



COMUJESA

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 febrero de 2018, con los votos a favor del Vicepresidente D. José Antonio Díaz Hernández (más el de su representada, la Presidenta Dª Mª Carmen Sanchez Díaz) y el de los Consejeros, Dª Mª Carmen Collado Jimenez, D. Santiago Galván Gómez y D. Manuel Fernández Fernandez la abstención de Dª Mª Isabel Paredes Serrano y D. Antonio Saldaña Moreno (más el de su representado D. Carlos Pérez González) y el voto en contra de D. Raúl Ruiz-Berdejo, al particular 1º de su orden del día acordó aprobar por mayoría el estado de previsión de gastos e ingresos y programa de actuación, inversión y financiación para el ejercicio 2018, que es como sigue:

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE 2018 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. (COMUJESA)	
Cuentas del Plan General de Contabilidad	Actividades Ordinarias Presupuesto de Explotación R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre	Prevision 2018
700,701,702,703,704,(706),(708),(709)	1. Importe Neto de la cifra de negocios	11.224.147
705	a) Ventas	2.070.000
71*(6930),7930	b) Prestaciones de Servicios	9.154.147
73	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0
(600),610*,6060,6080,6090	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-1.506.553
(601),	4. Aprovisionamientos	
(602),6061,6062,6081,6082,6091,6092,611*,612*	a) Consumo de mercaderías	-1.440.839
(607),	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-65.714
(6931),7931,(6932),7932,(6933),7933	c) Trabajos realizados por otras empresas	0
75	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	10.565.258
740,747	5. Otros ingresos de explotación	75.000
(640),(641),(645)	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	10.490.258
(643),(644),(6442),7950,7957	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-18.502.918
(62),	a) Sueldos, Salarios y Asimilados	-13.635.062
(631),(634),636,639	b) Cargas Sociales	-4.867.856
(650),(694),(695),794,7954	c) Provisiones	-2.016.616
(651),(659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-2.002.926
746	6. Gasto de Personal	-13.318
7951,7952,7955,7956	7. Otros Gastos de Explotación	250.000
790,791,792	a) Servicios Exteriores	
(670),(671),(672),(690),(691),(692),770,771,772	b) Tributos	
(678),778	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
	d) Otros gastos de gestión corriente	
	8. Amortización del Inmovilizado	
	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	
	10. Excesos de provisiones	
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	
	a) Deterioros y Pérdidas	
	b) Resultados por enajenaciones y otras.	
	12. Otros Resultados	
	A.1) RESULTADO DE LA EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-0
	13. Ingresos Financieros	0
7800,7801	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
7602,7603,76212,76213	a1) de empresas del grupo y asociadas	
7610,7611,76200,76201,76210,76211	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
7612,7613,76202,76203,769	b1) de empresas del grupo y asociadas	
	b2) En terceros	
	14. Gastos financieros	0
(6610),(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	0
	15. Variación del valor razonable en instrumentos financieros.	
(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	16. Diferencias de cambio	
(696),(697),(698),(699),796,797,798,799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0
	a) Deterioros y Pérdidas	
(666),(667),(673),(675),766,773,775	b) Resultados por enajenaciones y otras.	
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	0
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-0
6300*,6301*,(633),638	18. Impuesto sobre beneficios.	
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	-0
	B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS	
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.	
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	-0

	Código Cifrado de Verificación: GD19F8J033Q0WL2 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/		
Firma	María del Milagro Pérez Pérez	FECHA	02/03/2018
Firma	Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente de COMUJESA	FECHA	02/03/2018
GD19F8J033Q0WL2			

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE 2018 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. (COMUJESA)		
Cuentas del Plan General de Contabilidad	PREVISION DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ACTIVIDADES ORDINARIAS R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre	PREVISION 2018
	A) Resultado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias	
	B) Ingresos y Gastos Imputados directamente al patrimonio neto	
	I. Por valoración de activos y pasivos	
	1. Ingresos/gastos por pasivos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.	
	2. Ingresos/gastos por pasivos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	
	3. Otros Ingresos/Gastos	
	II. Por coberturas	
	1. Ingresos/gastos por coberturas de flujos de efectivo	
	2. Ingresos/gastos por cobertura de inversión neta en el extranjero	
	III. Subvenciones, donaciones y legados.	
	IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.	
	V. Efecto impositivo	
	Total Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	
	C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias	
	VI. Por valoración de activos y pasivos.	
	1. Ingresos/gastos de activos financieros disponibles para la venta	
	2. Ingresos/gastos por pasivos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	
	3. Otros Ingresos/Gastos	
	VII. Por coberturas.	
	1. Ingresos/gastos por coberturas de flujos de efectivo	
	2. Ingresos/gastos por cobertura de inversión neta en el extranjero	
	VIII. Subvenciones, donaciones y legados	
	IX. Efecto Impositivo	

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE 2018 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. (COMUJESA)		
Cuentas del Plan General de Contabilidad	BALANCE Antes de la aplicación del saldo de Pérdidas y Ganancias R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre = ACTIVO =	PREVISION 2018
N.P.G.C. 2.008		
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.241.718
	I. Inmovilizado Intangible	1.275
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	1.275
204,209,(2804),(2904)	6. Otro inmovilizado intangible	
	II. Inmovilizado Material	21.962
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terrenos y construcciones	
212,213,214,215,216,217,218,219,(2812),(2813),(2814),(2815),(2816),(2817),(2818),(2819)	2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	21.962
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	
	III. Inversiones Inmobiliarias	
220,(2920)	1. Terrenos	
221,(282),(2921)	2. Construcciones	
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	2.218.482
2403,2404,(2483),(2484),(2933),(2934)	1. Acciones y participaciones den patrimonio de empresas del grupo y asociadas a lp	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
	V. Inversiones financieras a largo plazo	0
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	VI. Activos por impuesto diferido	

		Código Cifrado de Verificación: GD19F8J033Q0WL2 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	María del Milagro Pérez Pérez	FECHA	02/03/2018
Firma	Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente de COMUJESA	FECHA	02/03/2018
 GD19F8J033Q0WL2			

ESTADOS DE PREPARACION DE CUENTAS E INFORMES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y EL
SUO CAPITAL SOCIAL PERTENECEN INTEGRAL O PARCIALMENTE AL AYUNTAMIENTO[illegible]

ESTADO: DE PERSONA DE GARO: E PEREZO: DE LA SOCIEDAD MERCANTIL: Y
CNO CAPTA. SOCIA. PESTIBO: NEEAO MAYORITARIAMENTE. AYUTANITO

BOLSA DE VALORES DE CHINA		CORPORACIÓN FINANCIERA (C.F.) (C.F.)	
CÓDIGO DE VALOR		CÓDIGO DE VALOR	
CÓDIGO DE VALOR		CÓDIGO DE VALOR	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

SECRET 10/25/2016 07:54:33

SECRET 10/25/2016 07:54:33

ESTADO DE FLORIDA DE ORACIONES NOROCCIDENTALES DE LA SOCIEDAD MERCANTIL EN LA
CUNTO CAPITAL SOCIAL EN EL AREA DE LA IMPORTACION Y EXPORTACION

CJYO CAPT A. BOCA. PER EISEE TEOBA O MUYOTARANENTE A. AYUNTAU EITO

[illegible]

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE 2018

ESTADOS DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y PAI
CUNO CAPITAL JOTON PEROTENC INTERA O MAYORITARIAMENTE AI AYUNTAMIENTO

CUANDO CAPITAL SOCIAL PERTECE INTERA O MAYORITARIAMENTE AL AYUNTAMIENTO

Sociedad Maternidad :		CORPORACION MUNICIPAL DE JEREZ S.A. (COMUNESA)	
« VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE »		PERIODO 2018	
(Anexo 1 al Reglamento Interno de Control)		Aumentos	Disminuciones
Acreditaciones por desembolsos exigidos			
Efectuaciones			0.0
Deudores			0.0
Acreedores		0	
Inversiones financieras temporales			
Acciones propias			
Reservas			0.0
Ajustes por periodificación			
TOTAL		0	0.0
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE			

Document ID: 1E

Documents: CF1

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE 2018 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
	« ORIGEN DE FONDOS »	2018
	(Ver Art. 41.1 a) L.RHL y Art. 11 y 13 de R.D. 500/1990 de 20 de set)	
Financiación ajena a largo plazo		
	Plazamientos de Ayuntamiento	
	Plazamientos de Organismos autónomos administrativos de Ayuntamiento	
	Plazamientos de Organismos autónomos no administrativos de Ayuntamiento	
	Plazamientos de Sociedades mercantiles de Ayuntamiento	
	Plazamientos de Banco	
	Plazamientos de otros Entes Públicos Subvenciones	
	Plazamientos de Comunidades Autónomas	
	Plazamientos de Diputaciones Provinciales	
	Otros de Fian	
	Emisión de valores con intereses	
	Plazamientos de empresas de grupo	
	Plazamientos de empresas asociadas	
	Plazamientos de otras empresas	
	De préstamos de otras asociaciones	
Financiación de Inmovilizado		
	Inmovilizado material	
	Inmovilizado inmaterial	
	Financiación de inmovilizado financiero	0
	Empresas del grupo	
	Empresas asociadas	
	Otras inversiones financieras	
Financiación de acciones propias		
Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de Inmovilizaciones financieras		
	Empresas del grupo	
	Empresas asociadas	
	Otras inversiones financieras	
	TOTAL ORDENES	-19.818

Documento: OF2

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA		
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE 2018		
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. (COMUJESA)	
MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO DE 2018		
La sociedad tiene previsto gastar durante el ejercicio 2018 en siguientes servicios:		
* Servicio de Atención Telefónica 010		
* Servicio de Cauterización y Fijación		
* Servicio de Transporte Urbano		
* Servicio de Ayuda al Comercio		
* Servicio de Asesoría Sociocultural con Interiores y Asesorados (SABIA)		
Para facilitar estos servicios, se ha estimado que el Ayuntamiento de Jerez de la frontera debe autorizar el gasto correspondiente a COMUJESA con importe de 1.422.225,44 € objeto de su presupuesto ordinario.		
El desglose de la autorización de gasto correspondiente a los servicios es el siguiente:		
* Servicio de Atención Telefónica 010	20.170,00 €	
* Servicio de Cauterización y Fijación	520.550,00 €	
* SABIA	1.401.505,44 €	
* Servicio de Transporte Urbano	3.020.200,00 €	
El importe total previsto es de 5.062.425,44 € correspondiente al presupuesto ordinario.		
El servicio de transporte urbano se financia parcialmente con el resto de los ingresos de la sociedad. El importe previsto es de 2.141.000,00 €.		
El servicio de atención telefónica 010 se financia con los recursos del Ayuntamiento de Jerez de la frontera con importe previsto de 1.771.320,00 €.		
El servicio de Ayuda al Comercio se financia con los recursos del Ayuntamiento de Jerez de la frontera con importe previsto de 1.422.225,44 €.		

