



## AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

### **Asunto: Previsión de ingresos y gastos y programa de actuación, inversión y financiación para el ejercicio 2018.**

Por esta Dirección se ha elaborado la Previsión General de gastos e ingresos para el ejercicio 2018 en base a la evolución de gasto en 2017 y las estimaciones para éste, una vez que se está en posesión de todos los costes anuales de los diferentes servicios encargados a COMUJESA.

En dicha previsión ya se incluyen las correspondientes a ingresos y gastos durante todo el ejercicio 2018 relativas al mantenimiento del alumbrado público, asumido efectivamente el 1 de mayo de 2017.

Se prevén unos ingresos de 21.789.405 €, de los cuales

- 11.224.147 corresponden al importe neto de la cifra de negocio, desglosado en:
  - 2.070.000 por venta de billetes transporte urbano de viajeros
  - 9.154.147 por prestaciones de servicios de alumbrado público y ayuda a domicilio.
- 10.565.258 € corresponden a la previsión de otros ingresos de explotación desglosados en:
  - 75.000 € por Publicidad en autobuses urbanos.
  - 10.490.258 € Subvenciones de explotación incorporadas a resultados del ejercicio.

Por su parte las previsiones de las principales partidas de gastos son las siguientes:

- 1.506.553 € de aprovisionamientos (combustible, recambios, materiales)
- 18.502.918 € de Gasto de personal, en el que ya se incluye por el año completo el adscrito al Mantenimiento de Alumbrado Público.
- 2.016.616 € de otros gastos de explotación, entre los que destaca la partida destinada a Servicios exteriores por un importe de 2.002.926 € (maquinaria, vehículos industriales, renting, etc.)

En relación con ello y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29, letra h) de los Estatutos Sociales, por el que se determina que es competencia del Consejo de Administración "*h. Formular el Presupuesto y elevarlo al Ayuntamiento Pleno para su integración en el General del Ayuntamiento.*" se eleva a la Presidencia, para su inclusión en el orden del día de la próxima reunión que celebre el Consejo de Administración, la siguiente

**PROPUESTA DE ACUERDO:** Aprobación de la siguiente previsión de gastos e ingresos y programa de actuación, inversión y financiación para el ejercicio 2018:

	Código Cifrado de Verificación: 7B14F81012V1UV9 .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	Francisco Ramirez Delgado, Gerente de Comujesa	FECHA	19/02/2018
 7B14F81012V1UV9			

**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)	PREVISION 2018
CUENTAS DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD	ACTIVIDADES ORDINARIAS PRESUPUESTO DE EXPLOTACION R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre		
	<b>1. Importe Neto de la cifra de negocios</b>		<b>11.224.147</b>
700,701,702,703,704,(706),(708),(709)	a) Ventas		2.070.000
705	b) Prestaciones de Servicios		9.154.147
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>-1.506.553</b>
(600),610*,6060,6080,6090	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602),6061,6062,6081,6082,6091,6092,611*,612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		-1.440.839
(607),	c) Trabajos realizados por otras empresas		<b>-65.714</b>
(6931),7931,(6932),7932,(6933),7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		<b>0</b>
	<b>5. Otros ingresos de explotación</b>		<b>10.565.258</b>
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		75.000
740,747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		10.490.258
	<b>6. Gasto de Personal</b>		<b>-18.502.918</b>
(640),(641),(645)	a) Sueldos, Salarios y Asimilados		-13.635.062
(642),(649)	b) Cargas Sociales		<b>-4.867.856</b>
(643),(6440),(6442),7950,7957	c) Provisiones		
	<b>7. Otros Gastos de Explotación</b>		<b>-2.016.616</b>
(62),	a) Servicios Exteriores		-2.002.926
(631),(634),636,639	b) Tributos		-13.690
(650),(694),(695),794,7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		<b>0</b>
(651),(659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68),	<b>8. Amortización del Inmovilizado</b>		<b>-13.318</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>		
790,791,792	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>		
(670),(671),(672),(690),(691),(692),770,771,772	a) Deterioros y Pérdidas		
(678),778	b) Resultados por enajenaciones y otras.		
	<b>12. Otros Resultados</b>		
	<b>A.1) RESULTADO DE LA EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-0</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>0</b>
(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		<b>0</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>0</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>

	Código Cifrado de Verificación: 7B14F81012V1UV9 .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 Francisco Ramirez Delgado, Gerente de Comujesa	FECHA 19/02/2018
		
