

JUAN CARLOS UTRERA CAMARGO, Licenciado en Derecho, Secretario de la Junta General y el Consejo de Administración de Mercados Centrales de Abastecimiento de Jerez S.A., (MERCA-JEREZ S.A.)

CERTIFICADO: Que el Consejo de Administración de la Sociedad Mercados Centrales de Abastecimiento de Jerez S.A. (MERCAJEREZ S.A,), en reunión celebrada el día 21 de noviembre de 2017, presidido por su Vicepresidenta 1ª, Dª Virginia Bugallal Muñoz, y con la asistencia del Vicepresidente 2º D. José Antonio Díaz Hernández (con la representación de la Presidenta Dª Mª Carmen Sánchez Díaz) y de los Consejeros D. Antonio Morales Díaz, D. Jesús Parra Orellana, D. Alfonso Javier Rendón López, D. Javier Mª L. Durá de Pinedo y Dª Laura Torre Álvarez, por asentimiento unánime de todos los asistentes, aprobó el presupuesto para el ejercicio 2018, que es como sigue:

PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO 2018	
GASTOS	EUROS
SUELDOS, SALARIOS Y OTROS GASTOS SOCIALES	376.448,84
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.017,56
REPARACIONES Y CONSERVACION	23.885,90
SERVICIOS PROFESIONALES	26.673,67
SERVICIOS BANCARIOS	1.300,00
PRIMAS DE SEGUROS	4.587,93
ATENCIONES DIVERSAS	1.100,00
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	560,00
SUMINISTROS	44.140,00
OTROS SERVICIOS	25.618,88
TRIBUTOS	49.667,93
GASTOS CORRIENTES EXPLOTACION	555.000,71 €
AMORTIZACION DE INMOVILIZADO	84.411,73
DOTACION DUDOSO COBRO E INCOBRABLES	18.500,00
DETERIOROS Y PERDIDAS INMOVILIZADO	0,00
GASTOS EXCEPCIONALES	0,00
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION	657.912,44 €
GASTOS FINANCIEROS	11.806,82
TOTAL GASTOS	669.719,26 €
INGRESOS	
PRESTACIONES DE SERVICIOS	721.771,59
SUBVENCIONES A LA FORMACION	0,00
SUBVENCIONES DONACIONES Y LEG.A LA EXPLOTACION	0,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTE EXPLOTACION	721.771,59 €
ADJUDICACIONES Y TRASPASO	7.600,00
TRABAJOS REALIZ.POR LA EMPRESA PARA S/ACTIVO	5.000,00
FORMACION AL PERSONAL	1.000,00
SUBV.DONAC.Y LEGADOS CAPITAL TRANSF.A RESULTADOS	0,00
REV.DEL DET.DE CDTOS.POR OPERAC.COMERCIALES	0,00
INGRESOS EXCEPCIONALES	1.000,00
TOTAL INGRESOS DE LA EXPLOTACION	736.371,59 €
INGRESOS FINANCIEROS	1.440,00
TOTAL INGRESO	737.811,59 €
RESULTADOS EJERCICIO 2017	68.092,33 €

Y para que conste y surta sus efectos donde proceda, expido el presente en Jerez de la Frontera, con el visto bueno de la Sra. Presidenta.

Vº Bº
LA PRESIDENTA
Mª Carmen Sánchez Díaz

EL SECRETARIO DEL CONSEJO
Juan Carlos Utrera Camargo

	Código Cifrado de Verificación: ER14I8T0U2B2VX1 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/		
Firma	Secretario del Consejo de Admon. Merca-Jerez S.A. Juan Carlos Utrera Camargo	FECHA	20/02/2018
Firma	Presidenta de Merca-Jerez S.A, María del Carmen Sanchez Diaz	FECHA	21/02/2018
 ER14I8T0U2B2VX1			

A la atención de D. Daniel Aguilar Liso,

Se remite el presupuesto final a efectos de formación del presupuesto municipal de 2018 el Estado de previsión de Gastos e Ingresos y Programa de Actuación Inversiones y Financiación (PAIF) de MERCAJEREZ.



