

DE ACTUACION, 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	0,00	1.- Recursos procedentes de las operaciones.	0,00
2.- Adquisiciones de Activos no Corrientes	0,00	2.- Aportaciones de los accionistas	0
a).- Inmovilizaciones intangibles	0,00	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	0,00
5. Aplicaciones informáticas		a) Del Ayuntamiento	
6. Otro inmovilizado intangible		b) Otras subvenciones	
b).- Inmovilizaciones materiales	0,00	4.- Deudas a largo plazo	0
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	0,00	4 Derivados	
1. Terrenos		5 Otros pasivos financieros	
2. Construcciones			
d) Inversiones financieras a largo plazo	0,00	5.- Enajenación de inmovilizado	0
1. Instrumentos de patrimonio		a) Inmovilizaciones intangibles	
2. Créditos a terceros		b) Inmovilizaciones materiales	
3. Valores representativos de deuda		c) Inversiones inmobiliarias	
4. Derivados		d) Inversiones financieras	
5. Otros activos financieros			
3.- Adquisición de acciones propias	0,00	6.- Enajenación de acciones propias	0
4.- Reducciones de capital	0,00	7.- Cancelación anticipada o trasp. a corto de	0
5.- Dividendos	0,00	Inversiones Financieras	
6.- Canc.o traspaso a corto deuda largo plazo	0,00	1. Instrumentos de patrimonio	
1. Obligaciones y otros valores negociables		2. Créditos a terceros	
2. Deudas con Entidades de crédito		3. Valores representativos de deuda	
3. Acreedores por arrendamiento financiero		4. Derivados	
4. Derivados		5. Otros activos financieros	103.769,52
5. Otros pasivos financieros			
7.- Provisiones a largo plazo	0,00	TOTAL FINANCIACION	103.769,52
TOTAL INVERSION	0,00	Exceso de inversión sobre financiación.....	103.769,52
Exceso de financiación sobre inversión.....		(Disminución del Capital Circulante)	
(Aumento Capital Circulante)			



AYUNTAMIENTO DE JEREZ
PRESUPUESTO 2018

EMPRESA: FUNDACIÓN ANDRÉS DE RIBERA

Anexo 3, Documento F3.1

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2018

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Mantenimiento actividad museística, a lo que se añade la explotación directa del patrimonio compuesto por las naves bodegueras y jardines de La Atalaya, así como ejecución del plan económico tendente al equilibrio de la presupuestario.

CIFRA DE VENTAS: 32.405€

PRODUCCION

PUESTOS DE TRABAJO A CREAR

0

PLANTILLA 31-12-2016

7

PLANTILLA PREV. 31-12-2017

7

PLANTILLA PREV. 31-12-2018

7

OBSERVACIONES

Tras la aprobación del Plan de Ajuste para los años 2013 y 2014 que ha permitido reducciones en gastos corrientes, y siendo el objetivo primordial el mantenimiento de la función museística, la fundación continúa en la misma línea en los ejercicios 2015, 2016, 2017y 2018.



PRESUPUESTO 2018

EMPRESA: FUNDACIÓN ANDRÉS DE RIBERA

Anexo 3, Documento F3.2

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

RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR

RENTAS	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	184.411,00
OTROS GASTOS DE PERSONAL	900
SEGURIDAD SOCIAL	54.679,00
DIVIDENDO BRUTO	
INTERESES	0,00
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	
IMPUESTOS INDIRECTOS	
BENEFICIOS RETENIDOS	
RENTA NETA	239.990,00
AMORTIZACIONES	73.394,00
PROVISIONES	0,00
RENTA BRUTA	313.384,00



EMPRESA:

Anexo 3, Documento F4.1

AYUNTAMIENTO DE

PRESUPUESTO 2018

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2018

Cuentas	2017	2018	Cuentas	2017	2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1.- Importe neto de la cifra de negocios			12.- Ingresos financieros		
a) Ventas	20.315	32.405	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0
b) Prestaciones de servicios			a.1.- En empresas del grupo y asociadas	0	0
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a.2.- En terceros	0	0
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo			b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
4.- Aprovisionamientos			b.1.- En empresas del grupo y asociadas	0	0
a) Consumo de mercaderías			b.2.- De terceros	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			13.- Gastos financieros	0	0
c) Trabajos realizados por otras empresas			a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	-2.908	103.770	b) Por deudas con terceros	-1.171	0
5.- Otros ingresos de explotación			c) Por actualización de provisiones	0	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	153.285	103.770	14.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	122.536	155.630	a) Cartera de negociación y otros	0	0
6.- Gastos de personal			b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0
a) Sueldos, salarios y asistidos	-153.451	-184.411	15.- Diferencias de cambio	0	0
b) Cargas sociales	-48.180	-54.679	16.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0	0
c) Provisiones	-973	-900	a) Deterioros y pérdidas	0	0
7.- Otros gastos de explotación			b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0
a) Servicios exteriores	-48.518	-51.295	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-1.171	-73.394
b) Tributos	-500	-520	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	70.389	-73.394
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			17.- Impuestos sobre beneficios	0	0
d) Otros gastos de gestión corriente	-78.361	-73.394,00	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	70.389	-73.394
8.- Amortización del Inmovilizado			B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS		
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras			18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0	0
10.- Excesos de provisiones	108.314		A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	70.389	-73.394
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).....	71.560	-73.394			



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	-73.394,00	70.389,08
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		
I. Por valoración Instrumentos financieros		
1.- Activos financieros disponibles para la venta		
2.- Otros ingresos/gastos	-155.630,00	-122.536,43
II. Por coberturas de flujos de efectivo		0,00
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	155.630,00	122.536,43
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		
V. Efecto Impositivo		
B) Total Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	0,00	0,00
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	0,00	
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
IX. Efecto impositivo		
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	0,00	0,00
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)	-73.394,00	70.389,08



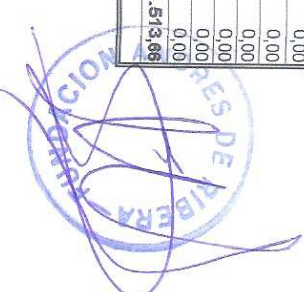
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2018

	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							
I. Ajustes por cambios de criterio 2008 y anteriores							
II. Ajustes por errores 2008 y anteriores	3.119.252,82			1.667.509,53		1.152.592,54	
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017							
I. Total ingresos y gastos reconocidos	3.119.252,82			1.667.509,53		1.152.592,54	
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							
I. Ajustes por cambios de criterio 2009	3.119.252,82			2.967.265,76		1.083.807,98	
II. Ajustes por errores 2009							
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018							
I. Total ingresos y gastos reconocidos	3.119.252,82			2.967.265,76		70.389,08	70.389,08
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							
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018							
	3.119.252,82	0,00	0,00	2.967.265,76	0,00	70.389,08	0,00

**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 cuentas)	Otros instrumentos de patrimonio neto	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones y donaciones y legados recibidos	TOTAL(*)
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016						
1. Ajustes por cambios de criterio 2016 y anteriores	-90.030,00					5.849.324,89
II. Ajustes por errores 2016 y anteriores						0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017	-78.209,00					5.861.145,89
1. Total Ingresos y gastos reconocidos						0,00
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						0,00
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017	70.389,08					7.240.815,64
I. Ajustes por cambios de criterio 2017						0,00
II. Ajustes por errores 2017						0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018	-73.394,00					6.083.513,66
1. Total Ingresos y gastos reconocidos						70.389,08
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						0,00
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018	-73.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083.513,66