7B14F81012V1UV9		

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		Prevision 2018
	Prevision de Cambios en el Patrimonio Neto R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre		
	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		

	Código Cifrado de Verificación: 7B14F81012V1UV9 .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 Francisco Ramirez Delgado, Gerente de Comujesa	FECHA 19/02/2018
 7B14F81012V1UV9		

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 NP.GC. 2.008	BALANCE Antes de la aplicación del saldo de Pérdidas y Ganancias R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre		PREVISION 2018
	« ACTIVO »		
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.241.718</b>
	<b>I. Inmovilizado Intangible</b>		<b>1.275</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		1.275
204,209,(2804),(2904)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<b>II. Inmovilizado Material</b>		<b>21.962</b>
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		
	<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 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
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		<b>0</b>
2405,(2485),250,(259),(2935),(2936)	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>		

Documento: B-ACT1

	Código Cifrado de Verificación: 7B14F81012V1UV9 .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 Francisco Ramirez Delgado, Gerente de Comujesa	FECHA 19/02/2018
		
7B14F81012V1UV9		

**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	N.P.G.C. 2.008	BALANCE	
		Antes de la aplicación del saldo de Pérdidas y Ganancias R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre	
		« ACTIVO »	PREVISION 2018
		<b>A) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.595.904</b>
580.581.582.583.584.(599)		<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>1.533.785</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	1.485.785
558		7. Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	
		<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	
5303.5304.(5383).(5384).(5933).(5934)		1. Acciones y participaciones en patrimonio a corto plazo	
5313.5314.5323.5324.5333.5334.(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	
5315.5325.5335.541.542.543.546.(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>42.119</b>
57		1. Tesorería	42.119
(-----)		2. Otros Activos líquidos equivalentes	
		<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.837.622</b>

	Código Cifrado de Verificación: 7B14F81012V1UV9 .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 Francisco Ramirez Delgado, Gerente de Comujesa	FECHA 19/02/2018
		
7B14F81012V1UV9		

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	N.P.G.C. 2.008	BALANCE	
		Antes de la aplicación del saldo de Pérdidas y Ganancias R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre	
		PREVISION 2018	
		- PATRIMONIO NETO Y PASIVO -	
		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	2.150.349
		<b>A-1 Fondos Propios.</b>	868.729
		<b>I. Capital</b>	661.113
	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>	661.407
	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>	-453.791
	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>	1.281.619
		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	8.125
		<b>I. Provisiones a largo plazo.</b>	5.021
	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>	3.104

	Código Cifrado de Verificación: 7B14F81012V1UV9 .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 Francisco Ramirez Delgado, Gerente de Comujesa	FECHA 19/02/2018
 7B14F81012V1UV9		

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 INTEGRAL O MAYORITARIAMENTE AL AYUNTAMIENTO

Sociedad Mercantil :		CORPORACION MUNICIPAL DE JEREZ S.A. (COMUJESA)	
Cuentas del Plan General de Contabilidad	BALANCE		PREVISION 2018
	Antes de la aplicación del saldo de Pérdidas y Ganancias		
N.P.G.C. 2.008	R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre		
	« PATRIMONIO NETO Y PASIVO »		
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.679.149</b>
585.586.587.588.589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
499.529	II. Provisiones a corto plazo		0
	III. Deudas a corto plazo.		30.000
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	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0
			<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		
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		<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		
	VI. Periodificaciones.		
485,568			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>3.837.623</b>

	Código Cifrado de Verificación: 7B14F81012V1UV9 .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 Francisco Ramirez Delgado, Gerente de Comujesa	FECHA 19/02/2018
 7B14F81012V1UV9		

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 : « VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE »  (Arts. 145.1.c) LRHL y 5.c), 112 y 113 del R.D. 500/1990, de 20 de abril)	CORPORACION MUNICIPAL DE JEREZ S.A. (COMUJESA)	
	PREVISION 2018	
	Aumentos	Disminuciones
Accionistas por desembolsos exigidos		
Existencias		0
Deudores		0
Acreedores	0	
Inversiones financieras temporales		
Acciones propias		
Tesoreria		0
Ajustes por periodificación		
TOTAL	0	0
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE		0

	Código Cifrado de Verificación: 7B14F81012V1UV9 .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 Francisco Ramirez Delgado, Gerente de Comujesa	FECHA 19/02/2018
 7B14F81012V1UV9		