Ángel Salazar Magaña

Director Gerente

DENOMINACIÓN PUESTO DE TRABAJO EXISTENTE (2016) Y/O PREVISTO (2017)	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018					VARIACIONES 2018 SOBRE 2017		
	RETRIBUCIÓN INTEGRAL BRUTA DEVENGADA	NÚMERO DE MENSUALIDADES DEVENGO	RETRIBUCIÓN INTEGRAL BRUTA	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 SECRETARÍA DIRECCIÓN	21.054,45	16	21.231,57	0	0	0	0	0	0	0
2 JEFA ADMINISTRATIVA	25.683,11	16	26.160,32	0	0	0	0	0	0	0
3 DIRECTOR GERENTE	74.000,00	14	75.036,00	0	0	0	0	0	0	0
4 ENCARGADO GENERAL	32.024,16	16	32.472,50	0	0	0	0	0	0	0
5 OFICIAL 1º CRISTOBAL	20.841,12	16	21.132,90	0	0	0	0	0	0	0
6 OFICIAL 1º MIGUEL	20.925,64	16	21.216,80	0	0	0	0	0	0	0
7 OFICIAL 1º MARTIN	21.969,42	16	22.266,66	0	0	0	0	0	0	0
8 MOZO ESPECIALIZADO LUIS ALFONSO	19.993,92	16	20.273,83	0	0	0	0	0	0	0
9 MOZO ESPECIALIZADO JUAN MORENO	17.537,04	16	17.782,59	0	0	0	0	0	0	0
10 MOZO ESPECIALIZADO FRAN	19.316,36	16	19.586,60	0	0	0	0	0	0	0
11 OFICIAL 3º MARI ANGELES	16.832,14	16	17.078,08	0	0	0	0	0	0	0
12 OFICIAL 1º (EVENTUAL) ALFONSO	7.800,00	6	7.800,00	0	0	0	0	0	0	0
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
TOTALES	297.977,56		302.040,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVACIONES: EN EL PRESUPUESTO DE 2017 SE HA INCLUIDO LA DEVOLUCIÓN DE LAS PAGAS EXTRAS DE 2012 QUE ASCIENDE EL TOTAL A 16.536,26 € QUE NO SE HA SUMADO A LOS 297.977,56 €

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJADORES Y ALMACENISTAS DE ALIMENTACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ



PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2018

Cuadro de Financiación

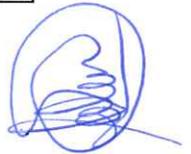
A) ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	B) ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
<p>1.- Recursos aplicados en las operaciones</p> <p>2.- Adquisiciones de Activos no Corrientes</p> <p>a).- Inmovilizaciones intangibles</p> <p>1. Desarrollo</p> <p>2. Concesiones</p> <p>3. Patentes, licencias, marcas</p> <p>4. Fondo de comercio</p> <p>5. Aplicaciones informáticas</p> <p>6. Otro inmovilizado intangible</p> <p>b).- Inmovilizaciones materiales</p> <p>1. Terrenos y construcciones</p> <p>2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</p> <p>3. Inmovilizado en curso y anticipos</p> <p>c).- Inversiones inmobiliarias</p> <p>1. Terrenos</p> <p>2. Construcciones</p>		<p>1.- Recursos procedentes de las operaciones.</p> <p>2.- Aportaciones de los accionistas</p> <p>a) Para ampliación de capital</p> <p>a1) Del Ayuntamiento</p> <p>b) Para compensar pérdidas</p> <p>b1) Del Ayuntamiento</p> <p>3.- Subvenciones de capital</p> <p>a) Del Ayuntamiento</p> <p>b) Otras subvenciones</p> <p>4.- Deudas a largo plazo</p> <p>1. Obligaciones y otros valores negociables</p> <p>2. Deudas con Entidades de crédito</p> <p>3. Acreedores por arrendamiento financiero</p> <p>4. Derivados</p> <p>5. Otros pasivos financieros</p>	<p>98.601,35</p> <p>98.601,35</p>
<p>d) Inversiones financieras a largo plazo</p> <p>1. Instrumentos de patrimonio</p> <p>2. Créditos a terceros</p> <p>3. Valores representativos de deuda</p> <p>4. Derivados</p> <p>5. Otros activos financieros</p> <p>3.- Adquisición de acciones propias</p> <p>4.- Reducciones de capital</p> <p>5.- Dividendos</p> <p>6.- Canc.o traspaso a corto deuda largo plazo</p> <p>1. Obligaciones y otros valores negociables</p> <p>2. Deudas con Entidades de crédito</p> <p>3. Acreedores por arrendamiento financiero</p> <p>4. Derivados</p> <p>5. Otros pasivos financieros</p> <p>7.- Provisiones a largo plazo</p> <p style="text-align: right;">TOTAL INVERSION</p> <p>Exceso de financiación sobre inversión.....</p> <p>(Aumento Capital Circulante)</p>	<p>39.733,13</p> <p>39.733,13</p>	<p>5.- Enajenación de inmovilizado</p> <p>a) Inmovilizaciones intangibles</p> <p>b) Inmovilizaciones materiales</p> <p>c) Inversiones inmobiliarias</p> <p>d) Inversiones financieras</p> <p>6.- Enajenación de acciones propias</p> <p>7.- Cancelación anticipada o trasp. a corto de Inversiones Financieras</p> <p>1. Instrumentos de patrimonio</p> <p>2. Créditos a terceros</p> <p>3. Valores representativos de deuda</p> <p>4. Derivados</p> <p>5. Otros activos financieros</p> <p style="text-align: right;">TOTAL FINANCIACION</p> <p>Exceso de inversión sobre financiación.....</p> <p>(Disminución del Capital Circulante)</p>	

