumentos financieros</b>	11.471.711	7.252.122	- 4.219.589	63,22%
<b>De operaciones de financiación</b>	-	-	-	-
- Aportaciones patrimoniales	-	-	-	-
- Otros	-	-	-	-
- Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores	-	-	-	-
<b>PAGOS</b>	13.571.861	219.930.642	- 4.729.884	1620,49%
<b>De operaciones de gestión</b>	1.571.861	2.435.801	863.940	154,96%
<b>De operaciones de instrumentos financieros</b>	12.000.000	6.406.176	- 5.593.824	53,38%
<b>De operaciones de financiación</b>	-	211.088.665	211.088.665	-
<b>FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO</b>	2.279.803	- 208.059.517	- 210.339.320	-9126,21%
<b>SALDO INICIAL DE TESORERÍA</b>	280.107.954	292.816.683	12.708.730	104,54%
<b>SALDO FINAL DE TESORERÍA</b>	282.387.757	84.757.167	- 197.630.590	30,01%

Respecto al presupuesto de capital, señalar que los cobros fueron inferiores a los presupuestados para dicho ejercicio, mientras que los pagos fueron muy superiores a los previstos.

Cobros por operaciones de gestión:

	Previsión inicial 2017	Ejecutado a 31/12/2017	Desviación	%Ejecución
<b>De operaciones de gestión</b>	4.379.953	4.619.003	239.050	105,46%

Corresponde a los cobros procedentes de los distintos conceptos de ingresos procedentes de la actividad principal del Fondo que son: las recuperaciones por amortizaciones de préstamos (devolución de capital), intereses del préstamo concedido, comisión de estudio y apertura, remuneración de la cuenta corriente y de las cancelaciones de IPF.

Los cobros por operaciones de gestión han sido ligeramente superiores a los presupuestados para el ejercicio 2017, siendo el porcentaje de ejecución de los mismos del 105,40%.

Pagos por operaciones de gestión:

	Previsión inicial 2017	Ejecutado a 31/12/2017	Desviación	%Ejecución
<b>De operaciones de gestión</b>	1.571.861	2.435.801	863.940	154,96%

Este epígrafe recoge los pagos del coste de funcionamiento y la remuneración a las entidades Colaboradoras, observando que los pagos en este apartado fueron superiores a lo presupuestado.

Pago por operaciones de instrumentos financieros:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

	Previsión inicial 2017	Ejecutado a 31/12/2017	Desviación	% Ejecución
De operaciones de instrumentos financieros	12.000.000	6.406.176	- 5.593.824	53,38%

En este apartado se muestran los importes abonados por la disposición de operaciones. Esto hace referencia a los últimos desembolsos dados a primeros de enero, debido a que aunque el cheque para el desembolso se entregó a la formalización, esto es, en diciembre de 2016, dos empresas los hicieron efectivos a inicios de enero del ejercicio 2017.

Pagos por operaciones de financiación:

	Previsión inicial 2017	Ejecutado a 31/12/2017	Desviación	% Ejecución
De operaciones de financiación	-	211.088.665	211.088.665	-

La disminución del saldo de tesorería, en el epígrafe operaciones de financiación del ejercicio 2017, se correspondió con la reducción del patrimonio del Fondo como consecuencia de la Declaración de cierre con arreglo al artículo 62, apartado 1, letra e) del Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo y al artículo 18, apartado 3, del Reglamento (CE) n° 1828/2006 de la Comisión en relación con la subpoblación de Andalucía del Programa Operativo 2007-2013 del Fondo FEDER, y transferida a la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

**Fondos propios**

El Patrimonio del Fondo está compuesto por la dotación inicial aportada en su totalidad por la Junta de Andalucía, según lo establecido en el Acuerdo de Financiación del Instrumentos de Ingeniería Financiera Jeremie previsto en el Programa Operativo Feder de Andalucía 2007-2013, firmado con fecha 24 de febrero de 2009, entre la Dirección general de Fondos Europeos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía y la Agencia de Innovación y Ciencia de Andalucía IDEA, y dotaciones correspondientes al ejercicio 2014 a las líneas Jeremie Construcción Sostenible y Jeremie Energía, desdotándose en el 2016 de la línea de avales.