Documento: MEMO

	Código Cifrado de Verificación: GD19F8J033Q0WL2 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
	Firma: María del Milagro Pérez Pérez	FECHA: 02/03/2018
Firma: Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente de COMUJESA	FECHA: 02/03/2018	
 GD19F8J033Q0WL2		

[illegible]

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

 $V^0 \quad B^0$

EL VICEPRESIDENTE

LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMON.

José Antonio Díaz Hernández

M^a del Milagro Pérez Pérez

	Código Cifrado de Verificación: GD19F8J033Q0WL2 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/		
Firma	María del Milagro Pérez Pérez	FECHA	02/03/2018
Firma	Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente de COMUJESA	FECHA	02/03/2018
 GD19F8J033Q0WL2			

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2018

ACTIVO	2017	2018	ACTIVO	2017	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.272.301,07	2.241.719,00	II.- Existencias	37.665,55	20.000,00
I.- Inmovilizado Intangible	2.500,17	1.275,00	1.- Comerciales		
1.- Desarrollo			2.- Materias primas y otros aprovisionamientos	37.665,55	20.000,00
2.- Concesiones			3.- Productos en curso		
3.- Patentes, licencias, marcas y similares			4.- Productos terminados.		
4.- Fondo de comercio			5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados		
5.- Aplicaciones informáticas	2.500,17	1.275,00	6.- Anticipos a proveedores		
6.- Otro inmovilizado intangible			III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.087.938,46	1.533.786,00
II.- Inmovilizaciones material	47.769,25	21.962,00	1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	794.136,89	30.000,00
1.-Terrenos y construcciones			2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas	512.124,97	
2.-Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	47.769,25	21.962,00	3.- Deudores varios.	2.184,98	
3.-Inmovilizado en curso y anticipos			4.- Personal	28.998,19	18.000,00
III.- Inversiones Inmobiliarias			5.- Activos por impuesto corriente	476,21	
1.-Terrenos			6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas.	-249.982,78	1.485.786,00
2.-Construcciones			7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	2.217.342,10	2.218.482,00	IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	100,92	
1.-Instrumentos de patrimonio	2.217.342,10	2.217.342,00	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		1.140,00	5.-Otros activos financieros	100,92	
V.- Inversiones financieras a largo plazo	4.689,55		V.- Inversiones financieras a corto plazo		
1.-Instrumentos de patrimonio			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	4.689,55		5.-Otros activos financieros		
VI.- Activos por Impuesto diferido			VI.- Periodificaciones a corto plazo		
B) ACTIVO CORRIENTE	1.249.398,64	1.595.904,00	VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	123.693,71	42.119,00
1.- Activos no corrientes mantenidos para la venta			1.-Tesorería	123.693,71	42.119,00
			2.-Otros activos líquidos equivalentes		
			TOTAL ACTIVO (A + B):	3.521.699,71	3.837.623,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017	2018	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017	2018
A) PATRIMONIO NETO	1.541.266,48	2.150.348,00	II.- Deudas a largo plazo	0,00	
A-1) Fondos propios	9.647,01	768.729,00	1.- Obligaciones y otros valores negociables		
I.- Capital	661.113,31	661.113,00	2.- Deudas con entidades de crédito		
1.- Capital escriturado	661.113,31	661.113,00	3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
2.- (Capital no exigido)			4.- Derivados		
II.- Prima de emisión			5.- Otros pasivos financieros	40.640,19	
III.- Reservas	658.162,63	661.407,00	III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	
1.- Legal y estatutarias	48.993,14	48.993,00	IV.- Pasivos por impuesto diferido	3.104,17	3.104,00
2.- Otras reservas	609.169,49	612.414,00	V.- Periodificaciones a largo plazo	0,00	
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)					
V.- Resultados de ejercicios anteriores	-453.790,82	-453.791,00	C) PASIVO CORRIENTE	1.972.308,54	1.679.149,00
1.-Remanente.			I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-453.790,82	-453.791,00	II.- Provisiones a corto plazo		
VI.- Otras aportaciones de socios			III.- Deudas a corto plazo	40.640,19	30.000,00
VII.- Resultado del ejercicio	-855.838,11		1.- Obligaciones y otros valores negociables		
VIII.- (Dividendo a cuenta)			2.- Deudas con entidades de crédito		
IX.- Otros Instrumentos de patrimonio neto			3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
A-2) Ajustes por cambios de valor			4.- Derivados		
I.- Activos financieros disponibles para la venta			5.- Otros pasivos financieros	40.640,19	30.000,00
II.- Operaciones de cobertura			IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-1.781,53	614.149,00
III.- Otros			V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.933.449,88	1.035.000,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.531.619,47		1.- Proveedores	458.178,83	280.000,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	8.124,69	8.125,00	2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
I.- Provisiones a largo plazo	5.020,52	5.021,00	3.- Acreedores varios	423.859,80	205.000,00
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)	183.496,36	
2.- Actuaciones medioambientales			5.- Pasivos por impuesto corriente		
3.- Provisiones por reestructuración			6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas	867.914,89	550.000,00
4.- Otras provisiones	5.020,52	5.021,00	7.- Anticipos de clientes		
			VI.- Periodificaciones a corto plazo	0,00	
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.521.699,71	3.837.623,00

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2018

CUENTAS	Estimación 2017	2018	CUENTAS	Estimación 2017	2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1.- Importe neto de la cifra de negocios	9.549.922,96	9.549.922,96	14.- Ingresos financieros	21,90	
a) Ventas	2.027.920,59	2.070.000,00	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) Prestaciones de servicios	7.522.002,37	9.154.147,49	a.1.- En empresas del grupo y asociadas		
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a.2.- En terceros	21,90	
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo			b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
4.- Aprovisionamientos	-1.269.613,89	-1.506.553,00	b.1.- En empresas del grupo y asociadas		
a) Consumo de mercaderías	0,00		b.2.- De terceros		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.250.972,90	-1.440.839,00	15.- Gastos financieros	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-18.640,99	-65.714,00	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00		b) Por deudas con terceros	0,00	0,00
5.- Otros ingresos de explotación	9.697.380,77	10.565.258,00	c) Por actualización de provisiones		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	77.592,77	75.000,00	16.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	9.619.788,00	10.490.258,00	a) Cartera de negociación y otros		
6.- Gastos de personal	-17.075.147,06	-18.502.918,49	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-12.614.803,42	-13.635.062,43	17.- Diferencias de cambio		
b) Cargas sociales	-4.460.343,64	-4.867.856,06	18.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
c) Provisiones			19 -.- Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
7.- Otros gastos de explotación	-1.754.021,25	-1.026.616,00			
a) Servicios exteriores	-1.743.330,85	-2.002.926,00	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	21,90	0,00
b) Tributos	-10.509,98	-13.690,00	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....	-855.838,11	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			20.- Impuestos sobre beneficios		
d) Otros gastos de gestión corriente	-180,42		A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-855.838,11	0,00
8.- Amortización del Inmovilizado	-11.342,77	-13.318,00			
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	0,00	250.000,00	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
10.- Excesos de provisiones			21.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado			A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-855.838,11	0,00
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12 -.- Diferencia negativa de combinaciones de negocio					
12 a Subvenciones concedidas y transferencias realizadas a la entidad					
- Al sector público local de carácter administrativo					
- Al sector público local de carácter empresarial o fundacional					
13 -.- Otros resultados	6.961,23				
Gastos excepcionales					
Ingresos excepcionales	6.961,23				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).....	-855.860,01	0,00			

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2018

ANEXO DE INVERSIONES REALES

Proyecto de Inversión		Año Inicial	Año fin	Coste Total	ejecución prevista a 31/12/2017	Programación plurianual					Previsión de importes comprometidos a 31/12/2017				
Código	Denominación					2.018	2.019	2.020	2.021	Resto	2.018	2.019	2.020	2.021	Resto

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 esten realizando en el ejercicio presupuesto, así como los que están previstos iniciar en los tres siguientes

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

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 20178

Concepto	Importe contemplado en informe evaluación 2018 (+/-)	Observaciones
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	22.039.405,49	
Importe neto de cifra de negocios	11.224.147,49	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	0,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	75.000,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	10.490.258,00	
Ingresos financieros por intereses	0,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00	
Ingresos excepcionales	0,00	
Aportaciones patrimoniales	250.000,00	
Subvenciones de capital previsto recibir	0,00	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	22.026.087,49	
Aprovisionamientos	1.506.553,00	
Gastos de personal	18.502.918,49	
Otros gastos de explotación	2.016.616,00	
Gastos financieros y asimilados	0,00	
Impuestos de sociedades	0,00	
Otros Impuestos	0,00	
Gastos excepcionales	0,00	
Variaciones de inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	0,00	
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	13.318,00
--	------------------

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

ENTIDAD:

OPERACIONES INTRAGRUPPO

SALDO A 31/12/2016	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES	IMPORTES 2016	SALDO 31/12/2017	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES	IMPORTES 2017	SALDO 31/12/2018
			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
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00