EMPRESA:
Anexo 3, Documento F2

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2018

MEMORIA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES

PROYECTOS DE INVERSION	JUSTIFICACION	CRITERIOS SELECCIÓN	PLAZO RECUPERACION	ANALISIS DE RENTABILIDAD



**AYUNTAMIENTO DE JEREZ
PRESUPUESTO 2018**

EMPRESA:

Anexo 3, Documento F3.1

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2018

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

CIFRA DE VENTAS

PRODUCCION

PUESTOS DE TRABAJO A CREAR

OBSERVACIONES

EN MATERIA DE FINANCIACION SE PIDIO UN PRESTAMO DE 200.000 € A 60 MESES NO PARA INVERSION SINO PARA CANCELAR PARTE DE LA DEUDA QUE TENEMOS CON EL AYTO POR IBI ATRASADOS.



PRESUPUESTO 2018

EMPRESA:

Anexo 3, Documento F3.2

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

RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR

RENTAS	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	-302.040,05
OTROS GASTOS DE PERSONAL	
SEGURIDAD SOCIAL	-80.743,35
DIVIDENDO BRUTO	
INTERESES	-7.129,71
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	-50.114,94
IMPUESTOS INDIRECTOS	
BENEFICIOS RETENIDOS	
RENTA NETA	-440.028,05
AMORTIZACIONES	-83.490,74
PROVISIONES	-3.515,30
RENTA BRUTA	-527.034,09

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2018

CUENTAS	2017	2018	CUENTAS	2017	2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1.- Importe neto de la cifra de negocios	717.141,27	753.397,74	12.- Ingresos financieros	150,00	20,00
a) Ventas			a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	717.141,27	753.397,74	a.1.- En empresas del grupo y asociadas		
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a.2.- En terceros		
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo	5.000,00	5.000,00	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	150,00	20,00
4.- Aprovisionamientos			b.1.- En empresas del grupo y asociadas	-7.875,69	-7.129,71
a) Consumo de mercaderías			b.2.- De terceros		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			13.- Gastos financieros		
c) Trabajos realizados por otras empresas			a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			b) Por deudas con terceros		
5.- Otros ingresos de explotación	8.600,00	8.600,00	c) Por actualización de provisiones		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	8.600,00	8.600,00	a) Cartera de negociación y otros		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
6.- Gastos de personal	-395.937,05	-384.587,06	14.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-314.513,82	-302.040,05	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Cargas sociales	-79.640,26	-80.743,35	b) Por deudas con terceros		
c) Provisiones	-1.782,97	-1.803,66	c) Por actualización de provisiones		
7.- Otros gastos de explotación	-188.827,79	-181.754,01	a) Cartera de negociación y otros		
a) Servicios exteriores	-126.771,19	-128.123,77	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
b) Tributos	-49.667,93	-50.114,94	15.- Diferencias de cambio		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-12.388,67	-3.515,30	16.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	1.000,00	1.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente			a) Deterioros y pérdidas		
8.- Amortización del Inmovilizado	-84.234,29	-83.490,74	b) Resultados por enajenaciones y otras	1.000,00	1.000,00
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras			A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-6.725,69	-6.109,71
10.- Excesos de provisiones			A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	55.016,45	111.056,22
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado			17.- Impuestos sobre beneficios		
a) Deterioros y pérdidas			A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	55.016,45	111.056,22
b) Resultados por enajenaciones y otras			B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	61.742,14	117.165,93	18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		