De esta manera, y siguiendo la Declaración de cierre con arreglo al artículo 62, apartado 1, letra e), del Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo y al artículo 18, apartado 3, del Reglamento (CE) n° 1828/2006 de la Comisión en relación con la subpoblación de Andalucía del Programa Operativo 2007-2013 del Fondo FEDER, emitido por la Intervención General el 23 de marzo de 2017, en el ejercicio 2017 se ha producido el primero de los reembolsos por parte del Fondo de Cartera Jeremie a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, por importe de 211.088.664,67 euros transferidos en abril, reflejando el mismo como una reducción del patrimonio del Fondo, quedando éste al cierre del ejercicio 2017 en 167.925.621,33 euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>Entidad Instrumental:</b> Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>El marco jurídico comunitario para el período 2007-2013 para los instrumentos financieros de gestión compartida prevé que los Estados miembros pueden quedarse con los recursos que se hayan usado al menos una vez en el momento de del cierre, aunque dichos recursos debe reutilizarse para mismo fin y en beneficio del mismo tipo de destinatario. De esta manera, según el art 78, apartado 7, del Reglamento (CE) N° 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, se establece que, los recursos que se hayan devuelto a la operación a partir de las inversiones realizadas por los fondos indicados en el artículo 44 o que hayan sobrado una vez satisfechas todas las garantías serán reutilizados por las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate en beneficio de proyectos de desarrollo urbano o de pequeñas y medianas empresas. Este condicionamiento se recoge además en el Acuerdo de financiación firmado el 24 de febrero de 2009 por la Dirección General de Fondos Europeos y la Agencia IDEA para el Fondo JEREMIE.</p> <p>Los importes retornados en relación a las operaciones certificadas como gasto JEREMIE deberán ser destinados a proyectos para el beneficio de las empresas (preferiblemente PYMES) con arreglo a las políticas y criterios territoriales y sectoriales que tenga en vigor la Junta de Andalucía, manteniendo la filosofía de inversión mediante instrumentos financieros con carácter recuperable.</p> <p>Así mismo, en la Décima Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 31 de marzo de 2017, y en la Undécima Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 9 de noviembre de 2017, se establece la política de salida de las aportaciones procedentes del programa operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, estableciendo de esta forma que, los retornos de los proyectos financiados, así como los intereses que generen, a partir de la fecha final del período de inversión de los Instrumentos Financieros, y tras cubrir los respectivos costes de gestión (actuales y futuros) de los instrumentos y del Fondo, serán objeto de reembolso a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, el 15 de enero y 15 de julio de cada ejercicio. Dichos reembolsos quedan reflejados como una reducción del patrimonio por el importe devuelto a la Tesorería General de la Junta de Andalucía.</p> <p>Por ello, siguiendo la política de salida, en el ejercicio 2018 se ha transferido un total 97.070.515,33 euros a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, y produciéndose la correspondiente minoración del patrimonio del Fondo, cerrando este con un importe de 70.855.106,00 euros.</p> <p><b>Ingresos y Gastos</b></p> <hr/> <p>La imputación temporal de gastos e ingresos se realiza conforme los principios de devengo y de correlación de ingresos y gastos, de manera que se ponga de manifiesto la relación entre los gastos realizados por el Fondo y los ingresos necesarios para su financiación. La valoración de los gastos se realiza en base a su coste de adquisición, incluyendo, en</p>		



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

su caso, los impuestos no recuperables de la Administración, como el IVA, el cual no es deducible a los efectos del régimen fiscal aplicable al Fondo.

Asimismo, siguiendo el principio de prudencia, sólo se contabilizan los ingresos efectivamente realizados a fecha de cierre del ejercicio, y los gastos se contabilizarán no sólo los efectivamente realizados, sino también los riesgos previsibles o pérdidas eventuales desde que se tenga conocimiento de ellos.

No se han recibido ni concedido subvenciones de ninguna clase. Todas las actividades realizadas por el Fondo se realizan en euros.

Los ingresos derivados de la gestión ordinaria del Fondo proceden por regla general de las operaciones financieras formalizadas y de las remuneraciones del saldo de la cuenta corriente mantenida en la Entidad Financiera.

Los gastos de gestión del Fondo proceden exclusivamente de las comisiones de gestión en favor de la Entidad Gestora, importes que ya incluyen las comisiones de la Entidad Colaboradora.