Previsión de subvenciones a recibir		Importe 2017	Importe 2018
	Descripción		
Ayuntamiento	De explotación	9.619.788,00	10.490.258,00
	De capital		
Diputación	De explotación		
	De capital		
Junta de Andalucía	De explotación		
	De capital		
Otras (Especificar)	De explotación		
	De capital		

Total subvenciones a la explotación	9.619.788,00	10.490.258,00
Total subvenciones en capital	0,00	0,00

Subvenciones de capital incluidas en el pasivo DEL BALANCE y ritmo de amortización				OBSERVACIONES
Saldo a 31/12/2017	DETALLE	Aamortizac	Saldo a 31/12/2018	
500000	Operación de Renting Operativo Autobuse	250000	250000	
1031619,47	Subvención Speed Festival	0	1031619,47	

[illegible]

CONTRATOS DE LEASING / RENTING	Saldo 31/12/2016	Amortizac capital 2017	Intereses 2017	Saldo 31/12/2017	Amortizac capital 2018	Intereses 2018	Saldo 31/12/2018	DESCRIPCIÓN
Entidad "XXX"								
Entidad "XXX"								
Entidad "XXX"								
Entidad "XXX"								
Entidad "XXX"								
Entidad "XXX"								
Entidad "XXX"								
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Si cree necesario se puede detallar adicionalmente

PRESUPUESTOS 2018

ENTIDAD:

0

PROVEEDOR / ACREEDOR	31/12/2017 SALDO	IMPORTE	31/12/2018 SALDO
TOTAL	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTOS 2018

ENTIDAD:

0

CLIENTES / DEUDORES	31/12/2017 SALDO	IMPORTE	31/12/2018 SALDO
TOTAL	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTOS 2018

ENTIDAD: 0

	si/no	fecha fin	Salvedades detalladas en el último informe
Tiene contrato vigente con firma de auditoría:	sí	31/12/19	

	Ayto %	Otros %
Composición capital social de la entidad y %	100	

	si/no	Detalle
Está inmerso en actuaciones judiciales / litigios		

Encomiendas de gestión	Servicio Calas en Vía Pública
	Transporte Urbano de Viajeros
	Actividades Socio educativas
	Servicio de Información 010
	Servicio Ayuda a Domicilio
	Servicio Alumbrado Público

Aspectos relevantes que crea necesario detallar Contingencias	

Plan de ajuste aprobado (Reequilibrio)	
--	--

DENOMINACIÓN PUESTO DE TRABAJO EXISTENTE (2016) Y/O PREVISTO (2017)		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018						VARIACIONES 2018 SOBRE 2017			
		RETribución INTEGRA BRUTA DEVENGADA	NUMERO DE MENSUALIDADES DEVENGO	RETribución INTEGRA 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	Coordinador/a de 010	17.217,34	14	18.140,81									
2	Teleoperador/a especialista	15.782,14	14	16.628,63									
3	Teleoperador/a especialista	15.782,14	14	16.628,63									
4	Teleoperador/a especialista	2.022,04	14	2.130,49									
5	Educador (COMUJESA)	10.072,49	14	10.612,74									
6	Educador (COMUJESA)	9.893,21	14	10.423,84									
7	Educador (COMUJESA)	6.242,38	14	6.577,19									
8	Educador (COMUJESA)	10.072,49	14	10.612,74									
9	Educador (COMUJESA)	10.072,49	14	10.612,74									
10	Educador (COMUJESA)	10.016,57	14	10.553,82									
11	Educador (COMUJESA)	4.379,82	14	4.614,74									
12	Educador (COMUJESA)	10.068,69	14	10.608,73									
13	Coordinador (COMUJESA)	14.636,54	14	15.421,58									
14	Sipcologa (COMUJESA)	8.518,22	14	8.975,10									
15	Pedagoga (COMUJESA)	12.062,95	14	12.709,96									
16	Educador (COMUJESA)	1.770,57	14	1.865,54									
17	ENCARGADO	35.638,08	14	37.549,56									
18	OFICIAL 1ª	27.830,75	14	29.323,47									
19	OFICIAL 1ª	22.206,83	14	23.397,91									
20	OFICIAL 1ª	22.438,38	14	23.641,88									
21	OFICIAL 1ª	32.574,95	14	34.322,13									
22	OFICIAL 1ª	28.161,62	14	29.672,09									
23	OFICIAL 1ª	22.431,96	14	23.635,12									
24	OFICIAL 1ª	29.596,30	14	31.183,72									
25	OFICIAL 1ª	23.003,99	14	24.237,83									
26	OFICIAL 1ª	22.396,57	14	23.597,83									
27	OFICIAL 1ª	22.640,91	14	23.855,27									
28	OFICIAL 2ª	21.910,64	14	23.085,83									
29	OFICIAL 2ª	22.776,59	14	23.998,23									
30	OFICIAL 2ª	23.264,48	14	24.512,29									
31	OFICIAL 2ª	22.965,41	14	24.197,18									
32	OFICIAL 2ª	21.922,06	14	23.097,87									
33	OFICIAL 2ª	22.109,66	14	23.295,53									
34	PEON ESPECIALIZADO	32.647,66	14	34.398,74									
35	JEFE DE DPTO. DE PERSONAL	45.000,00	14	47.413,61									
36	Lavacoches	6.618,71	14	6.973,71									
37	Oficial 3º Taller	22.985,77	14	24.218,63									
38	Oficial 3º Taller	18.543,93	14	19.538,55									
39	Lavacoches	3.036,37	14	3.199,23									
40	GERENTE	70.314,72	14	74.086,10									
41	Oficial 2º Administrativo	41.903,93	14	44.151,48									
42	Agente Único	0,00	14	0,00									
43	Agente Único	44.371,60	14	46.751,50									
44	Jefe de Tráfico	52.639,43	14	55.462,79									
45	Jefe de Servicio	55.217,46	14	58.179,09									
46	Inspector	48.837,89	14	51.457,35									
47	Lavacoches	39.976,49	14	42.120,66									
48	Agente Único	44.251,36	14	46.624,82									
49	Agente Único	43.147,51	14	45.461,76									
50	Jefe de Tráfico	10.949,60	14	11.536,89									
51	Lavacoches	39.607,58	14	41.731,96									
52	RECEPCIONISTA	7.182,17	14	7.567,39									
53	Agente Único	41.890,51	14	44.137,34									
54	Agente Único	42.664,29	14	44.952,62									
55	Agente Único	41.573,02	14	43.802,82									
56	Agente Único	42.204,96	14	44.468,66									
57	Agente Único	42.153,90	14	44.414,86									
58	Agente Único	42.767,78	14	45.061,66									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DENOMINACIÓN PUESTO DE TRABAJO EXISTENTE (2016) Y/O PREVISTO (2017)		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018						VARIACIONES 2018 SOBRE 2017			
		RETribUCIÓN INTEGRA BRUTA DEVENGADA	NUMERO DE MENSUALIDADES DEVENGO	RETribUCIÓN INTEGRA 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	%
291	Agente Único	179,12	14	188,73									
292	Oficial 3º Taller	8.640,05	14	9.103,47									
293	Agente Único	69,35	14	73,07									
294	Agente Único	2.160,36	14	2.276,23									
295	Oficial 3º Taller	15.167,01	14	15.980,50									
296	Oficial 3º Taller	11.210,98	14	11.812,29									
297	Oficial 3º Taller	3.673,70	14	3.870,74									
298	Oficial 3º Taller	8.634,54	14	9.097,66									
299	Oficial 3º Taller	564,41	14	594,68									
300	Oficial 3º Taller	609,08	14	641,75									
301	Agente Único	2.137,12	14	2.251,75									
302	Oficial 3º Taller	4.006,43	14	4.221,32									
303	Agente Único	803,40	14	846,49									
304	Agente Único	845,46	14	890,81									
305	Agente Único	656,42	14	691,63									
306	Lavacoches	2.447,01	14	2.578,26									
307	Oficial 3º Taller	2.245,84	14	2.366,30									
308	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.463,90	15	15.239,68									
309	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.379,46	15	14.097,08									
310	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.335,36	15	15.104,25									
311	AUX. AYUDA DOMICILIO	12.915,96	15	13.608,72									
312	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.271,83	15	15.037,31									
313	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.359,48	15	14.076,03									
314	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.467,99	15	14.190,36									
315	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.856,34	15	14.599,54									
316	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.277,15	15	15.042,92									
317	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.678,11	15	14.411,75									
318	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.381,06	15	14.098,76									
319	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.335,36	15	15.104,25									
320	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.620,35	15	14.350,89									
321	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.313,42	15	15.081,13									
322	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.297,76	15	15.064,63									
323	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.046,51	15	13.746,27									
324	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.376,13	15	14.093,57									
325	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.318,61	15	15.086,60									
326	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.361,13	15	14.077,76									
327	AUX. AYUDA DOMICILIO	6.492,51	15	6.840,74									
328	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.397,35	15	14.115,93									
329	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.372,56	15	14.089,81									
330	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.558,76	15	14.285,99									
331	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.281,25	15	13.993,60									
332	AUX. AYUDA DOMICILIO	10.407,46	15	10.965,67									
333	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.328,45	15	15.096,97									
334	AUX. AYUDA DOMICILIO	11.313,41	15	11.920,21									
335	AUX. AYUDA DOMICILIO	12.984,67	15	13.681,11									
336	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.332,56	15	15.101,30									
337	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.472,79	15	14.195,41									
338	AUX. AYUDA DOMICILIO	6.612,72	15	6.967,40									
339	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.510,75	15	14.235,41									
340	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.374,46	15	14.091,81									
341	ADMINISTRATIVO	19.038,27	15	20.059,40									
342	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.374,46	15	14.091,81									
343	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.520,21	15	14.245,38									
344	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.139,32	15	13.844,06									
345	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.800,73	15	14.540,94									
346	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.078,44	15	13.779,91									
347	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.347,45	15	14.063,35									
348	AUX. AYUDA DOMICILIO	12.786,50	15	13.472,31									

