

MARIA DEL MILAGRO PEREZ PEREZ, Funcionaria Municipal, Técnico Superior de Administración General, Licenciada en Derecho y Secretaria del Consejo de Administración de “Explotaciones de los Montes de Propios, Empresa Municipal, S. A.” (E.M.E.M.S.A.), con CIF A-11628179, y domicilio en Jerez de la Frontera c/Patricio Garvey, nº. 1-3º, C.P. 11.402.

C E R T I F I C O: Que el Consejo de Administración de Explotaciones de los Montes de Propios Empresa Municipal S.A. (EMEMSA), en reunión celebrada el 22 de marzo de 2017, y al que asistieron el Vicepresidente D. José Antonio Díaz Hernández (con la representación de la Presidenta D^a M^a Carmen Sánchez Díaz) y los Consejeros, D. José Galvín Eugenio (con la representación de D. Javier Durá de Pinedo y de D^a Lidia Menacho Romero), D^a M^a Isabel Ripalda Ardila (con la representación de D. Miguel Angel Cuevas Noa), D. Carlos Pérez González y D. José Ruiz Mata. Asiste también, la Directora D^a Ana Leonor Timermans Parra, al particular 1º de su orden del día, adoptó por mayoría el siguiente acuerdo:

1.- PREVISION DE GASTOS E INGRESOS Y PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION PARA EL EJERCICIO 2017

Se presenta el Estado de Previsión de gastos e ingresos y Programa de actuación, inversión y financiación para el ejercicio 2017 que es como sigue:

Cuestionario de información contable normalizada para PYMES

EMPRESA: Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal SA
Anexo A2.1, Documento F.1.2.1

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2017

ACTIVO	Estimación 2016	2017	ACTIVO	Estimación 2016	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	9.544.078,89	9.627.409,60	II.- Existencias	507.468,35	507.468,35
I.- Inmovilizado Intangible	8.632.706,00	8.632.706,00	1.- Comerciales		
1.- Desarrollo	2.375,59	2.375,59	2.- Materias primas y otros aprovisionamientos	324.674,18	324.674,18
2.- Concesiones			3.- Productos en curso	182.794,17	182.794,17
3.- Patentes, licencias, marcas y similares			4.- Productos terminados.		
4.- Fondo de comercio			5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados		
5.- Aplicaciones informáticas			6.- Anticipos a proveedores		
6.- Otro inmovilizado intangible	8.630.330,41	8.630.330,41	III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	234.171,36	314.171,36
II.- Inmovilizaciones material	906.830,65	989.711,36	1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	83.751,10	148.751,10
1.- Terrenos y construcciones	882.051,50	974.432,21	2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas		
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	24.779,15	15.279,15	3.- Deudores varios.	79.624,00	94.624,00
3.- Inmovilizado en curso y anticipos			4.- Personal	1.703,51	1.703,51
III.- Inversiones Inmobiliarias	0,00	0,00	5.- Activos por impuesto corriente		
1.- Terrenos			6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas.	69.011,75	69.011,75
2.- Construcciones			7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	50,00	50,00
1.- Instrumentos de patrimonio			1.- Instrumentos de patrimonio		
2.- Créditos a empresas			2.- Créditos a empresas		
3.- Valores representativos de deuda			3.- Valores representativos de deuda		
4.- Derivados			4.- Derivados		
5.- Otros activos financieros			5.- Otros activos financieros	50,00	50,00
V.- Inversiones financieras a largo plazo	4.542,24	4.992,24	V.- Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
1.- Instrumentos de patrimonio	4.363,58	4.813,58	1.- Instrumentos de patrimonio		
2.- Créditos a terceros			2.- Créditos a empresas		
3.- Valores representativos de deuda			3.- Valores representativos de deuda		
4.- Derivados			4.- Derivados		
5.- Otros activos financieros	178,66	178,66	5.- Otros activos financieros		
VI.- Activos por Impuesto diferido			VI.- Periodificaciones a corto plazo		
VII.- Deudores comerciales no corrientes			VII.- Electivo y otros activos líquidos equivalentes	177.253,80	100.784,73
B) ACTIVO CORRIENTE	918.943,51	922.474,44	1.- Tesorería	177.253,80	100.784,73
I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta			2.- Otros activos líquidos equivalentes		
			TOTAL ACTIVO (A + B):	10.463.022,40	10.549.884,04

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Estimación 2016	2017	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Estimación 2016	2017
A) PATRIMONIO NETO	4.180.282,73	4.186.073,08	II.- Deudas a largo plazo	5.568,65	5.568,65
A-1) Fondos propios	-4.450.047,68	-4.444.257,33	1.- Obligaciones y otros valores negociables		
I.- Capital	120.202,42	120.202,42	2.- Deudas con entidades de crédito		
1.- Capital escriturado	120.202,42	120.202,42	3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
2.- (Capital no exigido)			4.- Derivados		
II.- Prima de emisión			5.- Otros pasivos financieros	5.568,65	5.568,65
III.- Reservas	166.216,13	166.216,13	III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	6.056.547,78	6.070.162,40
1.- Legal y estatutarias	166.216,13	166.216,13	IV.- Pasivos por impuesto diferido		
2.- Otras reservas			V.- Periodificaciones a largo plazo		
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			VI.- Acreedores comerciales no corrientes		
V.- Resultados de ejercicios anteriores	-4.736.686,77	-4.736.466,23	VII.- Deuda con características especiales a largo plazo		
1.- Remanente			C) PASIVO CORRIENTE	220.623,24	288.079,91
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-4.736.686,77	-4.736.466,23	I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
VI.- Otras aportaciones de socios			II.- Provisiones a corto plazo		
VII.- Resultado del ejercicio	220,54	5.790,35	III.- Deudas a corto plazo	8.765,27	8.765,27
VIII.- (Dividendo a cuenta)			1.- Obligaciones y otros valores negociables		
IX.- Otros Instrumentos de patrimonio neto			2.- Deudas con entidades de crédito		
			3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00	4.- Derivados		
I.- Activos financieros disponibles para la venta			5.- Otros pasivos financieros	8.765,27	8.765,27
II.- Operaciones de cobertura			IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	25.707,00	25.707,00
III.- Otros			V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	149.332,97	216.789,64
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.630.330,41	8.630.330,41	1.- Proveedores	27.899,84	99.899,84
			2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
B) PASIVO NO CORRIENTE	6.062.116,43	6.075.731,05	3.- Acreedores varios	17.654,58	39.654,58
I.- Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.814,87	0,00
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			5.- Pasivos por impuesto corriente		
2.- Actuaciones medioambientales			6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas	77.235,22	77.235,22
3.- Provisiones por reestructuración			7.- Anticipos de clientes	24.728,46	0,00
4.- Otras provisiones			VI.- Periodificaciones a corto plazo	36.818,00	36.818,00
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	10.463.022,40	10.549.884,04