Los saldos a cierre del ejercicio por los distintos conceptos son:

**Ingresos**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (HABER)	Previsión inicial 2017	Ejecutado a 31/12/2017	Desviación	% Ejecución
<b>OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>	<b>4.369.969</b>	<b>3.399.216</b>	<b>- 970.753</b>	<b>77,79%</b>
<b>Otros ingresos de gestión</b>	2.569.191	3.120.308	551.117	121,45%
- Intereses devengados	2.519.191	3.120.308	601.117	123,86%
- Comisiones y otros ingresos de gestión corriente	50.000	-	- 50.000	0,00%
- Exceso de provisiones de riesgos y gastos	-	-	-	-
<b>Ingresos de participación en capital</b>	-	-	-	-
<b>Ingresos de otros valores negociables y de créditos de activo inmobiliario</b>	-	-	-	-
<b>Otros intereses o ingresos asimilados</b>	1.800.778	278.908	- 1.521.870	15,49%
- Otros intereses	1.800.778	278.908	- 1.521.870	15,49%
- Beneficios e inversiones financieras	-	-	-	-
<b>GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	-	<b>56.397</b>	-	-
<b>Ingresos extraordinarios</b>	-	56.397	-	-
<b>Ingresos y beneficios de otros ejercicios</b>	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)</b>	<b>- 405.931</b>	<b>- 3.313.626</b>	<b>- 2.907.695</b>	<b>816,30%</b>
<b>TOTAL HABER</b>	<b>4.369.969</b>	<b>3.455.613</b>	<b>- 914.356</b>	<b>79,08%</b>

**Gastos**



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (DEBE)	Previsión inicial 2017	Ejecutado a 31/12/2017	Desviación	%Ejecución
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.775.900</b>	<b>6.728.058</b>	<b>1.952.158</b>	<b>140,88%</b>
<b>Variación de las provisiones de tráfico</b>	3.250.000	5.745.724	2.495.724	176,79%
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a c/p	-	-	-	-
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a l/p	3.250.000	5.745.724	2.495.724	176,79%
<b>Otros gastos de gestión</b>	1.525.900	982.334	- 543.566	64,38%
- Gastos de funcionamiento del fondo	312.841	70.513	- 242.328	22,54%
- Gastos de la entidad colaboradora	1.213.059	911.150	- 301.909	75,11%
- Otros Servicios exteriores	-	671	671	-
<b>Gastos financieros asimilados</b>	-	-	-	-
<b>Variación de las provisiones de inversiones financieras</b>	-	-	-	-
- a largo plazo	-	-	-	-
- a corto plazo	-	-	-	-
<b>Diferencias negativas de cambio</b>	-	-	-	-
<b>PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	-	<b>41.181</b>	<b>41.181</b>	-
Gastos extraordinarios	-	41.181	41.181	-
Gastos y pérdidas de otros ejercicios	-	-	-	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>4.775.900</b>	<b>6.769.239</b>	<b>1.993.339</b>	<b>141,74%</b>

A continuación se detallan los aspectos más significativos que a nuestro juicio requieren una explicación:

Variación de las provisiones de tráfico:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (DEBE)	Previsión inicial 2017	Ejecutado a 31/12/2017	Desviación	%Ejecución
<b>Variación de las provisiones de tráfico</b>	3.250.000	5.745.724	2.495.724	176,79%
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a c/p	-	-	-	-
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a l/p	3.250.000	5.745.724	2.495.724	176,79%

Habiéndose previsto un volumen de provisiones para 2017 de 3.250.000 € las provisiones han resultado ser superiores al importe previsto, siendo el porcentaje de ejecución de las mismas del 176,79%.

Otros gastos de explotación:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (DEBE)	Previsión inicial 2017	Ejecutado a 31/12/2017	Desviación	%Ejecución
<b>Otros gastos de gestión</b>	<b>1.525.900</b>	<b>982.334</b>	- <b>543.566</b>	<b>64,38%</b>
- Gastos de funcionamiento del fondo	312.841	70.513	- 242.328	22,54%
- Gastos de la entidad colaboradora	1.213.059	911.150	- 301.909	75,11%
- Otros Servicios exteriores	-	671	671	-

Los gastos de explotación han sido inferiores a los presupuestados para el ejercicio 2017, siendo el porcentaje de ejecución de los mismos del 64,38%.