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		111.056,22	55.016,45
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			
VII. Por coberturas de flujos de efectivo			
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
IX. Efecto impositivo			
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias ((VI+VII+VIII+IX))		0	0
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)		111.056,22	55.016,45

EMPRESA:
Anexo 3, Documento F4.2-B

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	Capital		Prima de emisión	Reservas	(Acciones y participaciones en patrimonio propias)	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios
	Escriturado	No exigido					
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016	1.738.322,40			653.512,60		-76.775,63	
I. Ajustes por cambios de criterio 2008 y anteriores							
II. Ajustes por errores 2008 y anteriores							
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017	1.738.322,40			653.512,60		-76.775,63	
I. Total ingresos y gastos reconocidos							
II. Operaciones con socios o propietarios							
1. Aumentos de capital							
2. (-) Reducciones de capital							
3. Conversión de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)							
4. (-) Distribución de dividendos							
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)							
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios							
7. Otras operaciones con socios o propietarios							
III. Otras variaciones del patrimonio neto							
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017	1.738.322,40			-51.553,66 601.958,94		-99.298,71 -176.074,34	
I. Ajustes por cambios de criterio 2009							
II. Ajustes por errores 2009							
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018	1.738.322,40			601.958,94		-176.074,34	
I. Total ingresos y gastos reconocidos							
II. Operaciones con socios o propietarios							
1. Aumentos de capital							
2. (-) Reducciones de capital							
3. Conversión de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)							
4. (-) Distribución de dividendos							
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)							
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios							
7. Otras operaciones con socios o propietarios							
III. Otras variaciones del patrimonio neto				-28.836,48		55.016,45	
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018	1.738.322,40	0,00	0,00	573.122,46	0,00	-121.057,89	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	-99.298,71					2.215.760,66
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	55.016,45					2.315.059,37
I. Total ingresos y gastos reconocidos						55.016,45
II. Operaciones con socios o propietarios						0,00
1. Aumentos de capital						0,00
2. (-) Reducciones de capital						0,00
3. Conversión de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)						0,00
4. (-) Distribución de dividendos						0,00
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)						0,00
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios						0,00
7. Otras operaciones con socios o propietarios						0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	99.298,71					-51.553,66
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017	55.016,45					2.219.223,45
I. Ajustes por cambios de criterio 2017						0,00
II. Ajustes por errores 2017						0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018	55.016,45					2.219.223,45
I. Total ingresos y gastos reconocidos	111.056,22					111.056,22
II. Operaciones con socios o propietarios						0,00
1. Aumentos de capital						0,00
2. (-) Reducciones de capital						0,00
3. Conversión de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)						0,00
4. (-) Distribución de dividendos						0,00
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)						0,00
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios						0,00
7. Otras operaciones con socios o propietarios						0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-55.016,45					-28.836,48
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018	111.056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301.443,19

(*) 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

	2017	2018	ACTIVO	2017	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE					
I.- Inmovilizado Intangible	2.032.847,09	1.948.701,68	II.- Existencias	0,00	0,00
1.- Desarrollo	416,09	203,09	1.- Comerciales		
2.- Concesiones			2.- Materias primas y otros aprovisionamientos		
3.- Patentes, licencias, marcas y similares	416,09	203,09	3.- Productos en curso		
4.- Fondo de comercio			4.- Productos terminados.		
5.- Aplicaciones informáticas			5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados		
6.- Otro inmovilizado intangible			6.- Anticipos a proveedores		
II.- Inmovilizaciones material	2.032.431,00	1.948.498,59	III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	216.002,12	189.289,51
1.- Terrenos y construcciones	1.958.375,96	1.894.046,56	1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	167.059,23	138.173,68
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	74.055,04	54.452,03	2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas	38.813,10	39.836,12
3.- Inmovilizado en curso y anticipos			3.- Deudores varios.	500,00	550,00
III.- Inversiones Inmobiliarias			4.- Personal	2.740,64	2.884,55
1.- Terrenos			5.- Activos por impuesto corriente	6.889,15	7.845,16
2.- Construcciones			6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas.		
			7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
1.- Instrumentos de patrimonio			1.- Instrumentos de patrimonio		
2.- Créditos a empresas			2.- Créditos a empresas		
3.- Valores representativos de deuda			3.- Valores representativos de deuda		
4.- Derivados			4.- Derivados		
5.- Otros activos financieros			5.- Otros activos financieros		
V.- Inversiones financieras a largo plazo			V.- Inversiones financieras a corto plazo	69.034,86	209.636,59
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	69.034,86	209.636,59
4.- Derivados			4.- Derivados		
5.- Otros activos financieros			5.- Otros activos financieros		
VI.- Activos por Impuesto diferido			VI.- Periodificaciones a corto plazo	2.923,50	2.375,10
			VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	185.124,50	195.023,00
B) ACTIVO CORRIENTE			1.- Tesorería	185.124,50	195.023,00
I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta	473.084,98	596.324,20	2.- Otros activos líquidos equivalentes		
			TOTAL ACTIVO (A + B):	2.505.932,07	2.545.025,88