Cuestionario de información contable normalizada para PYMES

Sociedad	
Entidad: Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal SA	
NIF A-11628179	CNAE: 0210

Anexo 2.2, Documento F.1.3.2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2017

CUENTAS	Estimación 2016	2017	CUENTAS	Estimación 2016	2017
OPERACIONES CONTINUADAS			14.- Ingresos financieros	311,05	300,00
Importe neto de la cifra de negocios	595.417,13	1.143.001,61	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0
a) Ventas	572.308,13	1.113.001,61	a.1.- En empresas del grupo y asociadas		
b) Prestaciones de servicios	23.109,00	30.000,00	a.2.- En terceros		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	375.921,43		b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	311,05	300
Trabajos realizados por la empresa para su activo		132.880,71	b.1.- En empresas del grupo y asociadas		
Aprovisionamientos	-262.825,95	-231.954,07	b.2.- De terceros	311,05	300
a) Consumo de mercaderías			15.- Gastos financieros	-3.116,34	-13.614,62
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-108.105,44	-108.668,61	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-3.116,34	-13.614,62
c) Trabajos realizados por otras empresas	-154.720,51	-123.285,46	b) Por deudas con terceros		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			c) Por actualización de provisiones		
Otros ingresos de explotación	343.837,91	281.874,35	16.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			a) Cartera de negociación y otros		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	343.837,91	281.874,35	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
Gastos de personal	-860.074,18	-948.811,18	17.- Diferencias de cambio		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-671.296,75	-729.002,10	18.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
b) Cargas sociales	-188.777,43	-219.809,08	19.- Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
c) Provisiones			A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-2.805,29	-13.314,62
Otros gastos de explotación	-139.595,35	-307.286,45	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....	220,54	5.790,35
a) Servicios exteriores	-133.777,50	-301.886,45	20.- Impuestos sobre beneficios		
b) Tributos	-5.817,82	-5.400,00	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	220,54	5.790,35
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0	0
d) Otros gastos de gestión corriente	-0,03		21.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
Amortización del Inmovilizado	-49.261,90	-50.000,00	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+B)	220,54	5.790,35
Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras					
Excesos de provisiones	-393,26				
Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	0,00	-600,00			
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras		-600,00			
Diferencia negativa de combinaciones de negocio					
a Subvenciones concedidas y transferencias realizadas a la entidad					
U sector público local de carácter administrativo					
U sector público local de carácter empresarial o fundacional					
Otros resultados	0,00	0,00			
Gastos excepcionales					
Ingresos excepcionales					
I) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).....	3.025,83	19.104,97			

	Código Cifrado de Verificación: RW1JV7T0Z4Q0LI3 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/
Firma Milagro Perez Perez, Secretaria Consejo Administración EMEMSA	FECHA 03/04/2017
Firma Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente Consejo Administración EMEMSA	FECHA 03/04/2017
 RW1JV7T0Z4Q0LI3	

5,- Otros ingresos de explotación	343.837,91	281.874,35
Apartado b) Subbenciones de explotación Otras Administraciones	205.281,91	143.318,35
Apartado b) Subbenciones de explotación Ayuntamiento de Jerez	138.556,00	138.556,00

F.1.2.12 Dotación de Plantillas y retribuciones

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2017

Entidad: **Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal SA**

Sector:

Número total efectivo	
Importe total de gastos	948.811,18 €

<i>Gastos distribuidos por grupos de personal -PTTO. 2017-</i>						
Grupo de Personal	Dotación plantilla presupuestaria	Créditos iniciales				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución Variable	Plan de pensiones	Otras Retribuciones	
Órganos de Gobierno	9	- €	- €	- €	- €	- €
Máximos Responsables	0	- €	- €	- €	- €	- €
Resto de personal directivo	0	- €	- €	- €	- €	- €
Laboral contratado indefinido	21	639.411,06 €	- €	- €	- €	639.411,06 €
Laboral duración determinada	0	- €	- €	- €	- €	- €
Fijo discontinuos convenio del campo	5	55.204,80 €	- €	- €	- €	55.204,80 €
Personal eventual convenio del campo	6	34.386,24 €	- €	- €	- €	34.386,24 €
Total	41	729.002,10 €	- €	- €	- €	729.002,10 €

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	5.500,00
Seguridad Social	214.309,08
Total Gastos comunes	219.809,08

Observaciones:

		Código Cifrado de Verificación: RW1JV7T0Z4Q0LI3 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Milagro Perez Perez, Secretaria Consejo Administración EMEMSA	FECHA	03/04/2017
Firma	Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente Consejo Administración EMEMSA	FECHA	03/04/2017
 RW1JV7T0Z4Q0LI3			

F.1.2.13 Deuda viva y previsión de vencimiento de deuda

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2017

Entidad: Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal SA				
Concepto	Deuda Viva a 31/12/2017	Vencimiento previsto 2017		
		Enero	Febrero	Marzo
Deuda a corto plazo (operaciones tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con la Administraciones Públicas (FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas con AAPP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas con AAPP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda Viva				

(1) Sólo se incluyen los préstamos con el fondo (FFPP) instrumentados a través de operaciones de endeudamiento

OBSERVACIÓN:

NO INCLUIAMOS LA DEUDA DEL PRESTAMO DE PAGO A PROVEEDORES, SUPONEMOS QUE LA INCLUYE EL AYTO. COMO EN CUADROS ANTERIORES.

