



**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE JEREZ S.A.**



**DOÑA MARIA DEL MILAGRO PEREZ PEREZ, Funcionaria Municipal, Técnico Superior de Administración General, Licenciada en Derecho, Secretaria del Consejo de Administración de Corporación Municipal de Jerez S.A. (COMUJESA), inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Cádiz, al tomo 664, folio 14, hoja nº CA-2188, inscripción 1ª, con domicilio en Jerez de la Frontera, c/ Consistorio 15 y con C.I.F. A-11671146.**

**CERTIFICADO:** Que el Consejo de Administración de Corporación Municipal de Jerez S.A., (COMUJESA) en reunión celebrada el día 23 de marzo de 2017 y al que asistieron, de los 9 miembros que lo componen el Vicepresidente D. José Antonio Díaz Hernández (con la representación además de la Presidenta Dª Mª Carmen Sánchez Díaz y Dª Laura Álvarez Cabrera), D. Santiago Galván Gómez, Dª Mª Isabel Paredes Serrano, D. Manuel Fernandez Fernández, D. Mario Rosado Armario y D. Raúl Ruiz-Berdejo García, 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.**



La Previsión de gastos e ingresos y programa de actuación inversión y financiación para el ejercicio 2017, es como sigue:

| AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA   |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE 2017  |  |                                     |
| ESTADOS DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y PAIF |  |                                     |
| CUYO CAPITAL SOCIAL PERTENECE INTEGRA O MAYORITARIAMENTE AL AYUNTAMIENTO       |  |                                     |
| SOCIEDAD MUNICIPAL:  |  | CORPORACION MUNICIPAL DE JEREZ S.A. |
| CUENTAS DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD                                       | ACTIVIDADES ORDINARIAS PRESUPUESTO DE EXPLOTACION R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre  | PREVISION 2017                      |
|  | <b>1. Importe Neto de la cifra de negocios</b>                                       | <b>8.785.335</b>                    |
| 700.701702.703.704.(706).(708).(709)   | a) Ventas  | 2.002.335                           |
| 705  | b) Prestaciones de Servicios   | 6.783.000                           |
| 71.(6930).7930   | <b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b> | <b>0</b>                            |
| 73   | <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                          |                                     |
|  | <b>4. Aprovisionamientos</b>   | <b>-1.161.298</b>                   |
| (600).610*.6060.6080.6090  | a) Consumo de mercaderías  |                                     |
| (601).(602).60616062.60816082.60916092.611*.612*                               | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                           | -1.161.298                          |
| (607).   | c) Trabajos realizados por otras empresas  |                                     |
| (6931).7931(6932).7932.(6933).7933   | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              | 0                                   |
|  | <b>5. Otros ingresos de explotación</b>  | <b>10.194.444</b>                   |
| 75   | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  | 75.956                              |
| 740.747  | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               | 10.118.488                          |
|  | <b>6. Gasto de Personal</b>  | <b>-16.438.103</b>                  |
| (640).(641).(645)  | a) Sueldos, Salarios y Asimilados  | -12.123.656                         |
| (642).(649)  | b) Cargas Sociales   | -4.314.447                          |
| (643).(6440).(6442).7950.7957  | c) Provisiones   |                                     |

|   |   |   |            |
|---|---|---|------------|
|                      | Código Cifrado de Verificación: 7A1D17D013K2ZR8 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a> |   |            |
|   | Firma   | Milagro Perez Perez, Secretaria Consejo Administración COMUJESA | FECHA      |
| Firma   | Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente de COMUJESA   | FECHA   | 28/03/2017 |
| <br>7A1D17D013K2ZR8 |   |   |            |