(*) 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		ACTIVO		TOTAL ACTIVO (A+B)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE						
I.- Inmovilizado Intangible	0.033.623,90	3.638.698,90	18.700,22	18.700,22	18.700,22	18.700,22
1.- Desamortizado	25.307,21	25.307,21	18.700,22	18.700,22	18.700,22	18.700,22
2.- Concesiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.- Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.- Fondo de comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.- Aplicaciones informáticas	21.122,07	21.122,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.- Otro inmovilizado intangible	4.165,14	4.165,14	0,00	0,00	0,00	0,00
II.- Inmovilizado material	5.637.300,41	5.635.906,41	5.592.776,98	5.592.776,98	5.592.776,98	5.592.776,98
1.- Terrenos y construcciones	5.484.859,15	5.482.859,15	31.428,28	31.428,28	31.428,28	31.428,28
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	5.578.620,88	5.579.620,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.- Inmovilizado en curso y anticipos	-5.426.179,82	-5.489.573,82	5.561.349,80	5.561.349,80	0,00	0,00
III.- Inversiones inmobiliarias						
1.- Terrenos						
2.- Construcciones						
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo						
1.- Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.- Créditos a empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.- Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.- Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.- Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.- Inversiones financieras a largo plazo	373.215,28	269.445,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.- Instrumentos de patrimonio	14.993,60	14.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.- Valores representativos de deuda	1.252,63	1.252,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.- Valores representativos de deuda	356.979,05	253.209,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4.- Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.- Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.- Activos por impuesto diferido						
VII.- Electivo y otros activos líquidos equivalentes			9.149,22	9.149,22	9.149,22	9.149,22
1.- Tesorería			9.149,22	9.149,22	9.149,22	9.149,22
2.- Otros activos líquidos equivalentes						
B) ACTIVO CORRIENTE						
I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta	5.620.625,52	5.620.625,52				
PATRIMONIO NETO Y PASIVO						
A) PATRIMONIO NETO						
A-1) Fondos propios	7.240.815,64	7.167.421,94	0,00	0,00	0,00	0,00
I.- Capital	7.240.815,64	7.167.421,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.- Capital suscrito						
2.- (Capital no exigido)						
II.- Prima de emisión	3.119.252,82	3.119.252,82	0,00	0,00	0,00	0,00
III.- Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.- Legal y estatutarias						
2.- Otras reservas	2.987.285,76	2.987.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.- Resultados de ejercicios anteriores						
1.- Remanente	1.093.607,98	1.154.297,06	4.194.024,94	4.000.254,94	4.194.024,94	4.000.254,94
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)						
VI.- Otras aportaciones de socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.- Resultado del ejercicio	70.389,08	-73.394,00	103.769,52	103.769,52	103.769,52	103.769,52
VIII.- (Dividendo a cuenta)	0,00	0,00	3.617.584,62	3.617.584,62	3.617.584,62	3.617.584,62
IX.- Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambios de valor						
II.- Operaciones de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos						
B) PASIVO NO CORRIENTE						
I.- Provisiones a largo plazo	221.607,84	221.607,84	107.044,28	107.044,28	107.044,28	107.044,28
1.- Provisiones por prestaciones a largo plazo al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.- Provisiones por reestructuración	0,00	0,00	79.510,29	79.510,29	79.510,29	79.510,29
3.- Provisiones por reestructuración	0,00	0,00	16.289,57	16.289,57	16.289,57	16.289,57
4.- Otras provisiones	221.607,84	221.607,84	107.044,27	107.044,27	107.044,27	107.044,27
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			11.656.448,42	11.479.284,42	11.656.448,42	11.479.284,42

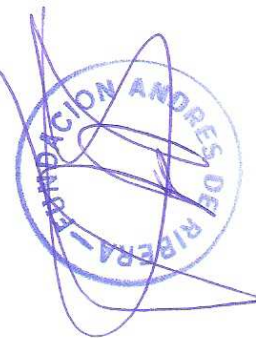


EMPRESA:
Anexo 3, Documento F6.1

AYUNTAMIENTO DE JEREZ
PRESUPUESTO 2018

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2018

ESTADO DE GASTOS		IMPORTE	ESTADO DE INGRESOS		IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	239.990,00			
2	GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	51.815,00			
3	GASTOS FINANCIEROS	-			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-
			5	INGRESOS PATRIMONIALES	291.805,00
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		291.805,00	TOTAL INGRESOS		291.805,00



Composición del Estado de Previsión

EMPRESA:

Anexo 3, Documento F6.2

1.- GASTOS DE PERSONAL	239.990,00
+ 6 PYG	
GASTOS CAPITULO 1	239.990,00

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	51.815,00
+ 17 PYG	
+/- V ECPN	
GASTOS CAPITULO 2	51.815,00

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
+ 5.b PYG	155.630,00
INGRESOS CAPITULO 4	155.630,00

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	32.405,00
+3 +5a +10 PYG	103.770,00
+12+14(+)+15(+) PYG	0,00
-11a +/-11b -16a +/-16b +/-18 PYG	
+/- I + II(+) +/- IV ECPN	0
+ Disminución capital circulante PAIF	0,00
- Aumento capital circulante PAIF	
INGRESOS CAPITULO 5	136.175,00