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.	PREVISION 2018
<b>CUADRO DE FINANCIACION O PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
« APLICACION DE FONDOS »		
(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>		0
Inmovilizado material		0
Terrenos		
Edificios y construcciones		
Instalaciones técnicas y maquinaria		
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario		0
Elementos de transportes		
Equipos para procesos de información		0
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>		0
<b>TOTAL APLICACIONES</b>		<b>0</b>

Documento: AF

	Código Cifrado de Verificación: 7B14F81012V1UV9 .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 Francisco Ramirez Delgado, Gerente de Comujesa	FECHA 19/02/2018
		
7B14F81012V1UV9		

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 2018
« 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>13.318</b>
Cash-flow actividades ordinarias	13.318	
Amortizaciones	-13.318	
Provisiones netas de explotación (Debe - Haber)		
Gastos e ingresos, a distribuir en varios ejercicios, aplicados	0	
Resultado ordinario antes de subvenciones	-10.713.622	
Subvenciones netas a la explotación	10.740.258	
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		

Documento: OF-1

	Código Cifrado de Verificación: 7B14F81012V1UV9 .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 Francisco Ramirez Delgado, Gerente de Comujesa	FECHA 19/02/2018
 7B14F81012V1UV9		

**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
(Arts. 145.1.c) LRHL y 5.c), 112 y 113 del R.D. 500/1990, de 20 de abril)		
<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
<i>Empresas del grupo</i>		
<i>Empresas asociadas</i>		
<i>Otras inversiones financieras</i>		
<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>13.318</b>

Documento: OF-2

	Código Cifrado de Verificación: 7B14F81012V1UV9 .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   Francisco Ramirez Delgado, Gerente de Comujesa	FECHA   19/02/2018
 7B14F81012V1UV9		

**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 INTEGRAL 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 gestionar durante todo el ejercicio 2018 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 10.490.258 € 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	65.170,00 €
* Servicio de Calas en la Vía Pública	826.983,00 €
* SASIA	148.630,00 €
* Servicio de Transporte Urbano	9.045.265,00 €

\* A dicha cifra hay que añadir 404.210,00 € por gastos de carácter general

- \* El servicio de transporte urbano se financia parcialmente con la venta de billetes y publicidad El importe previsto es de 2.145.000,00 €
- \* El servicio de ayuda a domicilio se financia con facturación al Ayuntamiento de Jerez. La cantidad prevista es de 7.721.865,60 €
- \* El servicio de Alumbrado Público se financia con facturación al Ayuntamiento de Jerez. La cantidad prevista es de 1.432.281,77 €

Documento: MEMO

	Código Cifrado de Verificación: 7B14F81012V1UV9 .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	Francisco Ramirez Delgado, Gerente de Comujesa
FECHA	19/02/2018
 7B14F81012V1UV9	

**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.					
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS							
DESCRIPCION	Fecha Inicial/Final	Importe Total	Importe Invertido al 31.12.2017	Importe 2018	Importe 2019	Importe 2020	Importe 2021
Utililaje Alumbrado Público			7.980				
Equipo de Aire Acondicionado Oficina SAD			6.168				
Mobiliario Oficina SAD			7.168				
Equipos Informáticos SAD			9.941				
<b>TOTAL INVERSIONES</b>		<b>0</b>	<b>31.257</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Documento: INV

**El Director Gerente,**

	Código Cifrado de Verificación: 7B14F81012V1UV9 .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 Francisco Ramirez Delgado, Gerente de Comujesa	FECHA 19/02/2018
 7B14F81012V1UV9		

## BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2018

ACTIVO	2017	2018	ACTIVO	2017	2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.272.301</b>	<b>2.241.718</b>	<b>II.- Existencias</b>	<b>37.666</b>	<b>20.000</b>
<b>I.- Inmovilizado Intangible</b>	<b>2.500</b>	<b>1.275</b>	1.- Comerciales		
1.- Desarrollo			2.- Materias primas y otros aprovisionamientos	37.666	20.000
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	1.275	6.- Anticipos a proveedores		
6.- Otro inmovilizado intangible			<b>III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>1.087.938</b>	<b>1.533.785</b>
<b>II.- Inmovilizaciones material</b>	<b>47.769</b>	<b>21.962</b>	1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	794.137	30.000
1.- Terrenos y construcciones			2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas	512.125	
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	47.769	21.962	3.- Deudores varios.	2.185	
3.- Inmovilizado en curso y anticipos			4.- Personal	28.998	18.000
<b>III.- Inversiones Inmobiliarias</b>			5.- Activos por impuesto corriente		476
1.- Terrenos			6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas.	-249.983	1.485.785
2.- Construcciones			7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
<b>IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>2.217.342</b>	<b>2.218.482</b>	<b>IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>101</b>	
1.- Instrumentos de patrimonio	2.217.342	2.217.342	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	5.- Otros activos financieros	101	
<b>V.- Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>4.690</b>		<b>V.- Inversiones financieras a corto plazo</b>		
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	4.690		5.- Otros activos financieros		
<b>VI.- Activos por impuesto diferido</b>			<b>VI.- Periodificaciones a corto plazo</b>		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.249.399</b>	<b>1.595.904</b>	<b>VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>123.694</b>	<b>42.119</b>
<b>I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>			1.- Tesorería	123.694	42.119
			2.- Otros activos líquidos equivalentes		
			<b>TOTAL ACTIVO (A + B):</b>	<b>3.521.700</b>	<b>3.837.622</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>2.017</b>	<b>2.018</b>	<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.541.266</b>	<b>2.150.348</b>	<b>II.- Deudas a largo plazo</b>	<b>0</b>	
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>9.647</b>	<b>768.729</b>	1.- Obligaciones y otros valores negociables		
<b>I.- Capital</b>	<b>661.113</b>	<b>661.113</b>	2.- Deudas con entidades de crédito		
1.- Capital escriturado	661.113	661.113	3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
2.- (Capital no exigido)			4.- Derivados		
<b>II.- Prima de emisión</b>			5.- Otros pasivos financieros	40.640	
<b>III.- Reservas</b>	<b>658.163</b>	<b>661.407</b>	<b>III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0</b>	
1.- Legal y estatutarias	48.993	48.993	<b>IV.- Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>3.104</b>	<b>3.104</b>
2.- Otras reservas	609.169	612.414	<b>V.- Periodificaciones a largo plazo</b>	<b>0</b>	
<b>IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>			<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.972.309</b>	<b>1.679.149</b>
<b>V.- Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-453.791</b>	<b>-453.791</b>	<b>I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>0</b>	
1.- Remanente.			<b>II.- Provisiones a corto plazo</b>		
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-453.791	-453.791	<b>III.- Deudas a corto plazo</b>	<b>40.640</b>	<b>30.000</b>
<b>VI.- Otras aportaciones de socios</b>			1.- Obligaciones y otros valores negociables		
<b>VII.- Resultado del ejercicio</b>	<b>-855.838</b>		2.- Deudas con entidades de crédito		
<b>VIII.- (Dividendo a cuenta)</b>			3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
<b>IX.- Otros instrumentos de patrimonio neto</b>			4.- Derivados		
<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>			5.- Otros pasivos financieros	40.640	30.000
<b>I.- Activos financieros disponibles para la venta</b>			<b>IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>-1.782</b>	<b>614.149</b>
<b>II.- Operaciones de cobertura</b>			<b>V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>1.933.450</b>	<b>1.035.000</b>
<b>III.- Otros</b>			1.- Proveedores	458.179	280.000
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.531.619</b>	<b>1.218.619</b>	2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.125</b>	<b>8.125</b>	3.- Acreedores varios	423.860	205.000
<b>I.- Provisiones a largo plazo</b>	<b>5.021</b>	<b>5.021</b>	4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)	183.496	
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			5.- Pasivos por impuesto corriente		
2.- Actuaciones medioambientales			6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas	867.915	550.000
3.- Provisiones por reestructuración			7.- Anticipos de clientes		
4.- Otras provisiones	5.021	5.021	<b>VI.- Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>0</b>	
			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>3.521.700</b>	<b>3.837.622</b>

	Código Cifrado de Verificación: SY11D800J3L1RR2 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la aplicación: Sistema de Información Municipal	
	Firma	FRANCISCO DE ASIS RAMIREZ DELGADO, 25962099K
		FECHA 12/03/2018
 SY11D800J3L1RR2		