|  |  |  |  |  |                   |
|--|--|--|--|--|-------------------|
|  | <b>7. Otros Gastos de Explotación</b>  |  |  |  | <b>-1.618.693</b> |
| (62).  | a) Servicios Exteriores  |  |  |  | <b>-1.618.693</b> |
| (63),(634),636,639   | b) Tributos  |  |  |  |                   |
| (650),(694),(695),794,7954   | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales              |  |  |  |                   |
| (651),(659)  | d) Otros gastos de gestión corriente   |  |  |  |                   |
| (68).  | <b>8. Amortización del Inmovilizado</b>  |  |  |  | <b>-9.186</b>     |
| 746  | <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>                 |  |  |  | <b>250.000</b>    |
| 7951,7952,7955,7956  | <b>10. Excesos de provisiones</b>  |  |  |  |                   |
|  | <b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>                        |  |  |  |                   |
| 790,791,792  | a) Deterioros y Pérdidas   |  |  |  |                   |
| (670),(671),(672),(690),(691),(692),770,771,772                                    | b) Resultados por enajenaciones y otras.   |  |  |  |                   |
| (678),778  | <b>12. Otros Resultados</b>  |  |  |  |                   |
|  | <b>A.1) RESULTADO DE LA EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+)</b>                                 |  |  |  | <b>2.500</b>      |
|  | <b>13. Ingresos Financieros</b>  |  |  |  | <b>0</b>          |
|  | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |  |  |  |                   |
| 7600,7601  | a1) de empresas del grupo y asociadas  |  |  |  |                   |
| 7602,7603,76212,76213  | a2) En terceros  |  |  |  |                   |
|  | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado                            |  |  |  |                   |
| 7610,7611,76200,76201,76210,76211  | b1) de empresas del grupo y asociadas  |  |  |  |                   |
| 7612,7613,76202,76203,769  | b2) En terceros  |  |  |  |                   |
|  | <b>14. Gastos financieros.</b>   |  |  |  | <b>-2.500</b>     |
| (6610),<br>(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),(6640),(6641),(6650),(6651)          | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |  |  |  |                   |
| (6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623),(6624),(6642),(6643),(6652),(6653),(669) | b) Por deudas con terceros   |  |  |  | <b>-2.500</b>     |
|  | <b>15. Variación del valor razonable en instrumentos financieros.</b>                      |  |  |  |                   |
| (6630),(6631),(6633),7630,7631,7633  | a) Cartera de negociación y otros  |  |  |  |                   |
| (6632),7632  | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta |  |  |  |                   |
| (668),768  | <b>16. Diferencias de cambio</b>   |  |  |  |                   |
|  | <b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>             |  |  |  | <b>0</b>          |
| (696),(697),(698),(699),796,797,798,799  | a) Deterioros y Pérdidas   |  |  |  |                   |
| (666),(667),(673),(675),766,773,775  | b) Resultados por enajenaciones y otras.   |  |  |  |                   |
|  | <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>  |  |  |  | <b>-2.500</b>     |
|  | <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>   |  |  |  | <b>0</b>          |
| 6300*,6301*,(633),638  | <b>18. impuesto sobre beneficios.</b>  |  |  |  |                   |
|  | <b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>         |  |  |  | <b>0</b>          |
|  | <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |  |  |  |                   |
|  | 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.     |  |  |  |                   |
|  | <b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)</b>   |  |  |  | <b>0</b>          |

| AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA   |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE 2017  |   |                                 |
| ESTADOS DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y PAIF |   |                                 |
| CUYO CAPITAL SOCIAL PERTENECE INTEGRA O MAYORITARIAMENTE AL AYUNTAMIENTO       |   |                                 |
| <b>Sociedad Mercantil :</b>  | <b>CORPORACION MUNICIPAL DE JEREZ. S.A.</b>   |                                 |
| <b>CUENTAS DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD</b>                                | <b>BALANCE</b><br>Antes de la aplicación del saldo de Pérdidas y Ganancias<br>R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre | <b>PREVISION</b><br><b>2017</b> |
| <b>N.P.G.C. 2.008</b>  | <b>« ACTIVO »</b>   |                                 |
|  | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>2.255.035</b>                |
|  | <b>I. Inmovilizado Intangible</b>   | <b>2.829</b>                    |
| 200,(2800),(2900)  | 1. Investigación y desarrollo   |                                 |
| 201,(2801),(2901)  | 2. Concesiones  |                                 |
| 202,(2802),(2902)  | 3. Patentes, Licencias, marcas y similares  |                                 |
| 203,(2903)   | 4. fondo de comercio  |                                 |
| 205,(2805),(2905)  | 5. Aplicaciones informáticas  | <b>2.829</b>                    |
| 204,209,(2804),(2904)  | 6. Otro inmovilizado intangible   |                                 |