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2017

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017	2018	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017	2018
A) PATRIMONIO NETO			II.- Deudas a largo plazo		
A-1) Fondos propios	2.279.180,56	2.361.400,30	1.- Obligaciones y otros valores negociables	138.334,48	98.601,35
I.- Capital	2.279.180,56	2.361.400,30	2.- Deudas con entidades de crédito	138.334,48	98.601,35
1.- Capital	1.738.322,40	1.738.322,40	3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
1.- Capital escriturado	1.738.322,40	1.738.322,40	4.- Derivados		
2.- (Capital no exigido)			5.- Otros pasivos financieros		
II.- Prima de emisión			III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
III.- Reservas	661.916,05	633.079,57	IV.- Pasivos por impuesto diferido	0,00	0,00
1.- Legal y estatutarias	59.957,11	59.957,11	V.- Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00
2.- Otras reservas	601.958,94	573.122,46			
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			C) PASIVO CORRIENTE		
V.- Resultados de ejercicios anteriores	-176.074,34	-121.057,89	I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	88.417,03	85.024,23
1.- Remanente.			II.- Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-176.074,34	-121.057,89	III.- Deudas a corto plazo	60.438,32	60.759,62
VI.- Otras aportaciones de socios			1.- Obligaciones y otros valores negociables		
VII.- Resultado del ejercicio	55.016,45	111.056,22	2.- Deudas con entidades de crédito	39.122,41	39.733,13
VIII.- (Dividendo a cuenta)			3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
IX.- Otros instrumentos de patrimonio neto			4.- Derivados		
A-2) Ajustes por cambios de valor			5.- Otros pasivos financieros	21.315,91	21.026,49
I.- Activos financieros disponibles para la venta			IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
II.- Operaciones de cobertura			V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	27.978,71	24.264,61
III.- Otros			1.- Proveedores		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas	3.613,20	2.007,25
B) PASIVO NO CORRIENTE	138.334,48	98.601,35	3.- Acreedores varios	716,21	716,21
I.- Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			5.- Pasivos por impuesto corriente		
2.- Actuaciones medioambientales			6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas	23.649,30	21.541,15
3.- Provisiones por reestructuración			7.- Anticipos de clientes		
4.- Otras provisiones			VI.- Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.505.932,07	2.545.025,88			

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2018

ESTADO DE GASTOS		IMPORTE	ESTADO DE INGRESOS		IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	384.587,06			
2	GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	181.754,01			
3	GASTOS FINANCIEROS	7.129,71			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-
			5	INGRESOS PATRIMONIALES	762.017,74
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		573.470,78	TOTAL INGRESOS		762.017,74

Composición del Estado de Previsión

EMPRESA:

Anexo 3, Documento F6.2

1.- GASTOS DE PERSONAL	384.587,06
+ 6 PYG	
GASTOS CAPITULO 1	384.587,06

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	181.754,01
+ 17 PYG	
+/- V ECPN	
GASTOS CAPITULO 2	181.754,01

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
+ 5.b PYG	0,00
INGRESOS CAPITULO 4	0,00

3.- GASTOS FINANCIEROS	
+ 13 PYG	7.129,71
+ 14 (-) PYG	
+ 15 (-) PYG	
+ II (-) ECPN	
GASTOS CAPITULO 3	7.129,71

5.- INGRESOS PATRIMONIALES	
+1 +/- 2 -4 PYG	753.397,74
+3 +5a +10 PYG	8.600,00
+12+14(+)+15(+) PYG	20,00
-11a +/-11b -16a +/-16b +/-18 PYG	
+/- I + II(+) +/- IV ECPN	0
+ Disminución capital circulante PAIF	0,00
- Aumento capital circulante PAIF	
INGRESOS CAPITULO 5	762.017,74

