

PRESUPUESTO
2016

NO8DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Hacienda y Administración Pública

TUSSAM

Excmo. Sr. D. ...
D. ...

Aprobado definitivamente por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada
el día:

30 MAR 1916

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

20 MAR 1916

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General


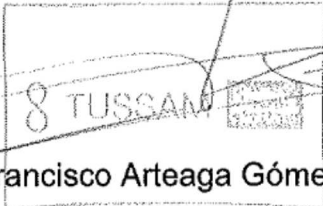
SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
DELEGACIÓN DE HACIENDA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
C/ Fabiola, nº 5
41001 SEVILLA

La Comisión Ejecutiva de esta Empresa, en sesión celebrada en el día de hoy, 16 de Febrero de 2016, ha acordado aprobar las Cuentas Previsionales para el ejercicio 2016 que se adjunta, y su elevación al Excmo. Ayuntamiento, a los efectos oportunos.

Lo que comunico a V.E. en cumplimiento del referido acuerdo.

Sevilla, 16 de Febrero de 2016

EL DIRECTOR GERENTE



Francisco Arteaga Gómez

Aprobado definitivamente por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada
el día:

2013 03 27 10

30 MAR 2013

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SECRETARÍA GENERAL

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

BORRADOR PRESUPUESTO ANUAL 2016



TUSSAM



020

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Previsión
Servicio de Previsión

TUSSAM

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

30 MAR 2016

28 MAR 2016

NO800

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

MEMORIA SEVILLA TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.

PREVISIÓN AÑO 2016

INGRESOS DE EXPLOTACION

- La previsión de ingresos por venta de títulos que se corresponden con el capítulo III "Tasas y Otros Ingresos" del apartado de Ingresos en el formato del Presupuesto Municipal ha sido obtenida como resultado de aplicar a los viajeros previstos para el próximo ejercicio la tarifa aprobada para el próximo ejercicio 2016, que no contempla subida respecto al ejercicio anterior. Desde el 1 de Enero de 2013 no se ha producido subida alguna en las tarifas oficiales, si bien se han creado nuevos títulos (tarjeta universitaria y tarjeta anual) que aunque atienden la demanda de nuestros clientes no han supuesto incremento significativo de la tarifa media. Al día de hoy TUSSAM sigue teniendo una de las tarifas más bajas del país.
- El resto de ingresos corrientes o Ingresos Patrimoniales vienen derivados de las actividades complementarias a la principal de transporte de viajeros, especialmente publicidad en vehículos y marquesinas.
- La aportación por transferencias corrientes asciende a 65,13 MM., importe mínimo necesario para mantener la actividad de la Empresa con un adecuado nivel de servicio. Incluye este importe 12,65MM en concepto de transferencias por compensación de títulos bonificados, 3ª edad, Solidario, Joven y Social. La cuenta de resultados incluye en el capítulo de Ingresos el importe de estas últimas partidas.

GASTOS DE EXPLOTACION

- **Gastos de Personal:**
 - El importe de Gastos de Personal incluido en el presupuesto del ejercicio 2016 asciende a 68,24 MM de euros. El incremento producido respecto al año anterior se debe a los siguientes factores:
 - Aplicación del Convenio Colectivo 2012-2016 y de la subida salarial del 1% que permite la Ley de Presupuestos Generales de 2.016.
 - Incremento de oferta por mejora general de la red en torno al 3 % que se traduce en aproximadamente 33.000 horas línea más que en 2015.
 - Incremento de oferta específica bus nocturno y entorno Torre Sevilla, que supone un mayor coste de personal de 0,9MM.
- **Aprovisionamientos y Otros Gastos de Explotación.**
 - En las partidas que conforman el Capítulo II en el epígrafe de Gastos corrientes en bienes y servicios se incluyen los importes correspondientes a Aprovisionamientos y Otros Gastos de Explotación. La partida de Aprovisionamientos incluye además en el epígrafe de "Otros Gastos Externos" el coste de la prestación del servicio de las líneas a las barriadas y los Otros Gastos de Explotación, incorporan los costes de Metro_Centro, las comisiones de venta y los gastos incurridos por la gestión de la Estación de Autobuses del Prado de San Sebastián y el aparcamiento anexo.
- **Amortizaciones.**
 - Dado que no generan movimientos de fondos, las amortizaciones no se incluyen en el modelo presupuestario.

- Las dotaciones a la amortización del Inmovilizado se han calculado sobre el coste de adquisición actualizado, según los coeficientes de amortización establecidos.