|   |   |
|---|---|
|                      | Código Cifrado de Verificación: 7A1D17D013K2ZR8 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a> |
| Firma Milagro Perez Perez, Secretaria Consejo Administración COMUJESA                                   | FECHA 28/03/2017  |
| Firma Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente de COMUJESA   | FECHA 28/03/2017  |
| <br>7A1D17D013K2ZR8 |   |

|  |  |  |                  |
|--|--|--|------------------|
|  | <b>II. Inmovilizado Material</b>   |  | <b>33.725</b>    |
| 210,211,(2811),(2910),(2911)                                 | 1. Terrenos y construcciones   |  |                  |
| 212,213,214,215,216,217,218,219,(2812),(2813),(2814),(2815), | 2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material |  | 33.725           |
| 23   | 3. Inmovilizado en curso y anticipos   |  |                  |
|  | <b>III. Inversiones Inmobiliarias</b>  |  |                  |
| 220,(2920)   | 1. Terrenos  |  |                  |
| 221,(282),(2921)   | 2. Construcciones  |  |                  |
|  | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>                   |  | <b>2.218.482</b> |
| 2403,2404,(2483),(2484),(2933),(2934)                        | 1. Acciones y participaciones den patrimonio de empresas del grupo y asociadas a l/p     |  | 2.217.342        |
| 2413,2414,2423,2424,2433,2434,(2943),(2944),(2953),(2954)    | 2. Créditos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo                               |  |                  |
|  | 3. Otras inversiones a largo plazo   |  | 1.140            |
|  | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>  |  | <b>0</b>         |
| 2405,(2485),250,(259),(2935),(296)                           | 1. Acciones y participaciones en patrimonio a largo plazo                                |  |                  |
| 2415,2425,2435,251,252,253,254,256,(2945),(2965),(297),(298) | 2. Créditos a empresas a largo plazo   |  |                  |
| 2553,257,258,26  | 3. Otras inversiones financieras a largo plazo   |  |                  |
| 474  | <b>VI. Activos por impuesto diferido</b>   |  |                  |

| <b>AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA</b>   |  |  |                  |
|---|--|--|------------------|
| <b>PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE 2017</b>  |  |  |                  |
| ESTADOS DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y PAIF<br>CUYO CAPITAL SOCIAL PERTENECE INTEGRAL O MAYORITARIAMENTE AL AYUNTAMIENTO |  |  |                  |
| <b>Sociedad Mercantil :</b>   |  | <b>CORPORACION MUNICIPAL DE JEREZ. S.A.</b>              |                  |
| <b>CUENTAS DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD</b>   |  | <b>BALANCE</b>   |                  |
|   |  | Antes de la aplicación del saldo de Pérdidas y Ganancias |                  |
| <b>N.P.G.C. 2.008</b>   |  | R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre                        |                  |
|   |  | <b>PREVISION 2017</b>                                    |                  |
|   |  | <b>« ACTIVO »</b>  |                  |
| <b>A) ACTIVO CORRIENTE</b>  |  |  | <b>1.582.588</b> |
| <b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>  |  |  |                  |
| <b>II. Existencias</b>  |  |  | <b>20.000</b>    |
| 30,(390)  | 1. Comerciales   |  |                  |
| 31,32,(391),(392)   | 2. Materias Primas y otros aprovisionamientos              |  | 20.000           |
| 33,34,(393),(394)   | 3. Productos en curso                                      |  |                  |
| 35,(395)  | 4. Productos terminados                                    |  |                  |
| 36,(396)  | 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados         |  |                  |
| 407   | 6. Anticipos a proveedores                                 |  |                  |
| <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>   |  |  | <b>1.533.786</b> |
| 430,431,435,436,(4935),(437),(490)  | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios         |  | 30.000           |
| 433,434,(4933),(4934)   | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                |  |                  |
| 44,5531,5533  | 3. Deudores varios   |  |                  |
| 460, 544  | 4. Personal  |  | 18.000           |
| 4.709   | 5. Activos por impuesto corriente                          |  |                  |
| 4700,4708,471,472   | 6. Otros créditos con la administración pública            |  | 1.485.786        |
| 558   | 7. Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos        |  |                  |
| <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>  |  |  |                  |
| 303,5304,(5383),(5384),(5933),(5934)  | 1. Acciones y participaciones en patrimonio a corto plazo  |  |                  |
| 323,5324,5333,5334,(5943),(5944),(5953),(5954)  | 2. Créditos a empresas del grupo y asociadas a corto plazo |  |                  |
| 5523, 5524  | 3. Otras inversiones a corto plazo                         |  |                  |
| <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>   |  |  | <b>0</b>         |
| 5305,540,(5385),(549),(5935),(596)  | 1. Acciones y participaciones en patrimonio a corto plazo  |  |                  |
| 5335,541,542,543,546,(5945),(5955),(597),(598)  | 2. Créditos a empresas a corto plazo                       |  |                  |
|   | 3. Otras inversiones financieras a corto plazo             |  |                  |
| 545,548,551,5525,565,566  | <b>VI. Periodificaciones</b>                               |  |                  |
| 480, 567  | <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b> |  | <b>28.802</b>    |
| 57  | 1. Tesorería   |  | 28.802           |
| (-----)   | 2. Otros Activos líquidos equivalentes                     |  |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   |  |  | <b>3.837.623</b> |