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	-

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2018

ACTIVO		Estimación 2017	2018	ACTIVO	Estimación 2017	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE						
I.- Inmovilizado Intangible						
1.- Desarrollo						
2.- Concesiones						
3.- Patentes, licencias, marcas y similares		416,09	203,09			
4.- Fondo de comercio						
5.- Aplicaciones informáticas						
6.- Otro inmovilizado intangible						
II.- Inmovilizaciones material						
1.- Terrenos y construcciones		1.958.375,96	1.894.046,56		167.059,23	138.173,68
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		74.055,04	54.452,03			
3.- Inmovilizado en curso y anticipos					38.813,10	39.836,12
III.- Inversiones Inmobiliarias						
1.- Terrenos					500	500
2.- Construcciones					2740,64	2884,55
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo						
plazo						
1.- Instrumentos de patrimonio						
2.- Créditos a empresas						
3.- Valores representativos de deuda						
4.- Derivados						
5.- Otros activos financieros						
V.- Inversiones financieras a largo plazo						
1.- Instrumentos de patrimonio						
2.- Créditos a terceros						
3.- Valores representativos de deuda					69.034,86	209.636,59
4.- Derivados						
5.- Otros activos financieros						
VI.- Activos por Impuesto diferido						
					2.923,50	2.375,10
VII.- Deudores comerciales no corrientes						
B) ACTIVO CORRIENTE						
I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta						
					185.124,50	195.023,00
TOTAL ACTIVO (A + B):					2.505.932,07	2.545.025,88

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2018

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Estimación 2017	2018	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Estimación 2017	2018
A) PATRIMONIO NETO				II.- Deudas a largo plazo			
A-1) Fondos propios				1.- Obligaciones y otros valores negociables			
I.- Capital				2.- Deudas con entidades de crédito		138.334,48	98.601,35
1.- Capital escriturado		1.738.322,40	1.738.322,40	3.- Acreedores por arrendamiento financiero			
2.- (Capital no exigido)				4.- Derivados			
II.- Prima de emisión				5.- Otros pasivos financieros			
III.- Reservas				III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
1.- Legal y estatutarias		59.957,11	59.957,11	IV.- Pasivos por impuesto diferido			
2.- Otras reservas		601.958,94	573.122,46	V.- Periodificaciones a largo plazo			
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				VI.- Acreedores comerciales no corrientes			
V.- Resultados de ejercicios anteriores				VII.- Deuda con características especiales a largo plazo			
1.- Remanente.				C) PASIVO CORRIENTE			
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		176.074,34	121.057,89	I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
VI.- Otras aportaciones de socios				II.- Provisiones a corto plazo		39.122,41	39.733,13
VII.- Resultado del ejercicio		55.016,45	111.056,22	III.- Deudas a corto plazo			
VIII.- (Dividendo a cuenta)				1.- Obligaciones y otros valores negociables			
IX.- Otros Instrumentos de patrimonio neto				2.- Deudas con entidades de crédito			
A-2) Ajustes por cambios de valor				3.- Acreedores por arrendamiento financiero			
I.- Activos financieros disponibles para la venta				4.- Derivados			
II.- Operaciones de cobertura				5.- Otros pasivos financieros		21.315,91	21.026,49
III.- Otros				IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos				V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar			
B) PASIVO NO CORRIENTE				1.- Proveedores			
I.- Provisiones a largo plazo				2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas		3.613,20	2.007,25
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal				3.- Acreedores varios		716,21	716,21
2.- Actuaciones medioambientales				4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
3.- Provisiones por reestructuración				5.- Pasivos por impuesto corriente			
4.- Otras provisiones				6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas		23.649,30	21.541,15
				7.- Anticipos de clientes			
				VI.- Periodificaciones a corto plazo			
				TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.505.932,07	2.545.025,88

Sociedad	
Entidad	
NIF	
	CNAE

Anexo 2.2, Documento F.1.3.2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2018