▪ **Gastos Financieros.**

- En este epígrafe se incluyen los gastos financieros derivados de las operaciones de tesorería que estarán vigentes durante el ejercicio 2016. Se han calculado considerando estables los tipos de interés actuales y de acuerdo con el escenario de deuda previsto. Incorpora además los costes financieros generados por las operaciones de financiación de inversiones (leasing) de anteriores planes de renovación de flota y cuyo pago finaliza en este ejercicio. Se incluyen además los gastos financieros a abonar al Ayuntamiento de Sevilla de la operación de Plan de Pago a proveedores.

INVERSIONES

- Las inversiones presupuestadas para 2016 ascienden a 1,64 MM €. Destaca la inversión en el nuevo SAE que para el ejercicio 2016 se prevé en 0,9 MM €. El resto corresponde a otras inversiones menores de reposición. Las inversiones presupuestadas han sido adaptadas a la disponibilidad presupuestaria del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla.
- El Contrato programa entre el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y TUSSAM para el periodo 2014-2017, aprobado en Junta de Gobierno del pasado 10 de Abril incluye un Plan de renovación de flota que contempla las incorporaciones previstas para el ejercicio 2016. La renovación de la flota se hace necesaria para seguir manteniendo la calidad del servicio, por lo que el presupuesto que se presenta, contempla la alternativa de la utilización del renting para el año 2016 como modo de disposición de vehículos nuevos en la medida que sea posible en función de las disponibilidades de tesorería.

RESUMEN APORTACIONES MUNICIPALES VS CONTRATO PROGRAMA

- El Contrato programa al que se hace referencia en el punto anterior regula las relaciones entre TUSSAM y El Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla respecto a la prestación del servicio público de transportes urbanos en la ciudad de Sevilla, configurándose como el instrumento más adecuado para definir las relaciones económico financieras entre ambos.
- Por ello es un documento de referencia básico a la hora de confeccionar el presupuesto anual dentro del periodo al que se refiere. Se presenta a continuación la cuenta de resultados provisional del ejercicio 2.016, incluida en el Presupuesto que se acompaña y su comparativa con la prevista en el Contrato Programa.

CUENTA DE RESULTADOS	BORRADOR PRESUPUESTO 2016	2016 S/CONTRATO PROGRAMA 2014- 2017
INGRESOS VENTA TÍTULOS	39.275,06	39.667,91
INGRESOS TÍTULOS BONIFIC	11.496,33	10.380,93
OTROS INGRESOS	5.244,85	5.239,06
TRANSF A RDOS	48.638,44	46.779,42
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	104.654,67	102.067,32
GASTOS DE PERSONAL	-68.244,09	-65.610,00
OTROS GASTOS Y AMORT	-36.204,85	-35.867,40
GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-104.448,94	-101.477,40
RESULTADO FINANCIERO	-205,74	-589,9
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00

Las principales diferencias entre el borrador de Presupuesto y el Contrato Programa se detallan a continuación:

- Disminución de ingresos propios por la congelación de tarifas
- El incremento en los ingresos por los títulos bonificados, se debe a la incorporación de un nuevo título bonificado el Bonobús Social, que se dedicará a los trabajadores con bajos ingresos y para el que se ha dotado una partida presupuestaria de 1.260.000 euros.
- Los gastos de personal se ven afectados por la subida prevista del 1% que permite la Ley de Presupuestos del Estado para el 2016 y el incremento de plantilla generado por la mejora en la oferta de prestación de servicio.

Para el resto de los epígrafes no hay variaciones significativas.

Aprobado definitivamente por el
 Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada
 el día:

30 MAR 2016

NO800
 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
 Secretaría General

A continuación se detallan las transferencias municipales recibidas en los últimos ejercicios así como el importe previsto en el Contrato Programa para el año 2016.

APORTACIÓN MUNICIPAL	PPTO 2012	PPTO 2013	PPTO 2014	PPTO 2015	2016 S/CONTRATO PROGRAMA 2014-2017	PPTO 2016
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.436,94	55.770,29	54.020,29	51.820,29	54.020,00	52.480,29
TRANS. CORRIENTES TÍTULOS	10.368,55	10.555,96	11.305,96	11.305,96	11.419,02	12.645,96
TOTAL EJERCICIO	66.805,49	71.257,24	65.326,25	63.126,25	65.439,02	65.126,25

- En resumen, el borrador de presupuesto contempla una aportación total de **65,13 MM** que incluye la compensación del déficit generado por la red y acumulados y la aportación a los títulos sociales bonificados por el Excmo. Ayuntamiento mientras que el Contrato Programa incluía transferencias a recibir por **65,44 MM** de euros.