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2016)

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2017

Entidad: Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal SA										
CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2017)									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Emissiones de Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Sólo se incluyen los préstamos con Administraciones Públicas que forman parte de la Deuda Viva

F.1.2.15 - Inversiones reales

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2017

Entidad: Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal SA															
ANEXO DE INVERSIONES REALES															
Proyecto de Inversión		Año Inicial	Año fin	Coste Total	ejecución prevista a 31/12/2016	Programación plurianual					Previsión de importes comprometidos a 31/12/2016				
Código	Denominación					2017	2018	2019	2020	Resto	2017	2018	2019	2020	Resto
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota: Aquellos proyectos de inversión cuyos importes sean de escasa importancia en relación con el volumen total de inversiones podrán agruparse en uno o varios proyectos genéricos. Se incluirán todos los proyectos de inversión que se estén realizando en el ejercicio presupuestado, así como los que están previstos iniciar en los tres siguientes

Trabajos de Mejoras contemplados en los Montes de Propios para su ejecución durante el ejercicio 2017, incluidos en la Cia. PyG como trabajos para realizados para su activo

SUELO JUNTA DE CARNES	10.580,00 €
DRENAJES EN CAMINOS	32.802,33 €
CUBIERTA CASA GUARDA MONTIFARTI	18.640,00 €
ADAPTACION CASA FORESTAL	60.858,38 €
OTROS	10.000,00 €
SUMA	132.880,71 €

	Código Cifrado de Verificación: RW1JV7T0Z4Q0LI3 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/		
	Firma	Milagro Perez Perez, Secretaria Consejo Administración EMEMSA	FECHA
Firma	Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente Consejo Administración EMEMSA	FECHA	03/04/2017
 RW1JV7T0Z4Q0LI3			

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sis

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2017

Entidad: Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal SA

Concepto	Importe contemplado en informe evaluación 2017 (+/-)	Observaciones
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.557.756,67	
Importe neto de cifra de negocios	1.143.001,61	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	132.880,71	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	0,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	281.874,35	
Ingresos financieros por intereses	300,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00	
Ingresos excepcionales	0,00	
Aportaciones patrimoniales	0,00	
Subvenciones de capital previsto recibir	0,00	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.418.785,61	
Aprovisionamientos	231.954,07	
Gastos de personal	948.811,18	
Otros gastos de explotación	301.886,45	
Gastos financieros y asimilados	13.614,62	
Impuestos de sociedades	0,00	
Otros Impuestos	5.400,00	
Gastos excepcionales	0,00	
Variaciones de inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	-82.880,71	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	0,00	
Aplicación de provisiones	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN 138.971,06

(1) Este importe aparecerá como mayor gasto en caso de reducción de existencia y como menor gasto en caso de incremento.

	exist. Inic. proyección 31/12/2016	exist. Finales Presupuesto	VARIACION
VARIACION DEL INM. MAT. E INTANG.; DE INV. INMOB.; DE EXISTENCIAS			
INTANGIBLE	8.632.706,00	8.632.706,00	0,00
MATERIAL	906.830,65	989.711,36	82.880,71
EXISTENCIAS (materias primas y otros aprovisionamientos)	324.674,18	324.674,18	0,00
TOTAL	9.864.210,83	9.947.091,54	82.880,71

	exist. Inic. proyección 31/12/2016	exist. Finales Presupuesto	VARIACION
VARIACION DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION			
PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00
PRODUCTOS EN CURSO DE FABRICACION	182.794,17	182.794,17	0,00
TOTAL	182.794,17	182.794,17	0,00

LA DISMINUCION DE EXISTENCIAS CON SIGNO POSITIVO, EL AUMENTO CON NEGATIVO

		Código Cifrado de Verificación: RW1JV7T0Z4Q0LI3 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Milagro Perez Perez, Secretaria Consejo Administración EMEMSA	FECHA	03/04/2017
Firma	Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente Consejo Administración EMEMSA	FECHA	03/04/2017
 RW1JV7T0Z4Q0LI3			