DENOMINACIÓN PUESTO DE TRABAJO EXISTENTE (2016) Y/O PREVISTO (2017)		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018						VARIACIONES 2018 SOBRE 2017			
		RETRIBUCIÓN INTEGRA BRUTA DEVENGADA	NUMERO DE MENSUALIDADES DEVENGO	RETRIBUCIÓN INTEGRA 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	%
349	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.854,67	15	14.597,78									
350	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.387,87	15	14.105,94									
351	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.331,94	15	15.100,64									
352	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.782,63	15	14.521,87									
353	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.134,92	15	13.839,42									
354	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.632,42	15	14.363,61									
355	AUX. AYUDA DOMICILIO	12.634,12	15	13.311,76									
356	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.933,97	15	14.681,33									
357	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.588,55	15	14.317,38									
358	AUX. AYUDA DOMICILIO	8.337,94	15	8.785,15									
359	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.374,38	15	14.091,73									
360	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.350,39	15	15.120,08									
361	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.614,24	15	14.344,45									
362	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.285,71	15	13.998,30									
363	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.621,44	15	14.352,04									
364	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.379,23	15	14.096,84									
365	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.018,04	15	14.769,91									
366	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.287,67	15	14.000,36									
367	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.122,93	15	14.880,42									
368	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.251,75	15	15.016,15									
369	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.220,95	15	14.983,70									
370	AUX. AYUDA DOMICILIO	11.988,40	15	12.631,41									
371	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.415,26	15	15.188,43									
372	AUX. AYUDA DOMICILIO	11.982,81	15	12.625,52									
373	AUX. AYUDA DOMICILIO	11.738,84	15	12.368,46									
374	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.536,02	15	14.262,03									
375	AUX. AYUDA DOMICILIO	17.052,77	15	17.967,41									
376	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.257,04	15	13.968,09									
377	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.935,87	15	15.736,97									
378	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.330,36	15	15.098,98									
379	AUX. AYUDA DOMICILIO	11.836,96	15	12.471,84									
380	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.859,68	15	14.603,05									
381	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.377,80	15	14.095,33									
382	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.308,53	15	14.022,34									
383	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.328,60	15	15.097,13									
384	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.695,31	15	14.429,87									
385	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.508,49	15	15.286,66									
386	AUX. AYUDA DOMICILIO	11.653,78	15	12.278,84									
387	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.377,16	15	14.094,65									
388	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.365,40	15	15.135,90									
389	AUX. AYUDA DOMICILIO	8.149,59	15	8.586,70									
390	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.753,59	15	14.491,27									
391	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.434,67	15	14.155,25									
392	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.235,62	15	14.999,16									
393	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.287,54	15	15.053,86									
394	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.391,10	15	15.162,98									
395	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.281,75	15	13.994,13									
396	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.292,64	15	14.005,60									
397	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.131,88	15	13.836,22									
398	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.452,68	15	14.174,22									
399	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.269,82	15	13.981,56									
400	AUX. AYUDA DOMICILIO	4.799,02	15	5.056,42									
401	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.239,54	15	13.949,65									
402	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.422,60	15	14.142,53									
403	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.445,06	15	14.166,20									
404	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.556,99	15	14.284,13									
405	AUX. AYUDA DOMICILIO	4.633,08	15	4.881,58									
406	AUX. AYUDA DOMICILIO	4.464,93	15	4.704,41									

DENOMINACIÓN PUESTO DE TRABAJO EXISTENTE (2016) Y/O PREVISTO (2017)		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018					VARIACIONES 2018 SOBRE 2017				
		RETRIBUCIÓN INTEGRA BRUTA DEVENGADA	NUMERO DE MENSUALIDADES DEVENGO	RETRIBUCIÓN INTEGRA 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	%
407	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.451,01	15	14.172,47									
408	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.294,94	15	15.061,66									
409	AUX. AYUDA DOMICILIO	12.643,52	15	13.321,66									
410	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.535,52	15	14.261,51									
411	AUX. AYUDA DOMICILIO	15.046,96	15	15.854,02									
412	AUX. AYUDA DOMICILIO	11.148,39	15	11.746,34									
413	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.350,96	15	14.067,05									
414	AUX. AYUDA DOMICILIO	12.173,22	15	12.826,14									
415	AUX. AYUDA DOMICILIO	12.419,46	15	13.085,59									
416	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.615,97	15	14.346,27									
417	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.327,27	15	15.095,72									
418	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.299,45	15	15.066,41									
419	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.391,43	15	14.109,69									
420	AUX. AYUDA DOMICILIO	12.955,81	15	13.650,70									
421	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.020,48	15	14.772,48									
422	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.544,87	15	14.271,36									
423	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.783,08	15	14.522,35									
424	AUX. AYUDA DOMICILIO	12.795,34	15	13.481,63									
425	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.093,56	15	13.795,84									
426	AUX. AYUDA DOMICILIO	12.606,44	15	13.282,60									
427	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.242,50	15	13.952,77									
428	AUX. AYUDA DOMICILIO	4.817,49	15	5.075,88									
429	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.333,46	15	15.102,25									
430	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.350,39	15	15.120,08									
431	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.158,86	15	14.918,28									
432	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.825,55	15	14.567,09									
433	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.454,62	15	14.176,27									
434	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.448,55	15	14.169,87									
435	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.162,67	15	14.922,30									
436	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.308,66	15	15.076,12									
437	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.360,41	15	15.130,64									
438	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.327,07	15	14.041,88									
439	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.370,21	15	14.087,33									
440	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.364,41	15	14.081,22									
441	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.613,22	15	14.343,38									
442	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.690,90	15	14.425,22									
443	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.679,03	15	14.412,72									
444	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.507,54	15	14.232,03									
445	AUX. AYUDA DOMICILIO	12.555,33	15	13.228,74									
446	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.370,87	15	14.088,03									
447	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.439,49	15	14.160,33									
448	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.946,73	15	14.694,77									
449	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.336,79	15	15.105,75									
450	COORDINADOR / A ZONA	20.939,27	15	22.062,36									
451	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.406,35	15	14.125,41									
452	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.640,59	15	14.372,21									
453	COORDINADOR / A ZONA	20.846,00	15	21.964,09									
454	AUX. AYUDA DOMICILIO	4.045,43	15	4.262,41									
455	COORDINADOR / A ZONA	20.897,76	15	22.018,63									
456	RESPONSABLE COORDINACION	24.263,40	15	25.564,79									
457	ADMINISTRATIVO	20.712,33	15	21.823,25									
458	COORDINADOR / A ZONA	20.967,32	15	22.091,92									
459	COORDINADOR / A ZONA	20.952,65	15	22.076,46									
460	COORDINADOR / A ZONA	10.510,83	15	11.074,59									
461	AUX. AYUDA DOMICILIO	14.338,70	15	15.107,77									
462	COORDINADOR / A ZONA	21.176,48	15	22.312,30									
463	COORDINADOR / A ZONA	20.715,62	15	21.826,72									
464	AUX. AYUDA DOMICILIO	13.373,64	15	14.090,95									

[illegible]

DENOMINACIÓN PUESTO DE TRABAJO EXISTENTE (2016) Y/O PREVISTO (2017)	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018						VARIACIONES 2018 SOBRE 2017			
	RETRIBUCIÓN INTEGRA BRUTA DEVENGADA	NUMERO DE MENSUALIDADES DEVENGO	RETRIBUCIÓN INTEGRA 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	%
581 AUX. AYUDA DOMICILIO	7.664,61	15	8.075,71									
582 AUX. AYUDA DOMICILIO	10.189,25	15	10.735,76									
583 AUX. AYUDA DOMICILIO	11.214,36	15	11.815,85									
584 AUX. AYUDA DOMICILIO	11.439,95	15	12.053,54									
585 AUX. AYUDA DOMICILIO	12.299,95	15	12.959,67									
586 AUX. AYUDA DOMICILIO	9.531,29	15	10.042,51									
587 AUX. AYUDA DOMICILIO	3.738,18	15	3.938,68									
588 AUX. AYUDA DOMICILIO	11.782,77	15	12.414,75									
589 AUX. AYUDA DOMICILIO	9.183,73	15	9.676,31									
590 AUX. AYUDA DOMICILIO	8.867,57	15	9.343,19									
591 AUX. AYUDA DOMICILIO	9.801,46	15	10.327,17									
592 AUX. AYUDA DOMICILIO	8.803,25	15	9.275,42									
593 AUX. AYUDA DOMICILIO	1.350,49	15	1.422,92									
594 AUX. AYUDA DOMICILIO	6.781,98	15	7.145,74									
595 AUX. AYUDA DOMICILIO	6.599,79	15	6.953,77									
596 AUX. AYUDA DOMICILIO	6.180,22	15	6.511,70									
597 AUX. AYUDA DOMICILIO	7.830,47	15	8.250,46									
598 AUX. AYUDA DOMICILIO	5.928,47	15	6.246,45									
599 AUX. AYUDA DOMICILIO	11.333,13	15	11.940,99									
600 AUX. AYUDA DOMICILIO	6.250,63	15	6.585,89									
601 AUX. AYUDA DOMICILIO	7.853,91	15	8.275,16									
602 AUX. AYUDA DOMICILIO	6.950,46	15	7.323,25									
603 AUX. AYUDA DOMICILIO	10.296,20	15	10.848,44									
604 AUX. AYUDA DOMICILIO	8.479,81	15	8.934,63									
605 AUX. AYUDA DOMICILIO	7.903,52	15	8.327,43									
606 AUX. AYUDA DOMICILIO	8.661,22	15	9.125,77									
607 AUX. AYUDA DOMICILIO	11.488,16	15	12.104,34									
608 AUX. AYUDA DOMICILIO	9.415,11	15	9.920,10									
609 AUX. AYUDA DOMICILIO	8.437,05	15	8.889,58									
610 AUX. AYUDA DOMICILIO	6.418,05	15	6.762,29									
611 AUX. AYUDA DOMICILIO	8.149,87	15	8.586,99									
612 AUX. AYUDA DOMICILIO	9.837,00	15	10.364,62									
613 AUX. AYUDA DOMICILIO	11.279,05	15	11.884,01									
614 AUX. AYUDA DOMICILIO	9.743,87	15	10.266,49									
615 AUX. AYUDA DOMICILIO	5.946,54	15	6.265,49									
616 AUX. AYUDA DOMICILIO	11.562,54	15	12.182,71									
617 AUX. AYUDA DOMICILIO	7.624,86	15	8.033,83									
618 AUX. AYUDA DOMICILIO	4.445,75	15	4.684,20									
619 AUX. AYUDA DOMICILIO	6.569,53	15	6.921,89									
620 AUX. AYUDA DOMICILIO	13.742,69	15	14.479,79									
621 AUX. AYUDA DOMICILIO	11.070,94	15	11.664,74									
622 AUX. AYUDA DOMICILIO	9.007,68	15	9.490,81									
623 AUX. AYUDA DOMICILIO	12.237,20	15	12.893,55									
624 AUX. AYUDA DOMICILIO	6.446,31	15	6.792,06									
625 AUX. AYUDA DOMICILIO	1.696,89	15	1.787,90									
626 AUX. AYUDA DOMICILIO	9.900,17	15	10.431,17									
627 AUX. AYUDA DOMICILIO	7.740,89	15	8.156,08									
628 AUX. AYUDA DOMICILIO	3.816,67	15	4.021,38									
629 AUX. AYUDA DOMICILIO	1.584,43	15	1.669,41									
630 AUX. AYUDA DOMICILIO	8.128,88	15	8.564,88									
631 AUX. AYUDA DOMICILIO	11.619,28	15	12.242,49									
632 AUX. AYUDA DOMICILIO	6.550,55	15	6.901,89									
633 AUX. AYUDA DOMICILIO	4.744,83	15	4.999,32									
634 AUX. AYUDA DOMICILIO	4.790,18	15	5.047,10									
635 AUX. AYUDA DOMICILIO	8.968,13	15	9.449,14									
636 AUX. AYUDA DOMICILIO	9.471,74	15	9.979,76									
637 AUX. AYUDA DOMICILIO	10.700,39	15	11.274,31									
638 AUX. AYUDA DOMICILIO	10.277,29	15	10.828,52									