CONSIDERACIÓN ADICIONALES:

Este presupuesto no incorpora el incremento de coste de ampliaciones de oferta, entre las que se encuentran la implementación de las líneas BRT (servicio rápido a determinados barrios). Este incremento de oferta se encuentra en fase de estudio y aunque sujetas a un estudio más pormenorizado en el caso de ser aprobadas, en una primera aproximación podemos estimar que podrían ascender hasta 3,2 MM. de euros. Hay que reseñar que el equilibrio presupuestario exige que cualquier ampliación de oferta no prevista en el presupuesto aquí detallado, conlleve una aportación adicional que compense el déficit generado por la misma.

30 MAR 2016

2016



AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
 Secretaría General

PRESUPUESTO DEL
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2016

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
A) GASTOS		
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
2. Aprovisionamientos	18.739.665	18.200.878
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	15.369.760	14.769.485
c) Otros gastos externos.	3.369.906	3.431.393
3. Gastos de personal.	63.710.794	68.244.091
a) Sueldos, salarios y asimilados	46.402.556	50.293.193
b) Cargas sociales.	17.308.237	17.950.898
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	11.275.915	10.066.756
5. Variación de las provisiones de tráfico		
a) Variación de provisiones de existencias		
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables.		
c) Variación de otras provisiones de tráfico.		
6. Otros gastos de explotación	9.410.008	12.308.504
a) Servicios exteriores.	4.522.810	5.797.156
b) Tributos	169.006	109.829
c) Otros gastos de gestión corriente	4.718.193	6.401.519
d) Dotación al fondo de reversión		
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)		
7. Gastos financieros y gastos asimilados	1.157.643	245.736
a) Por deudas con empresas del grupo		
b) Por deudas con empresas asociadas		
c) Por deudas con terceros y asimilados	1.157.643	245.736
d) Pérdidas de inversiones financieras		
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras.		
9. Diferencias negativas de cambio.		
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)		
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)		
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control.		
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control.		
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias.		
13. Gastos extraordinarios.		
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios.		
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	4.398.096	4.371.293
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)		
15. Impuesto sobre Sociedades		
16. Otros impuestos		
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV-A15-A16)		
TOTAL DEBE A I.a A 16)	104.294.026	109.065.966

**PRESUPUESTO DEL
 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2016**

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
B) INGRESOS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	49.553.305	50.771.390
a) Ventas	49.553.305	50.771.390
b) Prestaciones de servicios		
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas		
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado		
4. Otros ingresos de explotación.	50.182.625	53.883.282
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	5.187.189	5.244.845
b) Subvenciones y otras transferencias a recibir.		
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos		
d) Transferencias de financiación de explotación.	44.995.436	48.638.437
I. PERDIDAS DE EXPLOTACION (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)		
	3.400.453	4.165.557
5. Ingresos de participación en capital	160.000	40.000
a) En empresas del grupo	160.000	40.000
b) En empresas asociadas.		
c) En empresas fuera del grupo		
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado.		
a) De empresas del grupo		
b) De empresas asociadas.		
c) De empresas fuera del grupo		
7. Otros intereses e ingresos asimilados		
a) De empresas del grupo		
b) De empresas asociadas		
c) Otros intereses		
d) Beneficios en inversiones financieras		
8. Diferencias positivas de cambio		
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)		
	997.643	205.736
III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B1+BII-AI-AII)		
	4.398.096	4.371.293
9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control.		
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias		
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	4.398.096	4.371.293
12. Ingresos extraordinarios		
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios.		
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)		
V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)		
		0
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) (BV+A15+A16)		
		0
TOTAL HABER B 1.a B 13)	104.294.026	109.065.966

026

NO800
 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
 Delegación de Hacienda
 Servicio de Gestión Presupuestaria

Se aprobó definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

28 MAR 2016

30 MAR 2016

NO800
 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
 Junta General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
 Junta General

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2016



TUSSAM

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		DETERMINACION DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS Y PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR		PRESUPUESTO 2016	
OBJETIVO N°	DESCRIPCION DEL OBJETO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encargos)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	(B) IMPORTE EN EUROS	(C) UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
01.00	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS BUS CON LAS SIGUIENTES PREMISAS Y DENTRO LOS COSTES ESTABLECIDOS * Costes directos de la prestación del servicio N° total de Viajeros Kilómetros recorridos Horas en línea Velocidad Comercial * Costes de Mantenimiento del Material Móvil * Costes de Recaudación y Administración	Euros Viajeros Kilómetros Horas Km/h. Euros Euros	73.828.050	80.000.000 75.450.000 18.856.578 1.461.679 12,90	0,98 € 3,92 € 50,51 €
02.00	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS EN LA LÍNEA DE METRO LIGERO EN SUPERFICIE (METRO_CENTRO) * Costes directos de la prestación del servicio	Euros Viajeros	7.123.255	4.550.000	0,82 € 0,62 €
03.00	COSTE TOTAL GESTIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DEL PRADO SAN SEBASTIÁN	euros	701.010		1,57 €
04.00	CONTENER LOS COSTES FINANCIEROS DENTROS DE LOS SIGUIENTES MARGENES * Costes Financieros Por financiación de Inversiones Por financiación de Circulante Otra Financiación	Euros Euros Euros	5.871 122.229 117.636		
04.00	REALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES INVERSIONES Inversiones a) Inmovilizaciones inmateriales b) Inmovilizaciones materiales c) Inmovilizaciones financieras	Euros Euros Euros	1.635.605		