|  |   |  |            |
|--|---|--|------------|
|   |   | Código Cifrado de Verificación: 7A1D17D013K2ZR8 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a> |            |
| Firma  | Milagro Perez Perez, Secretaria Consejo Administración COMUJESA | FECHA  | 28/03/2017 |
| Firma  | Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente de COMUJESA         | FECHA  | 28/03/2017 |
|  |   |  |            |
| 7A1D17D013K2ZR8  |   |  |            |

**AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE 2017**

ESTADOS DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y PAIF  
 CUYO CAPITAL SOCIAL PERTENECE INTEGRA O MAYORITARIAMENTE AL AYUNTAMIENTO

| Sociedad Mercantil :                     |   | CORPORACION MUNICIPAL DE JEREZ. S.A. |                  |
|--|---|--------------------------------------|------------------|
| CUENTAS DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD | BALANCE   |                                      | PREVISION 2017   |
|  | Antes de la aplicación del saldo de Pérdidas y Ganancias<br>R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre |                                      |                  |
| N.P.G.C. 2.008                           | « PATRIMONIO NETO Y PASIVO »  |                                      |                  |
|  | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   |                                      | <b>2.150.349</b> |
|  | <b>A-1 Fondos Propios.</b>  |                                      | <b>868.729</b>   |
|  | <b>I. Capital</b>   |                                      | <b>661.113</b>   |
| 100,101,102                              | 1. Capital Escriturado  |                                      | 661.113          |
| (103),(104)                              | 2. (Capital no exigido)   |                                      |                  |
| 110                                      | <b>II. Prima de emisión.</b>  |                                      |                  |
|  | <b>III. Reservas.</b>   |                                      | <b>661.407</b>   |
| 112, 1141                                | 1. Legal estatutarias   |                                      | 48.993           |
| 113,1140,1142,1143,115,119               | 2. Otras reservas   |                                      | 612.414          |
| (108),(109)                              | <b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>                                |                                      |                  |
|  | <b>V. Resultado de ejercicios anteriores</b>  |                                      | <b>-453.791</b>  |
| 120                                      | 1. Remanente  |                                      |                  |
| -121                                     | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)  |                                      | -453.791         |
| 118                                      | <b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>  |                                      |                  |
| 129                                      | <b>VII. Resultado del ejercicio</b>   |                                      |                  |
| (557),                                   | <b>VIII. (dividendo a cuenta)</b>   |                                      |                  |
| 111                                      | <b>IX. Otros instrumentos de patrimonio</b>   |                                      |                  |
|  | <b>A-2 Ajustes por cambio de valor</b>  |                                      |                  |
| 133                                      | <b>I. Instrumentos financieros disponibles para la venta</b>                                  |                                      |                  |
| 134                                      | <b>II. Operaciones de cobertura</b>   |                                      |                  |
| 137                                      | <b>III. Otros</b>   |                                      |                  |
| 130,131,132                              | <b>A-3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>                                       |                                      | <b>1.281.619</b> |
|  | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>   |                                      | <b>8.125</b>     |
|  | <b>I. Provisiones a largo plazo.</b>  |                                      | <b>5.021</b>     |
| 140                                      | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal                                    |                                      |                  |
| 145                                      | 2. Actuaciones medioambientales   |                                      |                  |
| 146                                      | 3. Provisiones por reestructuración   |                                      |                  |
| 141,142,143,147                          | 4. Otras provisiones  |                                      | 5.021            |
|  | <b>II. Deudas a Largo Plazo</b>   |                                      |                  |
| 176,177,178                              | 1. Obligaciones y otros valores negociables   |                                      |                  |
| 1605, 170                                | 2. Deudas con entidades de crédito  |                                      |                  |
| 1615,1625,171,172,173,174,1758,18        | 3. Otras (fianzas y depósitos, efectos a pagar, etc.  |                                      |                  |
| 1603,1604,1613,1614,1623,1624            | <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>                           |                                      |                  |
| 479                                      | <b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>  |                                      | <b>3.104</b>     |