DENOMINACIÓN PUESTO DE TRABAJO EXISTENTE (2016) Y/O PREVISTO (2017)	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018						VARIACIONES 2018 SOBRE 2017			
	RETRIBUCIÓN INTEGRRA BRUTA DEVENGADA	NUMERO DE MENSUALIDADES DEVENGO	RETRIBUCIÓN INTEGRRA 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	%
639 AUX. AYUDA DOMICILIO	5.221,57	15	5.501,63									
640 AUX. AYUDA DOMICILIO	5.817,44	15	6.129,46									
641 AUX. AYUDA DOMICILIO	16.700,59	15	17.596,34									
642 AUX. AYUDA DOMICILIO	17.276,83	15	18.203,49									
643 AUX. AYUDA DOMICILIO	10.852,32	15	11.434,39									
644 AUX. AYUDA DOMICILIO	7.822,97	15	8.242,56									
645 AUX. AYUDA DOMICILIO	12.355,92	15	13.018,64									
646 AUX. AYUDA DOMICILIO	7.210,86	15	7.597,62									
647 AUX. AYUDA DOMICILIO	4.965,57	15	5.231,90									
648 AUX. AYUDA DOMICILIO	1.938,77	15	2.042,76									
649 AUX. AYUDA DOMICILIO	7.996,80	15	8.425,71									
650 AUX. AYUDA DOMICILIO	5.421,50	15	5.712,29									
651 AUX. AYUDA DOMICILIO	2.737,74	15	2.884,58									
652 AUX. AYUDA DOMICILIO	8.036,24	15	8.467,27									
653 AUX. AYUDA DOMICILIO	5.082,25	15	5.354,84									
654 AUX. AYUDA DOMICILIO	9.205,58	15	9.699,33									
655 AUX. AYUDA DOMICILIO	8.611,72	15	9.073,62									
656 AUX. AYUDA DOMICILIO	9.741,12	15	10.263,59									
657 AUX. AYUDA DOMICILIO	11.787,47	15	12.419,70									
658 AUX. AYUDA DOMICILIO	10.397,95	15	10.955,65									
659 AUX. AYUDA DOMICILIO	8.947,23	15	9.427,12									
660 AUX. AYUDA DOMICILIO	11.018,93	15	11.609,94									
661 AUX. AYUDA DOMICILIO	10.817,92	15	11.398,15									
662 AUX. AYUDA DOMICILIO	9.648,07	15	10.165,55									
663 AUX. AYUDA DOMICILIO	7.586,41	15	7.993,31									
664 AUX. AYUDA DOMICILIO	8.967,85	15	9.448,85									
665 COORDINADOR / A ZONA	13.801,98	15	14.542,26									
666 AUX. AYUDA DOMICILIO	11.806,44	15	12.439,69									
667 AUX. AYUDA DOMICILIO	10.610,37	15	11.179,47									
668 AUX. AYUDA DOMICILIO	9.928,24	15	10.460,75									
669 AUX. AYUDA DOMICILIO	9.683,12	15	10.202,48									
670 AUX. AYUDA DOMICILIO	9.390,15	15	9.893,80									
671 AUX. AYUDA DOMICILIO	12.284,29	15	12.943,17									
672 AUX. AYUDA DOMICILIO	9.824,37	15	10.351,31									
673 AUX. AYUDA DOMICILIO	9.283,50	15	9.781,43									
674 AUX. AYUDA DOMICILIO	8.094,43	15	8.528,58									
675 AUX. AYUDA DOMICILIO	179,43	15	189,05									
676 AUX. AYUDA DOMICILIO	10.135,30	15	10.678,91									
677 AUX. AYUDA DOMICILIO	12.628,16	15	13.305,48									
678 AUX. AYUDA DOMICILIO	2.775,32	15	2.924,18									
679 AUX. AYUDA DOMICILIO	9.648,74	15	10.166,26									
680 AUX. AYUDA DOMICILIO	9.708,03	15	10.228,73									
681 AUX. AYUDA DOMICILIO	13.326,93	15	14.041,73									
682 AUX. AYUDA DOMICILIO	11.611,42	15	12.234,21									
683 AUX. AYUDA DOMICILIO	5.452,07	15	5.744,50									
684 AUX. AYUDA DOMICILIO	11.342,81	15	11.951,19									
685 AUX. AYUDA DOMICILIO	2.285,46	15	2.408,04									
686 RESPONSABLE COORDINACION	20.707,85	15	21.818,53									
687 AUX. AYUDA DOMICILIO	8.671,50	15	9.136,60									
688 AUX. AYUDA DOMICILIO	9.056,15	15	9.541,88									
689 AUX. AYUDA DOMICILIO	11.270,86	15	11.875,38									
690 AUX. AYUDA DOMICILIO	7.110,31	15	7.491,68									
691 AUX. AYUDA DOMICILIO	13.359,08	15	14.075,60									
692 AUX. AYUDA DOMICILIO	536,31	15	565,08									
693 AUX. AYUDA DOMICILIO	8.942,89	15	9.422,55									
694 AUX. AYUDA DOMICILIO	7.715,20	15	8.129,01									
695 AUX. AYUDA DOMICILIO	12.110,52	15	12.760,08									
696 AUX. AYUDA DOMICILIO	11.464,03	15	12.078,91									

DENOMINACIÓN PUESTO DE TRABAJO EXISTENTE (2016) Y/O PREVISTO (2017)		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018						VARIACIONES 2018 SOBRE 2017			
		RETRIBUCIÓN INTEGRA BRUTA DEVENGADA	NUMERO DE MENSUALIDADES DEVENGO	RETRIBUCIÓN INTEGRA 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	%
697	AUX. AYUDA DOMICILIO	4.706,90	15	4.959,36									
698	AUX. AYUDA DOMICILIO	3.320,82	15	3.498,93									
699	AUX. AYUDA DOMICILIO	6.870,96	15	7.239,49									
700	AUX. AYUDA DOMICILIO	11.488,98	15	12.105,20									
701	AUX. AYUDA DOMICILIO	10.120,52	15	10.663,34									
702	AUX. AYUDA DOMICILIO	10.561,81	15	11.128,30									
703	AUX. AYUDA DOMICILIO	9.091,27	15	9.578,89									
704	AUX. AYUDA DOMICILIO	8.867,00	15	9.342,59									
705	AUX. AYUDA DOMICILIO	10.306,91	15	10.859,73									
706	AUX. AYUDA DOMICILIO	8.584,54	15	9.044,98									
707	AUX. AYUDA DOMICILIO	5.628,07	15	5.929,94									
708	AUX. AYUDA DOMICILIO	7.217,40	15	7.604,51									
709	AUX. AYUDA DOMICILIO	8.893,76	15	9.370,78									
710	AUX. AYUDA DOMICILIO	9.957,78	15	10.491,87									
711	AUX. AYUDA DOMICILIO	1.635,28	15	1.722,99									
712	AUX. AYUDA DOMICILIO	4.759,05	15	5.014,31									
713	AUX. AYUDA DOMICILIO	1.768,95	15	1.863,83									
714	AUX. AYUDA DOMICILIO	3.139,76	15	3.308,16									
715	AUX. AYUDA DOMICILIO	9.260,91	15	9.757,63									
716	AUX. AYUDA DOMICILIO	7.403,02	15	7.800,09									
717	AUX. AYUDA DOMICILIO	7.657,00	15	8.067,69									
718	AUX. AYUDA DOMICILIO	8.527,53	15	8.984,91									
719	AUX. AYUDA DOMICILIO	8.193,42	15	8.632,88									
720	AUX. AYUDA DOMICILIO	8.164,23	15	8.602,12									
721	AUX. AYUDA DOMICILIO	7.316,09	15	7.708,49									
722	AUX. AYUDA DOMICILIO	8.055,45	15	8.487,51									
723	AUX. AYUDA DOMICILIO	8.360,29	15	8.808,70									
724	AUX. AYUDA DOMICILIO	6.201,48	15	6.534,10									
725	AUX. AYUDA DOMICILIO	6.741,08	15	7.102,64									
726	AUX. AYUDA DOMICILIO	7.724,18	15	8.138,47									
727	AUX. AYUDA DOMICILIO	6.957,11	15	7.330,26									
728	AUX. AYUDA DOMICILIO	6.356,27	15	6.697,19									
729	AUX. AYUDA DOMICILIO	6.450,45	15	6.796,42									
730	AUX. AYUDA DOMICILIO	6.671,70	15	7.029,54									
731	AUX. AYUDA DOMICILIO	5.952,78	15	6.272,06									
732	AUX. AYUDA DOMICILIO	3.807,67	15	4.011,90									
733	AUX. AYUDA DOMICILIO	7.902,99	15	8.326,87									
734	AUX. AYUDA DOMICILIO	2.802,28	15	2.952,58									
735	AUX. AYUDA DOMICILIO	3.679,38	15	3.876,73									
736	AUX. AYUDA DOMICILIO	6.974,79	15	7.348,89									
737	AUX. AYUDA DOMICILIO	6.940,77	15	7.313,04									
738	AUX. AYUDA DOMICILIO	5.877,42	15	6.192,66									
739	AUX. AYUDA DOMICILIO	3.435,51	15	3.619,78									
740	AUX. AYUDA DOMICILIO	7.502,91	15	7.905,33									
741	AUX. AYUDA DOMICILIO	6.049,31	15	6.373,77									
742	AUX. AYUDA DOMICILIO	6.952,36	15	7.325,26									
743	AUX. AYUDA DOMICILIO	6.892,21	15	7.261,88									
744	AUX. AYUDA DOMICILIO	4.447,55	15	4.686,10									
745	AUX. AYUDA DOMICILIO	6.177,16	15	6.508,48									
746	AUX. AYUDA DOMICILIO	7.212,26	15	7.599,10									
747	AUX. AYUDA DOMICILIO	7.028,09	15	7.405,05									
748	AUX. AYUDA DOMICILIO	6.489,28	15	6.837,34									
749	AUX. AYUDA DOMICILIO	4.516,08	15	4.758,30									
750	AUX. AYUDA DOMICILIO	5.207,03	15	5.486,31									
751	AUX. AYUDA DOMICILIO	7.664,51	15	8.075,60									
752	AUX. AYUDA DOMICILIO	7.118,34	15	7.500,14									
753	AUX. AYUDA DOMICILIO	4.596,34	15	4.842,87									
754	AUX. AYUDA DOMICILIO	6.428,18	15	6.772,96									