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2018**

CUENTAS	Estimación 2017	2018	CUENTAS	Estimación 2017	2018
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			<b>14.- Ingresos financieros</b>	22	
1.- Importe neto de la cifra de negocios	9.549.923	11.224.147	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a) Ventas	2.027.921	2.070.000	a.1.- En empresas del grupo y asociadas		
b) Prestaciones de servicios	7.522.002	9.154.147	a.2.- En terceros	22	
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	-1.269.614	-1.506.553	b.2.- De terceros		
a) Consumo de mercaderías	0		<b>15.- Gastos financieros</b>	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.250.973	-1.440.839	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
c) Trabajos realizados por otras empresas	-18.641	-65.714	b) Por deudas con terceros	0	0
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0		c) Por actualización de provisiones		
5.- Otros ingresos de explotación	9.697.381	10.565.258	<b>16.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	77.593	75.000	a) Cartera de negociación y otros		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	9.619.788	10.490.258	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
6.- Gastos de personal	-17.075.147	-18.502.918	<b>17.- Diferencias de cambio</b>		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-12.614.803	-13.635.062	<b>18.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>		
b) Cargas sociales	-4.460.344	-4.867.856	<b>19.- Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>		
c) Provisiones					
7.- Otros gastos de explotación	-1.754.021	-2.016.616	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) .....</b>	22	0
a) Servicios exteriores	-1.743.331	-2.002.926	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....</b>	-855.838	0
b) Tributos	-10.510	-13.690	20.- Impuestos sobre beneficios		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) .....</b>	-855.838	0
d) Otros gastos de gestión corriente	-180		<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
8.- Amortización del Inmovilizado	-11.343	-13.318	21.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	0	250.000	<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) .....</b>	-855.838	0
10.- Excesos de provisiones					
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado					
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				
Gastos excepcionales					
Ingresos excepcionales	6.961				
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).....</b>	<b>-855.860</b>	<b>0</b>			

2/7

	Código Cifrado de Verificación: 5Y11D800J3L1RR2 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la aplicación: Sistema de Información Municipal	
	Firma	FRANCISCO DE ASIS RAMIREZ DELGADO, 25962099K
		FECHA 12/03/2018
 5Y11D800J3L1RR2		

F.1.2.12 Dotación de Plantillas y retribuciones

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2018

Entidad: CORPORACIÓN MUNICIPAL JEREZ, S.A.

Sector:

Número total efectivo   
 Importe total de gastos

<i>Gastos distribuidos por grupos de personal</i>						
Grupo de Personal	Dotación plantilla presupuestaria	Créditos iniciales				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución Variable	Plan de pensiones	Otras Retribuciones	Total Retribuciones
Órganos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos Responsables	1	74.086,10	0,00	0,00	0,00	74.086,10
Resto de personal directivo	12	513.672,10	0,00	0,00	0,00	513.672,10
Laboral contratado indefinido	525	10.633.319,81	0,00	0,00	0,00	10.633.319,81
Laboral duración determinada	342	2.596.010,99	0,00	0,00	0,00	2.596.010,99
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>880</b>	<b>13.817.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.817.089,00</b>

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	
<b>Total Gastos comunes</b>	<b>0,00</b>

Observaciones:

	Código Cifrado de Verificación: 5Y11D800J3L1RR2 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la aplicación: Sistema de Información Municipal	
	Firma	FRANCISCO DE ASIS RAMIREZ DELGADO, 25962099K
		FECHA 12/03/2018
 5Y11D800J3L1RR2		

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2017)

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2018

Entidad: **CORPORACIÓN MUNICIPAL JEREZ, S.A.**

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2018)										
	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027	2.028
Emisiones de Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total vencimientos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**No existen Operaciones**

	Código Cifrado de Verificación: SY11D800J3L1RR2 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la aplicación: Sistema de Información Municipal	
	Firma FRANCISCO DE ASIS RAMIREZ DELGADO, 25962099K	FECHA 12/03/2018
 SY11D800J3L1RR2		

F.1.2.15 - Inversiones reales

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

	Código Cifrado de Verificación: SY11D800J3L1RR2 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la aplicación: Sistema de Información Municipal	
	Firma FRANCISCO DE ASIS RAMIREZ DELGADO, 25962099K	FECHA 12/03/2018
 SY11D800J3L1RR2		

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
<b>Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<b>22.039.405,49</b>	
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	0,00	
Subvenciones de capital previsto recibir	250.000,00	
<b>Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<b>22.026.087,49</b>	
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	

	Código Cifrado de Verificación: 5Y11D800J3L1RR2 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la aplicación: Sistema de Información Municipal	
	Firma FRANCISCO DE ASIS RAMIREZ DELGADO, 25962099K	FECHA 12/03/2018
		
5Y11D800J3L1RR2		

**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.

	Código Cifrado de Verificación: 5Y11D800J3L1RR2 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la aplicación: Sistema de Información Municipal		
Firma	FRANCISCO DE ASIS RAMIREZ DELGADO, 25962099K	FECHA	12/03/2018
 5Y11D800J3L1RR2			