| C) PASIVO CORRIENTE                                      |   | 1.679.149 |                  |
|--|---|-----------|------------------|
| 585,586,587,588,589                                      | <b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b> |           |                  |
| 499, 529   | <b>II. Provisiones a corto plazo</b>  |           | <b>0</b>         |
|  | <b>III. Deudas a corto plazo.</b>   |           | <b>30.000</b>    |
| 500,501,505,506  | 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |           |                  |
| 5105,520,526   | 2. Deudas con entidades de crédito  |           |                  |
| 1750, 5591   | 3. Derivados financieros a corto plazo  |           |                  |
| (190),(192),194,509,5115,5125,5135,521,522,523           | 4. Otras (fianzas y depósitos, efectos a pagar, etc).                           |           | 30.000           |
| 524,525,527,551,5525,5530,5532,555,5565,5566,560,561,569 |   |           | 0                |
|  | <b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>              |           | <b>614.149</b>   |
| 5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5523,5524,       | 1. Deudas con empresas del grupo y asociadas                                    |           | 614.149          |
| 5563, 5564   | 2. Desembolsos exigidos sobre acciones  |           |                  |
|  | <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>                        |           | <b>1.035.000</b> |
| 400,401,405,(406)  | 1. Proveedores  |           | 280.000          |
| 403  | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                  |           |                  |
| 41   | 3. Acreedores varios  |           | 205.000          |
| 465, 466   | 4. Personal   |           |                  |
| 4.752  | 5. Pasivos por impuestos corrientes   |           |                  |
| 4750,4751,4758,476,477                                   | 6. Otras deudas con las administraciones públicas                               |           | 550.000          |
| 438  | 7. Anticipos de clientes  |           |                  |
| 485, 568   | <b>VI. Periodificaciones.</b>   |           |                  |
|  | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   |           | <b>3.837.623</b> |

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
|   | Código Cifrado de Verificación: 7A1D17D013K2ZR8 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a> |                  |
|  | Firma Milagro Perez Perez, Secretaria Consejo Administración COMUJESA   | FECHA 28/03/2017 |
| Firma Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente de COMUJESA                        | FECHA 28/03/2017  |                  |
|  |   |                  |
| 7A1D17D013K2ZR8  |   |                  |

**AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE 2017**



ESTADOS DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y PAIF  
 CUYO CAPITAL SOCIAL PERTENECE INTEGRA O MAYORITARIAMENTE AL AYUNTAMIENTO

| Sociedad Mercantil :  |  | CORPORACION MUNICIPAL DE JEREZ. S.A. |                |
|---|--|--------------------------------------|----------------|
| « VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE »                                      |  | PREVISION 2017                       |                |
| (Arts. 145.1,c) LRHL y 5,c), 112 y 113 del R.D. 500/1990, de 20 de abril) |  | Aumentos                             | Disminuciones  |
| <b>Accionistas por desembolsos exigidos</b>                               |  |                                      |                |
| Existencias   |  |                                      | 8.695          |
| Deudores  |  |                                      | 505.452        |
| Acreeedores   |  | 343.640                              |                |
| <b>Inversiones financieras temporales</b>                                 |  |                                      |                |
| <b>Acciones propias</b>   |  |                                      |                |
| Tesoreria   |  |                                      | 85.691         |
| Ajustes por periodificación   |  |                                      |                |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>343.640</b>                       | <b>599.838</b> |
| <b>VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>                                   |  |                                      | <b>256.198</b> |



**AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE 2017**

ESTADOS DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y PAIF  
 CUYO CAPITAL SOCIAL PERTENECE INTEGRA O MAYORITARIAMENTE AL AYUNTAMIENTO

| Sociedad Mercantil :  |  | CORPORACION MUNICIPAL DE JEREZ. S.A. |                 |
|---|--|--------------------------------------|-----------------|
| CUADRO DE FINANCIACION O PRESUPUESTO DE CAPITAL                           |  |                                      | PREVISION       |
| « APLICACION DE FONDOS »  |  |                                      | 2017            |
| (Arts. 145.1,c) LRHL y 5,c), 112 y 113 del R.D. 500/1990, de 20 de abril) |  |                                      |                 |
| <b>Gastos de establecimiento y formalización de deudas</b>                |  |                                      |                 |
| Gastos de constitución.   |  |                                      |                 |
| Gastos de primer establecimiento  |  |                                      |                 |
| Gastos de ampliación de capital   |  |                                      |                 |
| Gastos de emisión de deuda  |  |                                      |                 |
| Otros gastos financieros diferidos  |  |                                      |                 |
| <b>Adquisiciones de inmovilizado</b>                                      |  |                                      | <b>15.384</b>   |
| Inmovilizado material   |  |                                      | 15.384          |
| Terrenos  |  |                                      |                 |
| Edificios y construcciones  |  |                                      |                 |
| Instalaciones técnicas y maquinaria                                       |  |                                      |                 |
| Otras instalaciones, utillaje y mobiliario                                |  |                                      | 7.168           |
| Elementos de transportes  |  |                                      |                 |
| Equipos para procesos de información                                      |  |                                      | 8.216           |
| Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso                          |  |                                      |                 |
| Otro inmovilizado material  |  |                                      |                 |
| Inmovilizado inmaterial   |  |                                      |                 |
| Gastos de investigación y desarrollo                                      |  |                                      |                 |
| Concesiones administrativas   |  |                                      |                 |
| Propiedad industrial  |  |                                      |                 |
| Fondo de comercio, derechos de traspaso                                   |  |                                      |                 |
| Otro inmovilizado inmaterial  |  |                                      |                 |
| Inmovilizado financiero   |  |                                      |                 |
| Empresas del grupo  |  |                                      |                 |
| Empresas asociadas  |  |                                      |                 |
| Otras inversiones financieras   |  |                                      |                 |
| <b>Adquisiciones de acciones propias</b>                                  |  |                                      |                 |
| <b>Reducciones de capital</b>   |  |                                      |                 |
| <b>Dividendos y otros repartos de beneficios</b>                          |  |                                      |                 |
| Al Estado   |  |                                      |                 |
| A otros Entes Públicos Estatales  |  |                                      |                 |
| A Sociedades Estatales  |  |                                      |                 |
| A otros   |  |                                      |                 |
| <b>Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo</b>        |  |                                      |                 |
| Préstamos del Estado  |  |                                      |                 |
| Préstamos de otros Entes Públicos Estatales                               |  |                                      |                 |
| Crédito oficial   |  |                                      |                 |
| Empréstitos y otros pasivos análogos                                      |  |                                      |                 |
| Préstamos de empresas del grupo   |  |                                      |                 |
| Préstamos de empresas asociadas   |  |                                      |                 |
| De otras deudas   |  |                                      |                 |
| De proveedores de inmovilizado y otros                                    |  |                                      |                 |
| <b>Provisiones para riesgos y gastos</b>                                  |  |                                      |                 |
| <b>Variación de capital circulante</b>                                    |  |                                      | <b>-256.198</b> |
| <b>TOTAL APLICACIONES</b>   |  |                                      | <b>-240.814</b> |



|   |   |   |            |
|---|---|---|------------|
|                      | Código Cifrado de Verificación: 7A1D17D013K2ZR8 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a> |   |            |
|   | Firma   | Milagro Perez Perez, Secretaria Consejo Administración COMUJESA | FECHA      |
| Firma   | Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente de COMUJESA   | FECHA   | 28/03/2017 |
| <br>7A1D17D013K2ZR8 |   |   |            |