[illegible]

DENOMINACIÓN PUESTO DE TRABAJO EXISTENTE (2016) Y/O PREVISTO (2017)	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018						VARIACIONES 2018 SOBRE 2017			
	RETribUCIÓN INTEGRA BRUTA DEVENGADA	NUMERO DE MENSUALIDADES DEVENGO	RETribUCIÓN INTEGRA 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	%
813 AUX. AYUDA DOMICILIO	5.557,39	15	5.855,46									
814 AUX. AYUDA DOMICILIO	4.543,69	15	4.787,39									
815 AUX. AYUDA DOMICILIO	4.790,94	15	5.047,91									
816 AUX. AYUDA DOMICILIO	4.806,36	15	5.064,15									
817 AUX. AYUDA DOMICILIO	1.477,44	15	1.556,68									
818 AUX. AYUDA DOMICILIO	1.163,73	15	1.226,15									
819 AUX. AYUDA DOMICILIO	3.984,73	15	4.198,45									
820 AUX. AYUDA DOMICILIO	2.844,45	15	2.997,01									
821 AUX. AYUDA DOMICILIO	2.290,97	15	2.413,85									
822 AUX. AYUDA DOMICILIO	5.535,12	15	5.832,00									
823 AUX. AYUDA DOMICILIO	2.931,81	15	3.089,06									
824 AUX. AYUDA DOMICILIO	5.461,15	15	5.754,06									
825 AUX. AYUDA DOMICILIO	6.775,76	15	7.139,18									
826 AUX. AYUDA DOMICILIO	5.507,72	15	5.803,13									
827 AUX. AYUDA DOMICILIO	3.191,55	15	3.362,73									
828 AUX. AYUDA DOMICILIO	2.877,47	15	3.031,81									
829 AUX. AYUDA DOMICILIO	2.448,84	15	2.580,19									
830 AUX. AYUDA DOMICILIO	1.950,01	15	2.054,60									
831 AUX. AYUDA DOMICILIO	1.301,70	15	1.371,52									
832 AUX. AYUDA DOMICILIO	1.513,19	15	1.594,35									
833 AUX. AYUDA DOMICILIO	1.236,62	15	1.302,95									
834 AUX. AYUDA DOMICILIO	1.074,96	15	1.132,62									
835 AUX. AYUDA DOMICILIO	895,78	15	943,83									
836 AUX. AYUDA DOMICILIO	1.080,19	15	1.138,13									
837 AUX. AYUDA DOMICILIO	445,48	15	469,37									
838 AUX. AYUDA DOMICILIO	39,03	15	41,12									
839 AUX. AYUDA DOMICILIO	365,96	15	385,59									
840 AUX. AYUDA DOMICILIO	194,04	15	204,45									
841 AUX. AYUDA DOMICILIO	613,07	15	645,95									
842 AUX. AYUDA DOMICILIO	295,36	15	311,20									
843 AUX. AYUDA DOMICILIO	255,73	15	269,45									
844 AUX. AYUDA DOMICILIO	318,14	15	335,20									
845 AUX. AYUDA DOMICILIO	616,19	15	649,24									
846 AUX. AYUDA DOMICILIO	39,03	15	41,12									
847 AUX. AYUDA DOMICILIO	327,17	15	344,72									
848 AUX. AYUDA DOMICILIO	346,29	15	364,86									
849 AUX. AYUDA DOMICILIO	335,57	15	353,57									
850 AUX. AYUDA DOMICILIO	315,02	15	331,92									
851 AUX. AYUDA DOMICILIO	36,69	15	38,66									
852 AUX. AYUDA DOMICILIO	222,17	15	234,09									
853 AUX. AYUDA DOMICILIO	591,07	15	622,77									
854 AUX. AYUDA DOMICILIO	310,80	15	327,47									
855 AUX. AYUDA DOMICILIO	39,03	15	41,12									
856 AUX. AYUDA DOMICILIO	293,98	15	309,75									
857 AUX. AYUDA DOMICILIO	733,92	15	773,28									
858 AUX. AYUDA DOMICILIO	73,42	15	77,36									
859 COORDINADOR / A ZONA	1.111,30	15	1.170,91									
860 AUX. AYUDA DOMICILIO	503,86	15	530,88									
861 AUX. AYUDA DOMICILIO	417,96	15	440,38									
862 OFICIAL 1º ELECTRICISTA	22.774,41	14	23.995,93									
863 OFICIAL 2º ELECTRICISTA	21.176,66	14	22.312,49									
864 JEFE DE EQUIPO	21.189,81	14	22.326,34									
865 OFICIAL 2º ELECTRICISTA	16.773,23	14	17.672,88									
866 OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO	19.841,80	14	20.906,03									
867 JEFE 1º ADMINISTRATIVO	30.778,13	14	32.428,94									
868 DELINEANTE PROYECTISTA	18.110,77	14	19.082,16									
869 ENCARGADO	36.947,74	14	38.929,46									
870 OFICIAL 2º ELECTRICISTA	19.702,44	14	20.759,20									

DENOMINACIÓN PUESTO DE TRABAJO EXISTENTE (2016) Y/O PREVISTO (2017)		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018						VARIACIONES 2018 SOBRE 2017			
		RETRIBUCIÓN INTEGRA BRUTA DEVENGADA	NUMERO DE MENSUALIDADES DEVENGO	RETRIBUCIÓN INTEGRA 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	%
871	OFICIAL 2ª ELECTRICISTA	20.385,87	14	21.479,28									
872	OFICIAL 1º ELECTRICISTA	19.854,63	14	20.919,55									
873	OFICIAL 2ª ELECTRICISTA	19508,83	14	20.555,20									
874	CONDUCTOR	13670,18	14	14.403,39									
875	OFICIAL 1º ELECTRICISTA	18941,11	14	19.957,03									
876	OFICIAL 2ª ELECTRICISTA	17840,84	14	18.797,75									
877	OFICIAL 2ª ELECTRICISTA	16884,13	14	17.789,72									
878	JEFE DE TALLER		14	35.000,00									
879	DIRECTOR ECONOMICO		14	45.000,00									
880	TEC.PREV.RRLL		14	40.000,00									
TOTALES		12.999.832,99		13.817.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2018
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 operaciones.	-13.318,00
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		3.- Subvenciones de capital	
5. Aplicaciones informáticas		a) Del Ayuntamiento	
6. Otro inmovilizado intangible		b) Otras subvenciones	
b).- Inmovilizaciones materiales		4.- Deudas a largo plazo	
1. Terrenos y construcciones		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	
c).- Inversiones inmobiliarias		4. Derivados	
1. Terrenos		5. Otros pasivos financieros	
2. Construcciones		5.- Enajenación de inmovilizado	
d) Inversiones financieras a largo plazo		a) Inmovilizaciones intangibles	
1. Instrumentos de patrimonio		b) Inmovilizaciones materiales	
2. Créditos a terceros		c) Inversiones inmobiliarias	
3. Valores representativos de deuda		d) Inversiones financieras	
4. Derivados		6.- Enajenación de acciones propias	
5. Otros activos financieros		7.- Cancelación anticipada o trasp. a corto de Inversiones Financieras	
3.- Adquisición de acciones propias		1. Instrumentos de patrimonio	
4.- Reducciones de capital		2. Créditos a terceros	
5.- Dividendos		3. Valores representativos de deuda	
6.- Canc. o traspaso a corto deuda largo plazo		4. Derivados	
1. Obligaciones y otros valores negociables		5. Otros activos financieros	
2. Deudas con Entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
7.- Provisiones a largo plazo			
TOTAL INVERSION		TOTAL FINANCIACION	-13.318,00
Exceso de financiación sobre inversión.....		Exceso de inversión sobre financiación.....	
(Aumento Capital Circulante)		(Disminución del Capital Circulante)	-13.318,00

