

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**Consortio de Actividades Logísticas, Empresariales,
Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la
Bahía de Cadiz, Consortio Aletas**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, Consorcio Aletas

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

"CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL"

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y COTIZACIONES SOCIALES

- a) Impuestos
- b) Tasas
- c) Otros ingresos tributarios
- d) Cotizaciones sociales

2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

- a) Del ejercicio
 - a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio
 - de la Administración General del Estado
 - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado
 - de otros del sector público estatal de carácter administrativo
 - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
 - de la Unión Europea
 - de otros
 - a.2) transferencias
 - de la Administración General del Estado
 - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado
 - de otros del sector público estatal de carácter administrativo
 - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
 - de la Unión Europea
 - de otros
 - a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial
 - de la Administración General del Estado
 - de los organismos autónomos de la Administración General del Estado
 - de otros del sector público estatal de carácter administrativo
 - del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
 - de la Unión Europea
 - de otros
- b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero
- c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras

3. VENTAS NETAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS

- a) Ventas netas
- b) Prestación de servicios

4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN Y DETERIORO DE VALOR

5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU INMOVILIZADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cadiz, Consorcio Aletas

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

"CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL"

6. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA

7. EXCESOS DE PROVISIONES

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)

8. GASTOS DE PERSONAL

-180

a) Sueldos, salarios y asimilados

-134

b) Cargas sociales

-46

9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

- al sector público estatal de carácter administrativo

- al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- a otros

10. APROVISIONAMIENTOS

a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

11. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA

-123

a) Suministros y servicios exteriores

-123

b) Tributos

c) Otros

12. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)

-303

I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)

-303

13. DETERIORO DE VALOR Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

a) Deterioro de valor

b) Bajas y enajenaciones

c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS

a) Ingresos

b) Gastos

II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)

-303

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cadiz, Consorcio Aletas

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

"CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL"

15.	INGRESOS FINANCIEROS	1.071
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	
	a.2) En otras entidades	
	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.071
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	
	b.2) Otros	1.071
16.	GASTOS FINANCIEROS	
	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	
	b) Otros	
17.	GASTOS FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO	
18.	VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	
	a) Derivados financieros	
	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	
	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	
19.	DIFERENCIAS DE CAMBIO	
20.	DETERIORO DE VALOR, BAJAS Y ENAJENACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	
	b) Otros	
III.	RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.071
IV.	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	768

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, Consorcio Aletas

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) COBROS (+)	898
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	
2. Transferencias y subvenciones recibidas	
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	
5. Intereses y dividendos cobrados	869
6. Otros cobros	29
B) PAGOS (-)	-321
7. Gastos de personal	-180
8. Transferencias y subvenciones concedidas	
9. Aprovisionamientos	
10. Otros gastos de gestión	-133
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	
12. Intereses pagados	
13. Otros pagos	-8
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)	577

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) COBROS (+)	
1. Venta de inversiones reales	
2. Venta de activos financieros	
3. Otros cobros de las actividades de inversión	
D) PAGOS (-)	-99.556
4. Compra de inversiones reales	-9.556
5. Compra de activos financieros	-90.000
6. Otros pagos de las actividades de inversión	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D)	-99.556

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+)	104.850
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	104.850

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cadiz, Consorcio Aletas

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-)

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias

G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+)

3. Obligaciones y otros valores negociables
4. Préstamos recibidos
5. Otras deudas

H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-)

6. Obligaciones y otros valores negociables
7. Préstamos recibidos
8. Otras deudas

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) 104.850

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+)

J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J)

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-)

VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 5.871

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 1.513

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 7.384

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cadiz, Consorcio Aletas		
(miles de euros)		
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	PREV. 2015	PPTO. 2016
Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		
Transferencias y subvenciones recibidas		
Ventas netas y prestaciones de servicios		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
Otros ingresos de gestión ordinaria		
Excesos de provisiones		
Gastos de personal	-120	-180
Transferencias y subvenciones concedidas		
Aprovisionamientos		
Otros gastos de gestión ordinaria	-120	-123
Amortización del inmovilizado		
= RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA	-240	-303
Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
Otras partidas no ordinarias		
= RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS	-240	-303
Ingresos financieros	662	1.071
Gastos financieros		
Gastos financieros imputados al activo		
Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
= RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	662	1.071
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO	422	768

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, Consorcio Aletas

(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2015	PPTO. 2016
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-278	577
Cobros	797	898
Pagos	-1.075	-321
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-22	-99.556
Cobros		
Pagos	-22	-99.556
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		104.850
Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		104.850
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		
Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables		
Cobros por préstamos recibidos		
Cobros por generación de otras deudas		
Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables		
Pagos por reembolso de préstamos recibidos		
Pagos por devolución de otras deudas		
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
Cobros pendientes de aplicación		
Pagos pendientes de aplicación		
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-300	5.871
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1.813	1.513
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1.513	7.384

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cadiz, Consorcio Aletas		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2015	PPTO. 2016
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	23.432	32.583
INMOVILIZADO INTANGIBLE		
INMOVILIZADO MATERIAL	3.432	12.583
INVERSIONES INMOBILIARIAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	20.000	20.000
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
ACTIVO CORRIENTE	170.458	163.600
ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA		
EXISTENCIAS		
DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	105.945	3.216
INVERSIONES A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS		
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	63.000	153.000
AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.513	7.384
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	193.890	196.183

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cadiz, Consorcio Aletas		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2015	PPTO. 2016
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	193.870	194.638
PATRIMONIO APORTADO	190.000	190.000
PATRIMONIO GENERADO	3.870	4.638
Resultados de ejercicios anteriores	3.448	3.870
Resultados del ejercicio	422	768
Reservas		
AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS		
PASIVO NO CORRIENTE		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
DEUDAS A LARGO PLAZO		
DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
PASIVO CORRIENTE	20	1.545
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
DEUDAS A CORTO PLAZO		1.516
DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	20	29
AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO = TOTAL ACTIVO	193.890	196.183