EMPRESA: Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal SA		AYUNTAMIENTO DE JEREZ	
Anexo 3, Documento F1		Presupuesto 2017	
PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2017			
Cuadro de Financiación			
A) ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	B) ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
1.- Recursos aplicados en las operaciones		1.- Recursos procedentes de las operacion	55.790,35
2.- Adquisiciones de Activos no Corrientes		2.- Aportaciones de los accionistas	
a).- Inmovilizaciones intangibles		a) Para ampliación de capital	
1. Desarrollo		a1) Del Ayuntamiento	
2. Concesiones		b) Para compensar pérdidas	
3. Patentes, licencias, marcas		b1) Del Ayuntamiento	
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas		3.- Subvenciones de capital	
6. Otro inmovilizado intangible		a) Del Ayuntamiento	
		b) Otras subvenciones	
b).- Inmovilizaciones materiales		4.- Deudas a largo plazo	
1. Terrenos y construcciones	132.880,71	1 Obligaciones y otros valores negociables	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		2 Deudas con Entidades de crédito	
3. Inmovilizado en curso y anticipos		3 Acreedores por arrendamiento financiero	
		4 Derivados	
c).- Inversiones inmobiliarias		5 Otros pasivos financieros	
1. Terrenos			
2. Construcciones		5.- Enajenación de inmovilizado	
		a) Inmovilizaciones intangibles	
d) Inversiones financieras a largo plazo		b) Inmovilizaciones materiales	
1. Instrumentos de patrimonio		c) Inversiones inmobiliarias	
2. Créditos a terceros		d) Inversiones financieras	
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados		6.- Enajenación de acciones propias	
5. Otros activos financieros			
3.- Adquisición de acciones propias		7.- Cancelación anticipada o trasp. a corto de Inversiones Financieras	
4.- Reducciones de capital		1. Instrumentos de patrimonio	
5.- Dividendos		2. Créditos a terceros	
6.- Canc.o traspaso a corto deuda largo plazo		3. Valores representativos de deuda	
1. Obligaciones y otros valores negociables		4. Derivados	
2. Deudas con Entidades de crédito		5. Otros activos financieros	
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados		TOTAL INVERSION	132.880,71
5. Otros pasivos financieros		Exceso de financiación sobre inversión.....	0,00
7.- Provisiones a largo plazo		(Aumento Capital Circulante)	
		TOTAL FINANCIACION	55.790,35
		Exceso de inversión sobre financiación.....	77.090,36
		(Disminución del Capital Circulante)	

AYUNTAMIENTO DE JEREZ			
PRESUPUESTO 2017			
EMPRESA: Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal SA			
Anexo 3, Documento F2			
PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2017			
MEMORIA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES			
PROYECTOS DE INVERSION	JUSTIFICACION	CRITERIOS SELECCIÓN PLAZO RECUPERACION	ANALISIS DE RENTABILIDAD
Trabajos de Mejoras contemplados en los Montes de Propios para su ejecución durante el ejercicio 2017, incluidos en la Cta. PyG como trabajos para realizados para su activ			
SUELO JUNTA DE CARNES	10.580		
DRENAJES EN CAMINOS	32.802		
CUBIERTA CASA GUARDA MONTIFARTI	18.640		
ADAPTACION CASA FORESTAL	60.858		
OTROS	10.000		
SUMA	132.881		

	Código Cifrado de Verificación: RW1JV7T0Z4Q0LI3 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
	Firma Milagro Perez Perez, Secretaria Consejo Administración EMEMSA	FECHA 03/04/2017
Firma Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente Consejo Administración EMEMSA	FECHA 03/04/2017	
		
RW1JV7T0Z4Q0LI3		

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA: Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal SA
Anexo 3, Documento F3.1

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2017

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Explotación sostenible a corto, medio y largo plazo de los Montes de Propios de Jerez asegurando su aprovechamiento y disfrute para las futuras generaciones.
 Diversificación y profundización en las líneas de negocios para mejorar su rentabilidad, basándose en un Proyecto Téc.de Orden
 Solicitar la colaboración de otras administraciones y entidades para ayudar a su sostenimiento
 Modernización, mejora de la transparencia de la gestión y de sus órganos de administración y dirección.
 Integrar los Montes de Jerez en las acciones del gobierno municipal y viceversa
 Integrar los planes, programas y estrategias de las distintas administraciones que les afecten en su gestión
 Integrar los planes, programas y estrategias europeas, nacionales, autonómicas y locales de lucha y adaptación al cambio climá
 Velar y luchar por la seguridad de su patrimonio natural y cultural previniendo incendios, plagas, y cualquier otra amenaza.
 Garantizar la regeneración y población de las distintas especies autóctonas, en especial el alornocal y el corzo
 Dinamizar la economía local en torno a los Montes de Propios
 Estudio y análisis de la biodiversidad de los Montes para la establecer una estrategia de lucha contra el cambio climático
 Difundir a la ciudadanía de Jerez los valores ecológicos y medioambientales de los Montes de Propios y mejorar su uso públic
 Pospicionar a los Montes de Jerez como modelo de gestión integral en el PN Los Alcornocales

OBJETIVOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN 2017

Año de continuación de las acciones iniciadas en 2016

- * Contempla subvención del Ayuntamiento por 138. 556 €, al igual que la del 2016 . La del año 2015 ascendió a 298. 396 €.
- * Redacción y aplicación sostenible del Proyecto de Ordenación y Plan de Mejoras.
- * Estudio y ejecución del Plan de Modernización de Maquinaria y Transporte.
- * Ejercución Plan de ganadería: Mejorar los índices reproductivos de la ganadería bovina.
- * Actualización del Plan Cinegético.
- * Seguir completando el proceso de investigación y mejora de la cabaña cinegética, mediante el seguimiento y análisis correspondiente y control de plaga de cerdos asilvestrados. Diversificación explotación cinegética
- * Conservación de las superficies actuales de cultivo añadiendo puntualmente siembras de apoyo a la ganadería.
- * Conservación y ampliación de la red de cortafuegos.
- * Continuar con la obtención de los recursos forestales secundarios (leña, madera, biomasa, brezo, curruca).
- * Realizar la saca del corcho correspondiente al 2017. Gestión activa para la mejora de la venta del corcho.
- * Estudio de nuevas líneas de negocio que permitan aumentar los ingresos: agua, sumidero de CO2, servicios para la salud,....
- Incremento de la actividad de maquila del corcho.
- * Actuaciones encaminadas a mejorar los rendimientos apícolas.
- * Culminar la venta de la ganadería caballar de pura raza española.
- * Gestión del Cortijo de Rojítán y ampliación de su ocupación con la incorporación de la casa del Guarda, explotación de Casa Forestal, Casa del Vaquero.
- * Ampliación del objeto de la sociedad a fin de que mediante encargo se puedan realizar trabajos forestales y agrícolas en bienes
- * Seguimiento del desarrollo de los Convenios con la: CSIC, Genatur, RutaSiete y otras entidades medio-ambientales. Formalización de nuevos Convenios y adendas al C. Marco que permitan la colaboración con entidades de interés
- * Promover la biodiversidad y asegurar la regeneración del monte.
- * Actualización de la señalética de las 4 antiguas rutas de senderismo.
- * Contención del gasto de personal sin comprometer los ingresos.
- * Solicitud de ayudas y subvenciones: PAC, GDR, ayudas forestales, Fondos ITI (vitivinícola ligados al tapón) y cualquier oportuna que sea elegible para las actividades de EMEMSA
- * Priorización de pagos a la S.S. y Agencia Tributaria para poder tener capacidad de acceder a subvenciones directamente
- * Modernización administrativa para adaptarnos a los cambios normativos