EMPRESA:

Anexo 3, Documento F2

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2018

MEMORIA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES

PROYECTOS DE INVERSIÓN	JUSTIFICACIÓN	CRITERIOS SELECCIÓN	PLAZO RECUPERACIÓN	ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
SIN PROYECTOS	Sin Constancia de Inversiones			

EMPRESA:

Anexo 3, Documento F3.2

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES
Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2018**

RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR

RENTAS	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	-13.635.062,43
OTROS GASTOS DE PERSONAL	
SEGURIDAD SOCIAL	-4.867.856,06
DIVIDENDO BRUTO	
INTERESES	0,00
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	-13.690,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	
BENEFICIOS RETENIDOS	
RENTA NETA	-18.516.608,49
AMORTIZACIONES	-13.318,00
PROVISIONES	0,00
RENTA BRUTA	-18.529.926,49



Código Cifrado de Verificación: 771RY860G391GL5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Firma Francisco Ramirez Delgado, Gerente de Comujesa

FECHA 15/03/2018

§771RY860G391GL5*-

771RY860G391GL5

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2018

Anexo 3, Documento F4.1

CUENTAS	2017	2018	CUENTAS	2017	2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			12.- Ingresos financieros		
1.- Importe neto de la cifra de negocios	9.551.010,71	11.224.147,49	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		21,90
a) Ventas	2.029.008,34	2.070.000,00	a.1.- En empresas del grupo y asociadas		
b) Prestaciones de servicios	7.522.002,37	9.154.147,49	a.2.- En terceros		21,90
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo			b.1.- En empresas del grupo y asociadas		
4.- Aprovisionamientos			b.2.- De terceros		
a) Consumo de mercaderías	-1.269.613,89	-1.506.553,00	13.- Gastos financieros		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00		a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
c) Trabajos realizados por otras empresas	-1.250.972,90	-1.440.839,00	b) Por deudas con terceros		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	-18.640,99	-65.714,00	c) Por actualización de provisiones		
5.- Otros ingresos de explotación	9.696.293,02	10.565.258,00	14.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	76.505,02	75.000,00	a) Cartera de negociación y otros		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	9.619.788,00	10.490.258,00	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
6.- Gastos de personal	-17.075.147,06	-18.502.918,49	15.- Diferencias de cambio		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-12.614.803,42	-13.635.062,43	16.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
b) Cargas sociales	-4.460.343,64	-4.867.856,06	a) Deterioros y pérdidas		
c) Provisiones			b) Resultados por enajenaciones y otras		
7.- Otros gastos de explotación	-1.754.021,25	-2.016.616,00	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	21,90	
a) Servicios exteriores	-1.743.330,85	-2.002.926,00	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-855.838,11	0,00
b) Tributos	-10.509,98	-13.690,00	17.- Impuestos sobre beneficios		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente	-180,42	-13.318,00	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)		
8.- Amortización del Inmovilizado	-11.342,77	250.000,00	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	0,00		18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
10.- Excesos de provisiones					
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
Otros Resultados	6.961,23	1.506.553,00	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-855.860,01				

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		2018	2017
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias		0,00	0,00
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
I. Por valoración instrumentos financieros			
1.- Activos financieros disponibles para la venta			
2.- Otros ingresos/gastos			
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	0
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
VI. Por valoración de instrumentos financieros			
1.- Activos financieros disponibles para la venta			
2.- Otros ingresos/gastos		250.000	
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)		250.000	0
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)		250.000,00	

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 2018

	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 2016	661.113,31			661.406,91		-395.268,38	
I. Ajustes por cambios de criterio 2016 y anteriores							
II. Ajustes por errores 2016 y anteriores							
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017	661.113,31			661.406,91		-395.268,38	
I. Total ingresos y gastos reconocidos							
II. Operaciones con socios o propietarios						-58.522,44	
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						-58.522,44	
7. Otras operaciones con socios o propietarios							
III. Otras variaciones del patrimonio neto				-3.244,28			
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017	661.113,31			658.162,63		-453.790,82	
I. Ajustes por cambios de criterio 2017							
II. Ajustes por errores 2017							
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018	661.113,31			658.162,63		-453.790,82	
I. Total ingresos y gastos reconocidos							
II. Operaciones con socios o propietarios						-855.838,11	
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						-855.838,11	
7. Otras operaciones con socios o propietarios							
III. Otras variaciones del patrimonio neto							
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018	661.113,31	0,00	0,00	658.162,63	0,00	-1.309.628,93	0,00

EMPRESA:

Anexo 3, Documento F4/2

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 2018

	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 2016	-58.522,44				1.531.619,47	2.400.348,87
I. Ajustes por cambios de criterio 2016 y anteriores						0,00
II. Ajustes por errores 2016 y anteriores						0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017	-58.522,44				1.531.619,47	2.400.348,87
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-855.838,11					-855.838,11
II. Operaciones con socios o propietarios	58.522,44					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	58.522,44					0,00
7. Otras operaciones con socios o propietarios						0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto						-3.244,28
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017	-855.838,11				1.531.619,47	1.541.266,48
I. Ajustes por cambios de criterio 2017						0,00
II. Ajustes por errores 2017						0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018	-855.838,11				1.531.619,47	1.541.266,48
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-855.838,11				-313.000,00	-313.000,00
II. Operaciones con socios o propietarios	855.838,11					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	855.838,11					0,00
7. Otras operaciones con socios o propietarios						0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto						0,00
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.619,47	1.228.266,48