Cuentas	Estimación 2017	2018	Cuentas	Estimación 2017	2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			14.- Ingresos financieros		
1.- Importe neto de la cifra de negocios			a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a) Ventas	717.141,27	753.397,74	a.1.- En empresas del grupo y asociadas		
b) Prestaciones de servicios			a.2.- En terceros		
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	5.000,00	5.000,00	b.1.- En empresas del grupo y asociadas		
4.- Aprovisionamientos			b.2.- De terceros	150,00	20,00
a) Consumo de mercaderías			15.- Gastos financieros		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
c) Trabajos realizados por otras empresas			a) Por deudas con terceros		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			b) Por actualización de provisiones		
5.- Otros ingresos de explotación			c) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	8.600,00	8.600,00	a) Cartera de negociación y otros		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
6.- Gastos de personal			17.- Diferencias de cambio		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-314.513,82	-302.040,05	18.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	1.000,00	1.000,00
b) Cargas sociales	-79.640,26	-80.743,35	19.- Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
c) Provisiones	-1.782,97	-1.803,66	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-6.725,69	-6.109,71
7.- Otros gastos de explotación			A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	55.016,45	111.056,22
a) Servicios exteriores	-126.771,19	-128.123,77	20.- Impuestos sobre beneficios		
b) Tributos	-49.667,93	-50.114,94	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	55.016,45	111.056,22
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-12.388,67	-3.515,30	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
d) Otros gastos de gestión corriente			21.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
8.- Amortización del Inmovilizado	-84.234,29	-83.490,74	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	55.016,45	111.056,22
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.- 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					
Gastos excepcionales					
Ingresos excepcionales					
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	61.742,14	117.165,93			
		1/			

F.1.2.12 Dotación de Plantillas y retribuciones

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2018

Entidad:

Sector:

Número total efectivo
Importe total de gastos

Grupo de Personal	Dotación plantilla presupuestaria	Gastos distribuidos por grupos de personal						Créditos iniciales			
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución Variable	Plan de pensiones	Otras Retribuciones	Total Retribuciones	Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución Variable	Plan de pensiones	Otras Retribuciones	Total Retribuciones
Órganos de Gobierno	2	0,00	0,00	0,00	0,00	725,20	0,00	0,00	0,00	725,20	725,20
Máximos Responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	1	75.036,00	0,00	0,00	0,00	75.036,00	0,00	0,00	0,00	75.036,00	75.036,00
Laboral contratado indefinido	10	200.053,65	19.150,40	0,00	0,00	219.204,05	0,00	0,00	0,00	219.204,05	219.204,05
Laboral duración determinada	1	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	14	282.889,65	19.150,40	0,00	0,00	302.040,05	19.150,40	0,00	725,20	302.765,25	302.765,25

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	4.077,25
Seguridad Social	77.744,56
Total Gastos comunes	81.821,81

Observaciones:

F.1.2.13 Deuda viva y previsión de vencimiento de deuda

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2018

Entidad:

Concepto	Deuda Viva a 31/12/2018	Vencimiento previsto 2018		
		Enero	Febrero	Marzo
Deuda a corto plazo (operaciones tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	177.456,89	3.237,10	3.241,29	3.245,47
Emissiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	177.456,89	3.237,10	3.241,29	3.245,47
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con la Administraciones Públicas (FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas con AAPP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas con AAPP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda Viva	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2018)										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	39.122,41	39.733,13	40.353,40	40.983,33	17.264,62	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
Total vencimientos	39.122,41	39.733,13	40.353,40	40.983,33	17.264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

F.1.2.15 - Inversiones reales

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2018

ANEXO DE INVERSIONES REALES

Código	Proyecto de Inversión Denominación	Año Inicial	Año fin	Coste Total	ejecución prevista a 31/12/2017	Programación plurianual				Previsión de importes comprometidos a 31/12/2017									
						2018	2019	2020	2021	Resto	2018	2019	2020	2021	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

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

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2018

Concepto	Importe contemplado en informe evaluación 2018 (+/-)	Observaciones
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	765.997,74	
Importe neto de cifra de negocios	753.397,74	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	5.000,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	7.600,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	0,00	
Ingresos financieros por intereses	20,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00	
Ingresos excepcionales	1.000,00	
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir	0,00	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	572.816,11	
Aprovisionamientos	0,00	
Gastos de personal	384.587,06	
Otros gastos de explotación	181.754,01	
Gastos financieros y asimilados	7.129,71	
Impuestos de sociedades	0,00	
Otros Impuestos	0,00	
Gastos excepcionales	0,00	
Variaciones de inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	-654,67	
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	193.181,63	

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