CIFRA DE VENTAS

2017: 1.143.001,61% S/PREV. 2016 80,73%
 (2016 = 632.435,31)

PRODUCCION

2017 Corcho: aprox. 478.400

	UNIDAD DE MEDIDA	kg	% S/PREV. 2016	2,78%
	CANTIDAD 2016	465,415		

2017 Nacimiento terneros: aprox. 110

	UNIDAD DE MEDIDA	cabezas	% S/PREV. 2016	3,77 €
	CANTIDAD 2016	106		

PUESTOS DE TRABAJO A CREAR

PLANTILLA 31-12-2015 : Fijos 20,50 - Temporales 9,15
 PLANTILLA PREV. 31-12-2016 : Fijos 20,50 - Temporales 3,81
 PLANTILLA PREV. 31-12-2017: Fijos 20,50 - Temporales 7,25

OBSERVACIONES

Al comparar la Cifra de Venta de la prevision de cierre del ejercicio 2016, con la cifra recogida en el Presupuesto de 2017, se observa un incremento de la misma del 80,73%. Dicho aumento se debe a que la comparativa correcta para ambos ejercicios en los que las producciones son similares, sería:
 (Cifra de Venta prevision cierre 2016 + Variación de existencias) igual aproximadamente a (Cifra de Ventas presupuesto 2017)

	Código Cifrado de Verificación: RW1JV7T0Z4Q0LI3 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
	Firma Milagro Perez Perez, Secretaria Consejo Administración EMEMSA	FECHA 03/04/2017
Firma Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente Consejo Administración EMEMSA	FECHA 03/04/2017	
 RW1JV7T0Z4Q0LI3		

AYUNTAMIENTO DE JEREZ	
PRESUPUESTO 2017	
<i>EMPRESA: Explotación de los Montes de Propios Empresa Muni</i>	
Anexo 3, Documento F3.2	
<u>PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES</u>	
<u>Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2017</u>	
RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR	
RENTAS	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	729.002,10
OTROS GASTOS DE PERSONAL	0,00
SEGURIDAD SOCIAL	219.809,08
DIVIDENDO BRUTO	0,00
INTERESES	0,00
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	5.400,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
BENEFICIOS RETENIDOS	0,00
RENTA NETA	954.211,18
AMORTIZACIONES	50.000,00
PROVISIONES	0,00
RENTA BRUTA	1.004.211,18

AYUNTAMIENTO DE JEREZ		
PRESUPUESTO 2017		
<i>EMPRESA: Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal</i>		
Anexo 3, Documento F4.2-A		
<u>ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO</u>		
<u>A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017</u>		
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	2017	ESTIMACIÓN 2016
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	5.790,35	220,54
Ingresos y gastos Imputados directamente al patrimonio neto		
I. Por valoración Instrumentos financieros		-33.201,32
1.- Activos financieros disponibles para la venta		
2.- Otros ingresos/gastos		-33.201,32
II. Por coberturas de flujos de efectivo		
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		
V. Efecto Impositivo		
B) Total Ingresos y gastos Imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	0,00	-33.201,32
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias		
VI. Por valoración de instrumentos financieros		0,00
1.- Activos financieros disponibles para la venta		
2.- Otros ingresos/gastos		
VII. Por coberturas de flujos de efectivo		
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
IX. Efecto impositivo		
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	0,00	0,00
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)	5.790,35	-32.980,78

	Código Cifrado de Verificación: RW1JV7T0Z4Q0LI3 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/		
	Firma	Milagro Perez Perez, Secretaria Consejo Administración EMEMSA	FECHA
Firma	Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente Consejo Administración EMEMSA	FECHA	03/04/2017
			
RW1JV7T0Z4Q0LI3			

AYUNTAMIENTO DE PRESUPUESTO 2017							
EMPRESA:							
Anexo 3, Documento F4.2-B							
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO							
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017							
	Capital		Prima de emisión	Reservas	(Acciones y participaciones en patrimonio propias)	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios
	Escriturado	No exigido					
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2015	120.202,42	0,00	0,00	199.417,45	0,00	-4.829.039,00	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2008 y anteriores							
II. Ajustes por errores 2008 y anteriores							
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2016	120.202,42	0,00	0,00	199.417,45	0,00	-4.829.039,00	0,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos				-33.201,32			
II. Operaciones con socios o propietarios							
1. Aumentos de capital							
2. (-) Reducciones de capital							
3. Conversión de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)							
4. (-) Distribución de dividendos							
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)							
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios							
7. Otras operaciones con socios o propietarios							
III. Otras variaciones del patrimonio neto						92.352,23	
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016	120.202,42	0,00	0,00	166.216,13	0,00	-4.736.686,77	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2009							
II. Ajustes por errores 2009							
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017	120.202,42	0,00	0,00	166.216,13	0,00	-4.736.686,77	0,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos							
II. Operaciones con socios o propietarios							
1. Aumentos de capital							
2. (-) Reducciones de capital							
3. Conversión de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)							
4. (-) Distribución de dividendos							
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)							
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios							
7. Otras operaciones con socios o propietarios							
III. Otras variaciones del patrimonio neto						220,54	
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017	120.202,42	0,00	0,00	166.216,13	0,00	-4.736.466,23	0