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2016

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA DETERMINACION DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.						
OBJETIVO Nº	DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2015		PRESUPUESTO 2016	
			IMPORTE EN EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	(B) IMPORTE EN EUROS	(C) UNIDADES OBJETIVO
04.01	Inversiones en Inmovilizado Material					
04.01.01	Inversiones Desarrollo tecnológico y otros	Euros	1.085.000		900.000	
04.01.02	Repuestos MC y adecuación paradas y catenarias	Euros				
04.01.03	Otras instalaciones - Área de Mantenimiento	Euros	160.000		635.605	
04.02	Inversiones en Inmovilizado Inmaterial					
04.02.01	Aplicaciones Informáticas	Euros	145.000		100.000	
04.03	Inversiones en Inmovilizado Financiero					
TOTALES			1.390.000		1.635.605	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyan a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior. Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.

30 MAR 2016

20160330

NO8DO
 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
 Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
 CONSEJO DE GOBIERNO

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO
 DE SEVILLA 2016



PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2016	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS
	PRESUPUESTO 2015
	PRESUPUESTO 2016
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:	
TUSSAM Total Transferencias corrientes (Capitalo IV)	65.126.254
Año 2016	65.126.254
- Transferencias corrientes, partida presupuestaria 51301 44400 : 52.480.294 euros	
- Bonobús joven, partida presupuestaria 501023340344200 : 585.960 euros	
- Bonobús solidario, partida presupuestaria 604012410144200: 3.760.000 euros	
- Bonobús social, partida presupuestaria 604012410144201 : 1.260.000 euros	
- Tarjeta 3ª edad, partida presupuestaria 601012312244200: 7.040.000 euros	
TOTAL (C)	65.126.254
A) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	
Compensación costes generados por líneas con oferta establecida en función del interés público general	47.445.247
Pago intereses/amort. préstamo Ayuntamiento pago a proveedores	1.193.191
Compensación déficit años generado en años anteriores	3.841.857
Compensación del 50% de la tarjeta joven incluida en la cuenta de Ventas del año en curso por su importe neto de IVA	532.691
Compensación por el uso del Bonobus Solidario incluida en Ingresos Neto de IVA	3.418.182
Compensación Tarjeta pensionista incluida en Ingresos Neto de IVA	6.400.000
Compensación por el uso del Bonobús Social incluida en Ingresos Neto de IVA	1.145.455
IVA por transferencias corrientes títulos bonificados	1.027.814
TOTAL (D)	65.126.254
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.			
PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO DE GASTOS	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	2016 S/CONTRATO PROGRAMA
1.-Gastos de Personal	63.710.794	68.244.091	65.605.246
2.-Gastos en bienes corrientes y servicios*	28.149.674	30.509.383	30.103.277
3.-Gastos Financieros	1.157.643	245.736	594.669
4.-Transferencias corrientes			
6.-Inversiones reales	1.390.000	1.635.605	1.500.000
7.-Transferencias de capital			
8.-Activos Financieros			
9.-Pasivos Financieros	12.152.677	9.011.347	11.508.329
TOTAL GASTOS	106.560.788	109.646.162	109.311.521
PRESUPUESTO DE INGRESOS	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	2.016
1.- Impuestos directos			
2.- Impuestos indirectos			
3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos*	49.553.305	39.275.063	50.048.837
4.-Transferencias corrientes	51.820.294	65.126.254	54.020.000
5.- Ingresos patrimoniales	5.187.189	5.244.845	5.242.684
6.- Enajenación Inversiones reales			
7.-Transferencias de capital			
8.-Activos Financieros			
9.-Pasivos Financieros			
TOTAL INGRESOS	106.560.788	109.646.162	109.311.521
1.- Resultado presupuestario no financiero(Cap. 1 a 7)	12.152.677	9.011.346	11.508.329
2.- Operaciones con activos financieros (Cap. 8)			
3.- Resultado presupuestario del ejercicios (= 1+2)	12.152.677	9.011.346	11.508.329
4.- Variación neta de pasivos financieros (Cap. 9)	-12.152.677	-9.011.347	-11.508.329
5.- Saldo presupuestario del ejercicio (= 3+4)		0	0

(En euros)