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

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2017

ACTIVO		2017	2018	ACTIVO		2017	2018
A) PASIVO NO CORRIENTE				II.- Existencias			
I.- Inmovilizado intangible		2.272.305,90	2.242.718,51	1.- Comerciales		37.665,55	20.000,00
1.- Desarrollo		2.500,00	1.275,00	2.- Inmuebles, maquinaria y otros aperos de trabajo		37.665,55	20.000,00
2.- Brevetos, licencias, marcas y similares				3.- Productos en curso			
3.- Patentes, licencias, marcas y similares				4.- Productos terminados			
4.- Ficticio de comercio		2.500,17	1.275,00	5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados			
5.- Aplicaciones informáticas				III.- Deudas comerciales y otras cuentas a cobrar		1.387.938,46	1.533.785,00
6.- Otro inmovilizado intangible		47.769,25	21.982,20	1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios		794.136,89	30.000,00
II.- Inmovilizado material				2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas		512.124,97	
1.- Terrenos y construcciones		47.769,25	21.982,20	3.- Deudores varios		2.184,98	15.000,00
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material				4.- Personal		28.996,19	476,21
3.- Inmovilizado en curso y anticipos				5.- Activos por impuesto corriente		-249.962,78	1.485.785,00
III.- Inversiones inmobiliarias				6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas			
1.- Terrenos				7.- Instrumentos de patrimonio		105,92	0,00
2.- Construcciones		3.212.342,10	2.218.481,51	IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
3.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		2.212.342,10	2.212.341,51	1.- Instrumentos de patrimonio			
4.- Créditos a empresas				2.- Créditos a empresas			
5.- Valores representativos de deuda				3.- Valores representativos de deuda			
6.- Derivados				4.- Derivados			
7.- Otros activos financieros		4.689,55	1.140,00	5.- Otros activos financieros			
8.- Inversiones financieras a corto plazo		4.689,55	0,00	V.- Periodificaciones a corto plazo			
9.- Instrumentos de patrimonio				VIII.- Electivo y otros activos líquidos equivalentes		123.693,71	42.119,00
1.- Instrumentos de patrimonio				1.- Tesorería		123.693,71	42.119,00
2.- Créditos a terceros				2.- Otros activos líquidos equivalentes			
3.- Valores representativos de deuda				TOTAL ACTIVO (A+B):		3.521.699,54	3.837.522,51
4.- Derivados							
5.- Otros activos financieros							
6.- Inversiones financieras a corto plazo							
7.- Instrumentos de patrimonio							
8.- Créditos a terceros							
9.- Valores representativos de deuda							
10.- Derivados							
11.- Otros activos financieros							
12.- Inversiones financieras a corto plazo							
13.- Instrumentos de patrimonio							
14.- Créditos a terceros							
15.- Valores representativos de deuda							
16.- Derivados							
17.- Otros activos financieros							
18.- Inversiones financieras a corto plazo							
19.- Instrumentos de patrimonio							
20.- Créditos a terceros							
21.- Valores representativos de deuda							
22.- Derivados							
23.- Otros activos financieros							
24.- Inversiones financieras a corto plazo							
25.- Instrumentos de patrimonio							
26.- Créditos a terceros							
27.- Valores representativos de deuda							
28.- Derivados							
29.- Otros activos financieros							
30.- Inversiones financieras a corto plazo							
31.- Instrumentos de patrimonio							
32.- Créditos a terceros							
33.- Valores representativos de deuda							
34.- Derivados							
35.- Otros activos financieros							
36.- Inversiones financieras a corto plazo							
37.- Instrumentos de patrimonio							
38.- Créditos a terceros							
39.- Valores representativos de deuda							
40.- Derivados							
41.- Otros activos financieros							
42.- Inversiones financieras a corto plazo							
43.- Instrumentos de patrimonio							
44.- Créditos a terceros							
45.- Valores representativos de deuda							
46.- Derivados							
47.- Otros activos financieros							
48.- Inversiones financieras a corto plazo							
49.- Instrumentos de patrimonio							
50.- Créditos a terceros							
51.- Valores representativos de deuda							
52.- Derivados							
53.- Otros activos financieros							
54.- Inversiones financieras a corto plazo							
55.- Instrumentos de patrimonio							
56.- Créditos a terceros							
57.- Valores representativos de deuda							
58.- Derivados							
59.- Otros activos financieros							
60.- Inversiones financieras a corto plazo							
61.- Instrumentos de patrimonio							
62.- Créditos a terceros							
63.- Valores representativos de deuda							
64.- Derivados							
65.- Otros activos financieros							
66.- Inversiones financieras a corto plazo							
67.- Instrumentos de patrimonio							
68.- Créditos a terceros							
69.- Valores representativos de deuda							
70.- Derivados							
71.- Otros activos financieros							
72.- Inversiones financieras a corto plazo							
73.- Instrumentos de patrimonio							
74.- Créditos a terceros							
75.- Valores representativos de deuda							
76.- Derivados							
77.- Otros activos financieros							
78.- Inversiones financieras a corto plazo							
79.- Instrumentos de patrimonio							
80.- Créditos a terceros							
81.- Valores representativos de deuda							
82.- Derivados							
83.- Otros activos financieros							
84.- Inversiones financieras a corto plazo							
85.- Instrumentos de patrimonio							
86.- Créditos a terceros							
87.- Valores representativos de deuda							
88.- Derivados							
89.- Otros activos financieros							
90.- Inversiones financieras a corto plazo							
91.- Instrumentos de patrimonio							
92.- Créditos a terceros							
93.- Valores representativos de deuda							
94.- Derivados							
95.- Otros activos financieros							
96.- Inversiones financieras a corto plazo							
97.- Instrumentos de patrimonio							
98.- Créditos a terceros							
99.- Valores representativos de deuda							
100.- Derivados							
101.- Otros activos financieros							
102.- Inversiones financieras a corto plazo							
103.- Instrumentos de patrimonio							
104.- Créditos a terceros							
105.- Valores representativos de deuda							
106.- Derivados							
107.- Otros activos financieros							
108.- Inversiones financieras a corto plazo							
109.- Instrumentos de patrimonio							
110.- Créditos a terceros							
111.- Valores representativos de deuda							
112.- Derivados							
113.- Otros activos financieros							
114.- Inversiones financieras a corto plazo							
115.- Instrumentos de patrimonio							
116.- Créditos a terceros							
117.- Valores representativos de deuda							
118.- Derivados							
119.- Otros activos financieros							
120.- Inversiones financieras a corto plazo							
121.- Instrumentos de patrimonio							
122.- Créditos a terceros							
123.- Valores representativos de deuda							
124.- Derivados							
125.- Otros activos financieros							
126.- Inversiones financieras a corto plazo							
127.- Instrumentos de patrimonio							
128.- Créditos a terceros							
129.- Valores representativos de deuda							
130.- Derivados							
131.- Otros activos financieros							
132.- Inversiones financieras a corto plazo							
133.- Instrumentos de patrimonio							
134.- Créditos a terceros							
135.- Valores representativos de deuda							
136.- Derivados							
137.- Otros activos financieros							
138.- Inversiones financieras a corto plazo							
139.- Instrumentos de patrimonio							
140.- Créditos a terceros							
141.- Valores representativos de deuda							
142.- Derivados							
143.- Otros activos financieros							
144.- Inversiones financieras a corto plazo							
145.- Instrumentos de patrimonio							
146.- Créditos a terceros							
147.- Valores representativos de deuda							
148.- Derivados							
149.- Otros activos financieros							
150.- Inversiones financieras a corto plazo							
151.- Instrumentos de patrimonio							
152.- Créditos a terceros							
153.- Valores representativos de deuda							
154.- Derivados							
155.- Otros activos financieros							
156.- Inversiones financieras a corto plazo							
157.- Instrumentos de patrimonio							
158.- Créditos a terceros							
159.- Valores representativos de deuda							
160.- Derivados							
161.- Otros activos financieros							
162.- Inversiones financieras a corto plazo							
163.- Instrumentos de patrimonio							
164.- Créditos a terceros							
165.- Valores representativos de deuda							
166.- Derivados							
167.- Otros activos financieros							
168.- Inversiones financieras a corto plazo							
169.- Instrumentos de patrimonio							
170.- Créditos a terceros							
171.- Valores representativos de deuda							
172.- Derivados							
173.- Otros activos financieros							
174.- Inversiones financieras a corto plazo							
175.- Instrumentos de patrimonio							
176.- Créditos a terceros							
177.- Valores representativos de deuda							
178.- Derivados							
179.- Otros activos financieros							
180.- Inversiones financieras a corto plazo							
181.- Instrumentos de patrimonio							
182.- Créditos a terceros							
183.- Valores representativos de deuda							
184.- Derivados							
185.- Otros activos financieros							
186.- Inversiones financieras a corto plazo							
187.- Instrumentos de patrimonio							
188.- Créditos a terceros							
189.- Valores representativos de deuda							
190.- Derivados							
191.- Otros activos financieros							
192.- Inversiones financieras a corto plazo							
193.- Instrumentos de patrimonio							
194.- Créditos a terceros							
195.- Valores representativos de deuda							
196.- Derivados							
197.- Otros activos financieros							
198.- Inversiones financieras a corto plazo							
199.- Instrumentos de patrimonio							
200.- Créditos a terceros							
201.- Valores representativos de deuda							
202.- Derivados							
203.- Otros activos financieros							
204.- Inversiones financieras a corto plazo							
205.- Instrumentos de patrimonio							
206.- Créditos a terceros							
207.- Valores representativos de deuda							
208.- Derivados							
209.- Otros activos financieros							
210.- Inversiones financieras a corto plazo							
211.- Instrumentos de patrimonio							
212.- Créditos a terceros							
213.- Valores representativos de deuda							
214.- Derivados							
215.- Otros activos financieros							
216.- Inversiones financieras a corto plazo							
217.- Instrumentos de patrimonio							
218.- Créditos a terceros							
219.- Valores representativos de deuda							
220.- Derivados							
221.- Otros activos financieros							
222.- Inversiones financieras a corto plazo							
223.- Instrumentos de patrimonio							
224.- Créditos a terceros							
225.- Valores representativos de deuda							
226.- Derivados							
227.- Otros activos financieros							
228.- Inversiones financieras a corto plazo							
229.- Instrumentos de patrimonio							
230.- Créditos a terceros							
231.- Valores representativos de deuda							
232.- Derivados							
233.- Otros activos financieros							
234.- Inversiones financieras a corto plazo							
235.- Instrumentos de patrimonio							
236.- Créditos a terceros							
237.- Valores representativos de deuda							
238.- Derivados							
239.- Otros activos financieros							
240.- Inversiones financieras a corto plazo							
241.- Instrumentos de patrimonio							
242.- Créditos a terceros							
243.- Valores representativos de deuda							
244.- Derivados							
245.- Otros activos financieros							
246.- Inversiones financieras a corto plazo							
247.- Instrumentos de patrimonio							
248.- Créditos a terceros							
249.- Valores representativos de deuda							
250.- Derivados							
251.- Otros activos financieros			</				

EMPRESA:
Anexo 3, Documento F6.1

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2018

ESTADO DE GASTOS		IMPORTE	ESTADO DE INGRESOS	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	18.502.918,49		
2	GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	2.016.616,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	-		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.490.258,00
			5 INGRESOS PATRIMONIALES	10.029.276,49
6	INVERSIONES REALES	-	6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	-
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
8	ACTIVOS FINANCIEROS	-	8 ACTIVOS FINANCIEROS	-
9	PASIVOS FINANCIEROS	-	9 PASIVOS FINANCIEROS	-
TOTAL GASTOS		20.519.534,49	TOTAL INGRESOS	20.519.534,49

Composición del Estado de Previsión

EMPRESA:

Anexo 3, Documento F6.2

1.- GASTOS DE PERSONAL	18.502.918,49
+ 6 PYG	
GASTOS CAPITULO 1	18.502.918,49

PYG: Pérdidas y ganancias

PAIF: Plan de actuación, inversiones y financiación

ECPN: Estado de cambios del Patrimonio Neto

2.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
+ 7 PYG	2.016.616,00
+ 17 PYG	
+/- V ECPN	
GASTOS CAPITULO 2	2.016.616,00

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
+ 5.b PYG	10.490.258,00
INGRESOS CAPITULO 4	10.490.258,00

3.- GASTOS FINANCIEROS	
+ 13 PYG	0,00
+ 14 (-) PYG	
+ 15 (-) PYG	
+ II (-) ECPN	
GASTOS CAPITULO 3	0,00

5.- INGRESOS PATRIMONIALES	
+1 +/- 2 -4 PYG	9.717.594,49
+3 +5a +10 PYG	75.000,00
+12 +14(+)+15(+)+16 PYG	0,00
-11a +/-11b -16a +/-16b +/-18 PYG	
+/- I + II(+)+/- IV ECPN	250.000,00
+ Disminución capital circulante PAIF	-13.318,00
- Aumento capital circulante PAIF	
INGRESOS CAPITULO 5	10.029.276,49

6.- INVERSIONES REALES	
+ 2.a Inversiones PAIF	0
+ 2.b Inversiones PAIF	-
+ 2.c Inversiones PAIF	
GASTOS CAPITULO 6	-

6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	
+ 5.a Financiación PAIF	
+ 5.b Financiación PAIF	
+ 5.c Financiación PAIF	
INGRESOS CAPITULO 6	

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
+ 2.b Financiación PAIF	
+ 3 Financiación PAIF	-
INGRESOS CAPITULO 7	-

8.- ACTIVOS FINANCIEROS	
+ 2.d Inversiones PAIF	
+ 3 Inversiones PAIF	
GASTOS CAPITULO 8	

8.- ACTIVOS FINANCIEROS	
+ 5.d Financiación PAIF	
+ 6 Financiación PAIF	
+ 7 Financiación PAIF	
INGRESOS CAPITULO 8	

9.- PASIVOS FINANCIEROS	
+ 4 Inversiones PAIF	
+ 5 Inversiones PAIF	
+ 6 Inversiones PAIF	
+ 7 Inversiones PAIF	
GASTOS CAPITULO 9	

9.- PASIVOS FINANCIEROS	
+ 2.a Financiación PAIF	-
+ 4 Financiación PAIF	
INGRESOS CAPITULO 9	-