	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Otros instrumentos de patrimonio neto	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones y donaciones y legados recibidos	TOTAL(*)
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2015	92.352,23	0,00	0,00	0,00	8.630.330,41	4.213.263,51
I. Ajustes por cambios de criterio 2008 y anteriores						0,00
II. Ajustes por errores 2008 y anteriores						0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2016	92.352,23	0,00	0,00	0,00	8.630.330,41	4.213.263,51
I. Total ingresos y gastos reconocidos	220,54					-32.980,78
II. Operaciones con socios o propietarios						0,00
1. Aumentos de capital						0,00
2. (-) Reducciones de capital						0,00
3. Conversión de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)						0,00
4. (-) Distribución de dividendos						0,00
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)						0,00
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios						0,00
7. Otras operaciones con socios o propietarios						0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-92.352,23					0,00
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016	220,54	0,00	0,00	0,00	8.630.330,41	4.180.282,73
I. Ajustes por cambios de criterio 2009						0
II. Ajustes por errores 2009						0
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017	220,54	0,00	0,00	0,00	8.630.330,41	4.180.282,73
I. Total ingresos y gastos reconocidos	5.790,35					5.790,35
II. Operaciones con socios o propietarios						0,00
1. Aumentos de capital						0,00
2. (-) Reducciones de capital						0,00
3. Conversión de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)						0,00
4. (-) Distribución de dividendos						0,00
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)						0,00
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios						0,00
7. Otras operaciones con socios o propietarios						0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-220,54					0,00
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017	5.790,35	0,00	0,00	0,00	8.630.330,41	4.186.073,08

(*) Los importes de la columna TOTAL corresponden a la suma de todas las columnas de las págs. 1 y 2

		Código Cifrado de Verificación: RW1JV7T0Z4Q0LI3 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Milagro Perez Perez, Secretaria Consejo Administración EMEMSA	FECHA	03/04/2017
Firma	Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente Consejo Administración EMEMSA	FECHA	03/04/2017
			
RW1JV7T0Z4Q0LI3			

AYUNTAMIENTO DE JEREZ			
			Presupuesto 2017
Composición del Estado de Previsión			
EMPRESA: Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal SA			
Anexo 3, Documento F6.2			
1.- GASTOS DE PERSONAL		PYG: Pérdidas y ganancias	
+ 6 PYG	948.811,18	PAIF: Plan de actuación, inversiones y financiación	
GASTOS CAPITULO 1	948.811,18	ECPN: Estado de cambios del Patrimonio Neto	
2.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
+ 7 PYG	307.286,45	+ 5.b PYG - Ayuntamiento	138.556,00
+ 17 PYG	0,00	+ 5.b PYG - Otras Administraciones	143.318,35
+/- V ECPN	0,00		
GASTOS CAPITULO 2	307.286,45	INGRESOS CAPITULO 4	281.874,35
3.- GASTOS FINANCIEROS		5.- INGRESOS PATRIMONIALES	
+ 13 PYG	13.614,62	+1 +/- 2 -4 PYG	911.047,54
+ 14 (-) PYG	0,00	+3 +5a +10 PYG	132.880,71
+ 15 (-) PYG	0,00	+12+14(+)+15(+)+ PYG	300,00
+ II (-) ECPN	0,00	-11a +/- -11b -16a +/- -16b +/- -18 PYG	-600,00
		+/- I + II(+)+/- IV ECPN	0,00
		+ Disminución capital circulante PAIF	77.090,36
		- Aumento capital circulante PAIF	0,00
GASTOS CAPITULO 3	13.614,62	INGRESOS CAPITULO 5	1.120.718,61
6.- INVERSIONES REALES		6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	
+ 2.a Inversiones PAIF	0,00	+ 5.a Financiación PAIF	0,00
+ 2.b Inversiones PAIF	132.880,71	+ 5.b Financiación PAIF	0,00
+ 2.c Inversiones PAIF	0,00	+ 5.c Financiación PAIF	0,00
GASTOS CAPITULO 6	132.880,71	INGRESOS CAPITULO 6	0,00
		7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
		+ 2.b Financiación PAIF	
		+ 3 Financiación PAIF	
		INGRESOS CAPITULO 7	0,00
8.- ACTIVOS FINANCIEROS		8.- ACTIVOS FINANCIEROS	
+ 2.d Inversiones PAIF		+ 5.d Financiación PAIF	
+ 3 Inversiones PAIF		+ 6 Financiación PAIF	
		+ 7 Financiación PAIF	
GASTOS CAPITULO 8	0,00	INGRESOS CAPITULO 8	0,00
9.- PASIVOS FINANCIEROS		9.- PASIVOS FINANCIEROS	
+ 4 Inversiones PAIF		+ 2.a Financiación PAIF	
+ 5 Inversiones PAIF		+ 4 Financiación PAIF	
+ 6 Inversiones PAIF			
+ 7 Inversiones PAIF			
GASTOS CAPITULO 9	0,00	INGRESOS CAPITULO 9	0,00

AYUNTAMIENTO DE JEREZ			
EMPRESA: Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipi			PRESUPUESTO 2017
Anexo 3, Documento F6.1			
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2017			
ESTADO DE GASTOS	IMPORTE	ESTADO DE INGRESOS	IMPORTE
1 GASTOS DE PERSONAL	948.811,18		
2 GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	307.286,45		
3 GASTOS FINANCIEROS	13.614,62		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281.874,35
		5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.120.718,61
6 INVERSIONES REALES	132.880,71	6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS	1.402.592,96	TOTAL INGRESOS	1.402.592,96