| <b>AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA</b>  |              |
|--|--------------|
| <b>PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE 2017</b>   |              |
| ESTADOS DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y PAIF<br>CUYO CAPITAL SOCIAL PERTENECE INTEGRA O MAYORITARIAMENTE AL AYUNTAMIENTO |              |
| Sociedad Mercantil : <b>CORPORACION MUNICIPAL DE JEREZ. S.A.</b>   |              |
| CUADRO DE FINANCIACION O PRESUPUESTO DE CAPITAL  |              |
| « ORIGEN DE FONDOS »   |              |
| (Arts. 145.1,c) LRHL y 5,c), 112 y 113 del R.D. 500/1990, de 20 de abril)  |              |
| <b>Recursos generados por las operaciones</b>  | <b>6.826</b> |
| Cash-flow actividades ordinarias   | 6.826        |
| Amortizaciones   | 9.186        |
| Provisiones netas de explotación (Debe - Haber)  |              |
| Gastos e ingresos, a distribuir en varios ejercicios, aplicados  | -250.000     |
| Resultado ordinario antes de subvenciones  | -9.870.848   |
| Subvenciones netas a la explotación  | 10.118.488   |
| Diferencias de cambio netas de explotación (Debe - Haber)  |              |
| Gastos e Ingresos extraordinarios (PGC = 778 - 678)  |              |
| <b>Aportaciones de capital</b>   |              |
| Del Ayuntamiento   |              |
| De Organismos autónomos administrativos del Ayuntamiento   |              |
| De Organismos autónomos no administrativos del Ayuntamiento  |              |
| De Sociedades mercantiles del Ayuntamiento   |              |
| Del Estado   |              |
| De otros Entes Públicos Estatales  |              |
| De Comunidades Autónomas   |              |
| De Diputaciones Provinciales   |              |
| De otros   |              |
| <b>Subvenciones de capital</b>   |              |
| Del Ayuntamiento   |              |
| De Organismos autónomos administrativos del Ayuntamiento   |              |
| De Organismos autónomos no administrativos del Ayuntamiento  |              |
| De Sociedades mercantiles del Ayuntamiento   |              |
| Del Estado   |              |
| De otros Entes Públicos Estatales  |              |
| De Comunidades Autónomas   |              |
| De Diputaciones Provinciales   |              |
| De otros   |              |
| <b>Financiación ajena a largo plazo</b>  |              |
| Préstamos del Ayuntamiento   |              |
| Préstamos de Organismos autónomos administrativos del Ayuntamiento   |              |
| Préstamos de Organismos autónomos no administrativos del Ayuntamiento  |              |
| Préstamos de Sociedades mercantiles del Ayuntamiento   |              |
| Préstamos del Estado   |              |
| Préstamos de otros Entes Públicos Estatales  |              |
| Préstamos de Comunidades Autónomas   |              |
| Préstamos de Diputaciones Provinciales   |              |
| Crédito oficial  |              |
| Empréstitos y otros pasivos análogos   |              |
| Préstamos de empresas del grupo  |              |
| Préstamos de empresas asociadas  |              |
| Préstamos de otras empresas  |              |
| De proveedores de inmovilizado y otros   |              |
| <b>Enajenación de inmovilizado</b>   |              |
| Inmovilizado material  |              |
| Inmovilizado inmaterial  |              |
| Enajenación de inmovilizado financiero   | 0            |
| Empresas del grupo   |              |
| Empresas asociadas   |              |
| Otras inversiones financieras  |              |
| <b>Enajenación de acciones propias</b>   |              |
| <b>Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras</b>   |              |
| Empresas del grupo   |              |
| Empresas asociadas   |              |
| Otras inversiones financieras  |              |
| <b>TOTAL ORIGENES</b>  | <b>6.826</b> |

|   |  |   |            |
|---|--|---|------------|
|                      | Código Cifrado de Verificación: 7A1D17D013K2ZR8 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a> |   |            |
|   | Firma  | Milagro Perez Perez, Secretaria Consejo Administración COMUJESA | FECHA      |
| Firma   | Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente de COMUJESA  | FECHA   | 28/03/2017 |
| <br>7A1D17D013K2ZR8 |  |   |            |