Gastos extraordinarios:

El importe reflejado de gastos extraordinarios se debe a las costas atendidas dentro del proceso de ejecución del expediente JER-2011-00014.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**Otros Ingresos de gestión:

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (HABER)</b>	<b>Previsión inicial 2017</b>	<b>Ejecutado a 31/12/2017</b>	<b>Desviación</b>	<b>% Ejecución</b>
<b>Otros ingresos de gestión</b>	2.569.191	3.120.308	551.117	121,45%
- Intereses devengados	2.519.191	3.120.308	601.117	123,86%
- Comisiones y otros ingresos de gestión corriente	50.000	-	50.000	0,00%
- Exceso de provisiones de riesgos y gastos	-	-	-	-

Los ingresos reales fueron superiores a los presupuestados para el ejercicio 2017, siendo el porcentaje de ejecución del 121,48%.

Otros intereses e ingresos asimilados:

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (HABER)</b>	<b>Previsión inicial 2017</b>	<b>Ejecutado a 31/12/2017</b>	<b>Desviación</b>	<b>% Ejecución</b>
<b>Otros intereses o ingresos asimilados</b>	1.800.778	278.908	- 1.521.870	15,49%
- Otros intereses	1.800.778	278.908	- 1.521.870	15,49%
- Beneficios e inversiones financieras	-	-	-	-

Los intereses o ingresos asimilados ejecutados en 2017 estuvieron por muy debajo de los presupuestados para dicho ejercicio. El porcentaje de ejecución respecto a lo presupuestado fue de un 15,49 %.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27.810.458,00</b>	<b>38.256.528,00</b>
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	11.859.934,00	11.859.934,00
1. Instrumentos de patrimonio.	11.859.934,00	11.859.934,00
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.	15.950.524,00	26.396.594,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	15.950.524,00	26.396.594,00
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.291.228,00</b>	<b>7.741.607,00</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	2.569.080,00	4.727.109,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	2.569.080,00	4.727.109,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

**Ejercicio:** 2019

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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.	2.722.148,00	3.014.498,00
1. Tesorería.	2.722.148,00	3.014.498,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>33.101.686,00</b>	<b>45.998.135,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2019</b>	<b>Ejercicio 2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>32.949.965,00</b>	<b>45.788.349,00</b>
A-1) Fondos propios.	32.949.965,00	45.788.349,00
I. Capital.	58.557.498,00	69.972.087,00
1. Capital escriturado.	58.557.498,00	69.972.087,00
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.	-24.183.738,00	-22.951.714,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-24.183.738,00	-22.951.714,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	-1.423.795,00	-1.232.024,00
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>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>151.720,00</b>	<b>209.785,00</b>
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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

**Ejercicio:** 2019

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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.	151.720,00	209.785,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	151.720,00	209.785,00
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>33.101.685,00</b>	<b>45.998.134,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019**

**Estado de flujos de efectivos previsión**

**Entidad instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE  
**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>560.593,00</b>	<b>903.258,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>-1.423.795,00</b>	<b>-1.232.024,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
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 (+/-).	2.000.000,00	2.000.000,00
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
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>-15.612,00</b>	<b>135.282,00</b>
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	42.453,00	300.585,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-58.065,00	-165.303,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>560.593,00</b>	<b>903.258,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>10.561.646,00</b>	<b>15.307.607,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2019

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

**Ejercicio:** 2019

Epígrafes	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>10.561.646,00</b>	<b>15.307.607,00</b>
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.	10.561.646,00	15.307.607,00
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>10.561.646,00</b>	<b>15.307.607,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-11.414.589,00</b>	<b>-97.953.534,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>-11.414.589,00</b>	<b>-97.953.534,00</b>
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.	-11.414.589,00	-97.953.534,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	-11.414.589,00	-97.953.534,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	-11.414.589,00	-97.953.534,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>-11.414.589,00</b>	<b>-97.953.534,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>-292.350,00</b>	<b>-81.742.669,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>3.014.498,00</b>	<b>84.757.167,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>2.722.148,00</b>	<b>3.014.498,00</b>