		Código Cifrado de Verificación: RW1JV7T0Z4Q0LI3 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Milagro Perez Perez, Secretaria Consejo Administración EMEMSA	FECHA	03/04/2017
Firma	Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente Consejo Administración EMEMSA	FECHA	03/04/2017
 RW1JV7T0Z4Q0LI3			

DENOMINACIÓN PUESTO DE TRABAJO EXISTENTE (2016) Y/O PREVISTO (2017)	EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017					VARIACIONES 2017 SOBRE 2016				
	RETRIBUCIÓN INTEGRAL BRUTA DEVENGADA	NUMERO DE MENSUALIDADES DEVENGO	RETRIBUCIÓN INTEGRAL BRUTA PRESUPUESTADA	Importes por variación de efectivos o temporalidad del puesto	Importes debidos a cambios en la antigüedad	Importes por modificaciones en la jornada de trabajo	Importes por variación en el número de horas extraordinarias	Importes por variaciones en retribuciones por objetivos	Variación bruta	%	Variación en términos de homogeneidad	%
1 JEFE DE DEPARTAMENTO	49.934,76 €	12	50.176,74 €		241,98 €				241,98 €	0,48%	0,00 €	0,00%
2 JEFE DE UNIDAD	36.362,25 €	12	36.464,72 €		102,47 €				102,47 €	0,28%	0,00 €	0,00%
3 AUXILIAR ADTVO. COORDINACION	56.611,82 €	12	56.828,44 €		216,62 €				216,62 €	0,38%	0,00 €	0,00%
4 GUARDA	154.440,10 €	12	155.693,89 €		653,28 €			600,51 €	1.253,79 €	0,81%	0,00 €	0,00%
5 OFICIAL PRIMERA DE OFICIOS	295.794,76 €	12	325.647,76 €	25.645,59 €	794,33 €			3.413,08 €	29.853,00 €	10,09%	0,00 €	0,00%
6 PEON OFICIOS (TIEMPO PARCIAL)	14.561,82 €	12	14.599,51 €					37,69 €	37,69 €	0,26%	0,00 €	0,00%
7 PERSONAL FIJO CONVENIO CAMPO	11.481,74 €	5	-		-11.481,74 €				-11.481,74 €	-100,00%	0,00 €	0,00%
8 PERSONAL FIJO DISCONTINUO C. CAMPO	47.427,03 €	9	55.204,80 €		7.777,77 €				7.777,77 €	16,40%	0,00 €	0,00%
9 PERSONAL EVENTUAL C. CAMPO	10.585,01 €	7	34.386,24 €		23.801,23 €				23.801,23 €	224,86%	0,00 €	0,00%
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
TOTALES	677.199,29 €		729.002,10 €	45.742,85 €	2.008,68 €			4.051,28 €	51.802,31 €	7,65%		

(1,-)

(1,-) ESTA COLUMNA RECOGE LA DIFERENCIA EN LOS PLUSES DE JORNADA PARTIDA, CONDUCCION DE VEHICULOS, PERMANENCIA EN LA FINCA, ETC... QUE LOS TRABAJADORES TENIAN QUE HABER PERCIBIDO Y POR INCIDENCIAS NOMINAS DURANTE EL AÑO NO LO HAN RECIBIDO.

EJEMPLO:

LA RETIBUCION DE LA GUARDERIA EN 2016 TENIA QUE HABER SIDO 154.440,10€ + 600,51€ = 155.040,61€
SI A ESOS 155.040,61€ LE SUMAMOS EL IMPORTE DEBIDO A CAMBIOS DE ANTIGÜEDAD EN 2017 NOS DA LA INTEGRAL BRUTA PRESUPUESTADA PARA 2017= 155.693,89 €

DOTACION DE PLANTILLA Y RETRIBUCIONES 2017 Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal SA		
DENOMINACIÓN PUESTO DE TRABAJO EXISTENTE	DOTACION	EJERCICIO 2017 RETRIBUCIÓN INTEGRAL BRUTA PRESUPUESTADA
JEFE DE DEPARTAMENTO	1	50.176,74 €
JEFE DE UNIDAD	1	36.464,72 €
AUXILIAR ADTVO. COORDINACION	2	56.828,44 €
GUARDA	5	155.693,89 €
OFICIAL PRIMERA DE OFICIOS	11	325.647,76 €
PEON OFICIOS (TIEMPO PARCIAL)	1	14.599,51 €
PERSONAL FIJO CONVENIO CAMPO	0	- €
PERSONAL FIJO DISCONTINUO C. CAMPO	5	55.204,80 €
PERSONAL EVENTUAL C. CAMPO	6	34.386,24 €
TOTALES.....	32	729.002,10 €

		Código Cifrado de Verificación: RW1JV7T0Z4Q0LI3 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Milagro Perez Perez, Secretaria Consejo Administración EMEMSA	FECHA	03/04/2017
Firma	Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente Consejo Administración EMEMSA	FECHA	03/04/2017
 RW1JV7T0Z4Q0LI3			