| <b>AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA</b>  |   |
|--|---|
| <b>PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE 2017</b>   |   |
| <b>ESTADOS DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y PAIF</b>  |   |
| <b>CUYO CAPITAL SOCIAL PERTENECE INTEGRAL O MAYORITARIAMENTE AL AYUNTAMIENTO</b>   |   |
| <b>Sociedad Mercantil :</b>  | <b>CORPORACION MUNICIPAL DE JEREZ. S.A.</b> |
| <b>MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO DE 2017</b>   |   |
| La sociedad tiene previsto gestionar durante todo el ejercicio 2017 los siguientes servicios:  |   |
| * Servicio de Atención Telefónica 010  |   |
| * Servicio de Calas en la Vía Pública  |   |
| * Servicio de Transporte Urbano  |   |
| * Servicio de Ayuda a Domicilio  |   |
| * Servicio de Actuación Socioeducativa con Infancia y Adolescencia (SASIA)   |   |
| Para hacer frente a los gastos, se ha estimado que el Ayuntamiento de Jerez ha de conceder una subvención de explotación a COMUJESA por importe de 10.118.488,00 € al objeto de cubrir el déficit operativo.                             |   |
| El desglose de la subvención a la explotación por servicio es el siguiente:  |   |
| * Servicio de Atención Telefónica 010  | 64.653,23 €                                 |
| * Servicio de Calas en la Vía Pública  | 810.149,77 €                                |
| * SASIA  | 111.935,52 €                                |
| * Servicio de Transporte Urbano  | 9.031.689,48 €                              |
| A dicha cifra hay que añadir 100.060,00 € por gastos de carácter general   |   |
| El servicio de transporte urbano se financia parcialmente con la venta de billetes y publicidad por importe de 2.078.290,97 €  |   |
| El servicio de ayuda a domicilio se financia con facturación al Ayuntamiento de Jerez. La cantidad prevista es de 6.783.000,00 €   |   |
| El presente proyecto de presupuestos tendrá modificaciones significativas en el caso de que a lo largo del ejercicio se asuma por parte de Comujesa del servicio de alumbrado público.   |   |
| Se incorpora en la previsión de gastos el importe equivalente a dos cuotas trimestrales de renting para la renovación parcial de la flota de autobuses. Dicho gasto cuenta con financiación que tiene su origen en el ejercicio de 2016. |   |
| Se prevé que durante el segundo semestre del año estén ya operativos los primeros autobuses.   |   |
| El presupuesto contempla como inversión el equipamiento necesario para las dependencias administrativas del servicio de ayuda a domicilio. En concreto se recogen las siguientes inversiones:  |   |
| * Mobiliario por 7.168,04 €  |   |
| * Equipos para proceso de información por 8.215,70 €   |   |

Con los votos a favor del Vicepresidente D. José Antonio Díaz Hernández (más el de sus representadas la Presidenta D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> del Carmen Sánchez Díaz y de D<sup>a</sup> Laura Álvarez Cabrera), D. Santiago Galván Gómez, D. Manuel Fernández Fernandez , y D. Raúl Ruiz-Berdejo García y con la abstención de D<sup>a</sup> Isabel Paredes Serrano y D. Mario Rosado Armario, se acuerda por mayoría dar conformidad a la Previsión de gastos e ingresos y programa de actuación inversión y financiación para el ejercicio 2017, tal y como ha sido presentada y que de de acuerdo con lo establecido en el art. 14 de los Estatutos Sociales, se eleve a la Junta General para su aprobación.

|  |   |   |            |
|--|---|---|------------|
|                     | Código Cifrado de Verificación: 7A1D17D013K2Z8 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a> |   |            |
|  | Firma   | Milagro Perez Perez, Secretaria Consejo Administración COMUJESA | FECHA      |
| Firma  | Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente de COMUJESA   | FECHA   | 28/03/2017 |
| <br>7A1D17D013K2Z8 |   |   |            |

**ASIMISMO CERTIFICO:** Que el acta de la sesión celebrada por el Consejo de Administración el día 23 de marzo de 2017, fue aprobada por unanimidad al término de la misma.

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: 7A1D17D013K2ZR8 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a> |       |            |
| Firma   | Milagro Perez Perez, Secretaria Consejo Administración COMUJESA  | FECHA | 28/03/2017 |
| Firma   | Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente de COMUJESA  | FECHA | 28/03/2017 |
| <br>7A1D17D013K2ZR8 |  |       |            |