RELACION NOMINAL DE EMPLEADOS -EMEMSA-					
UNIDAD	ID EMPLEADO	NOMBRE EMPLEADO			PUESTO
002	ADMINISTRACION	150002	SEGOVIA VALLE, LUIS	JU001EM	JEFE/A DE UNIDAD EMEMSA
002	ADMINISTRACION	150003	SERRANO RONDAN, SALUD	AU008	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COORDINACION
002	ADMINISTRACION	150004	LAGO TENORIO, JOSE MARIA	AU008	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COORDINACION
002	ADMINISTRACION	150027	MACIAS SAMPALO, CARLOS JOSE	JD002EM	JEFATURA DE DEPARTAMENTO EMEMSA
003	GANADERIA	150017	MORENO LEON, MANUEL	AU015	OFICIAL PRIMERA OFICIOS (CAPATAZ, CARPINTERO, ALBAÑIL, PINTOR, CERRAJERO, ELECTRICISTA, MECANICO, FONTANERO, JARDINERO, IMPRENTA, SEPULTURERO, TALADOS)
004	GUARDERIA	150007	PEREZ MONTES DE OCA, ANTONIO	SU005	GUARDA
004	GUARDERIA	150008	CONTRERAS GUTIERREZ, JUAN ANTON	SU005	GUARDA
004	GUARDERIA	150010	RIOS CABEZAS, DIEGO	SU005	GUARDA
004	GUARDERIA	150011	RIOS CABEZAS, MANUEL JESUS	SU005	GUARDA
004	GUARDERIA	150013	TORO GARCIA, MANUEL	SU005	GUARDA
005	NAVE DEL CORCHO	150014	PEREZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER	AU015	OFICIAL PRIMERA OFICIOS (CAPATAZ, CARPINTERO, ALBAÑIL, PINTOR, CERRAJERO, ELECTRICISTA, MECANICO, FONTANERO, JARDINERO, IMPRENTA, SEPULTURERO, TALADOS)
005	NAVE DEL CORCHO	150015	SANTANA GAMERO, JOSE ANDRES	AU015	OFICIAL PRIMERA OFICIOS (CAPATAZ, CARPINTERO, ALBAÑIL, PINTOR, CERRAJERO, ELECTRICISTA, MECANICO, FONTANERO, JARDINERO, IMPRENTA, SEPULTURERO, TALADOS)
005	NAVE DEL CORCHO	150018	CASTELLANO MARTINEZ, JOSE MARIA	AU015	OFICIAL PRIMERA OFICIOS (CAPATAZ, CARPINTERO, ALBAÑIL, PINTOR, CERRAJERO, ELECTRICISTA, MECANICO, FONTANERO, JARDINERO, IMPRENTA, SEPULTURERO, TALADOS)
005	NAVE DEL CORCHO	150019	CONTRERAS GUTIERREZ PEDRO LUIS	AU015	OFICIAL PRIMERA OFICIOS (CAPATAZ, CARPINTERO, ALBAÑIL, PINTOR, CERRAJERO, ELECTRICISTA, MECANICO, FONTANERO, JARDINERO, IMPRENTA, SEPULTURERO, TALADOS)
005	NAVE DEL CORCHO	150029	CASTELLANO MARTINEZ, ANTONIO JES	AU015	OFICIAL PRIMERA OFICIOS (CAPATAZ, CARPINTERO, ALBAÑIL, PINTOR, CERRAJERO, ELECTRICISTA, MECANICO, FONTANERO, JARDINERO, IMPRENTA, SEPULTURERO, TALADOS)
005	NAVE DEL CORCHO	150030	MONROY CARRASCO, JOSE MANUEL	AU015	OFICIAL PRIMERA OFICIOS (CAPATAZ, CARPINTERO, ALBAÑIL, PINTOR, CERRAJERO, ELECTRICISTA, MECANICO, FONTANERO, JARDINERO, IMPRENTA, SEPULTURERO, TALADOS)
006	AGROFORESTAL	150020	CABEZAS VALLE, FRANCISCO	AU015	OFICIAL PRIMERA OFICIOS (CAPATAZ, CARPINTERO, ALBAÑIL, PINTOR, CERRAJERO, ELECTRICISTA, MECANICO, FONTANERO, JARDINERO, IMPRENTA, SEPULTURERO, TALADOS)
006	AGROFORESTAL	150022	PEREZ MONTES DE OCA, CRISTOBAL	AU015	OFICIAL PRIMERA OFICIOS (CAPATAZ, CARPINTERO, ALBAÑIL, PINTOR, CERRAJERO, ELECTRICISTA, MECANICO, FONTANERO, JARDINERO, IMPRENTA, SEPULTURERO, TALADOS)
006	AGROFORESTAL	150025	GARCIA LOBON, JUANA	SU011	PEON OFICIOS (CARPINTERO, ALBAÑIL, PINTOR, CERRAJERO, ELECTRICISTA, MECANICO, FONTANERO, JARDINERO)
006	AGROFORESTAL	150031	DIAZ AGUILAR, BALDUINO	AU015	OFICIAL PRIMERA OFICIOS (CAPATAZ, CARPINTERO, ALBAÑIL, PINTOR, CERRAJERO, ELECTRICISTA, MECANICO, FONTANERO, JARDINERO, IMPRENTA, SEPULTURERO, TALADOS)

Con los votos a favor del Vicepresidente D. José Antonio Díaz Hernández, (más el de su representada la Sra. Presidenta D^a M^a del Carmen Sanchez Díaz), D^a M^a Isabel Ripalda Ardila (más el de su representado D. Miguel Angel Cuevas Noa), D. Carlos Pérez González y D. José Ruiz Mata y con la abstención de D. José Galvín Eugenio (más la de sus representados D. Javier M.L. Durá de Pinedo y D^a Lidia Menacho Romero), acuerdan por mayoría aprobar Previsión de Gastos e Ingresos y Programa de Actuación, Inversión y Financiación para el Ejercicio 2017.

ASIMISMO CERTIFICO: Que el acta de la reunión celebrada por el Consejo de Administración de Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal S.A. (EMEMSA), el día 22 de marzo de 2016, fue aprobada por unanimidad al término de la reunión.

Y para que conste y surta sus efectos donde proceda, expido el presente de orden y con el visto bueno del Sr. Vicepresidente, en la ciudad de Jerez de la Frontera.

	Código Cifrado de Verificación: RW1JV7T0Z4Q0LI3 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/		
Firma	Milagro Perez Perez, Secretaria Consejo Administración EMEMSA	FECHA	03/04/2017
Firma	Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente Consejo Administración EMEMSA	FECHA	03/04/2017
 RW1JV7T0Z4Q0LI3			