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	

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

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

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	

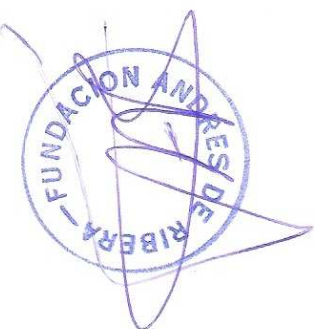
9.- PASIVOS FINANCIEROS	
+ 2.a Financiación PAIF	-
+ 4 Financiación PAIF	
INGRESOS CAPITULO 9	-



DENOMINACION PUESTO DE TRABAJO EXISTENTE (2018) Y/O PREVISTO (2017)	EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2017							VARIACIONES 2017 SOBRE 2016		
	RETRIBUCION INTEGRAL BRUTA DEVENGADA	NUMERO DE MENSUALIDADES DEVENGO	RETRIBUCION INTEGRAL BRUTA PRESUPUESTADA	Importes por variación de efectivos o temporalidad del puesto	Importes debidos a cambios en la antigüedad	Importes por modificaciones en la jornada de trabajo	Importes por variación en el número de horas extraordinarias	Importes por variaciones en retribuciones por objetivos	Variación bruta	%	Variación en términos de homogeneidad	%	
1 JEFA 1ª DIRECTORA ADMINISTRACION	28.838,20	12	38.262,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 JEFA 2ª DIRECTORA COMERCIAL	22.388,60	12	28.059,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 OFICIAL 1ª ADITVA ADMON-IAQUILA	25.734,47	12	32.266,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 OFICIAL 1ª ADITVA ADMON Y COMERCIAL	21.312,53	12	22.454,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 OFICIAL 2ª ADITVA COMERCIAL-VISITAS	18.224,43	12	19.162,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 OFICIAL 2ª ADITVA MANT Y HELDRES	22.340,94	12	27.614,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 LIMPIADORA	15.664,90	12	16.598,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
TOTALES	134.804,07		164.410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OBSERVACIONES:
 Doce mensualidades divididas en 14 pagas completas y dos de 20 días en marzo y septiembre según convenio Oficinas y Despachos Cádiz.
 Se ha tenido en cuenta la reposición salarial por aplicación Patronato 24-07-17

Hay una trabajadora que desde el inicio de su relación laboral solicitó el portaje de las dos pagas de marzo y septiembre en las 14 restantes.





GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS, TRANSFERENCIAS E INVERSIONES

CÓDIGO ECONÓMICO	CUESTA CONTABLE	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	OBLIGACIONES 2016	PRESUPUESTO 2018	PREV. 2019	PREV. 2020
2							
TOTAL.....							
4							
TOTAL.....							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES(FICHA 6)							
		SUBVENCIÓN EXCMO AYUNTAMIENTO JEREZ	95.630,00		61.270,00		
		SUBVENCIÓN EXCMA DIPUTACIÓN CÁDIZ	60.000,00				
		TOTAL.....	155.630,00				
6							
INVERSIONES(FICHA 7)							
TOTAL.....							
7							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (FICHA 8)							
TOTAL.....							
TOTAL.....							



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					
4.- Fondo de comercio					
5.- Aplicaciones informáticas					
6.- Otro inmovilizado intangible	21122,07	21122,07			
II.- Inmovilizaciones material	4185,14	4185,14			
1.- Terrenos y construcciones	5484859,15	5484859,15			
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	5578620,88	5578620,88			
3.- Inmovilizado en curso y anticipos	-5426179,62	-5499573,62			
III.- Inversiones inmobiliarias	0				
1.- Terrenos					
2.- Construcciones					
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0				
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	14983,6	14983,6			
2.- Créditos a terceros	1252,63	1252,63			
3.- Valores representativos de deuda	356979,05	253209,05			
4.- Derivados					
5.- Otros activos financieros					
VI.- Activos por impuesto diferido					
VII.- Deudores comerciales no corrientes					
B) ACTIVO CORRIENTE					
I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta					
			II.- Existencias		
			1.- Comerciales	18.700,22	18.700,22
			2.- Materias primas y otros aprovisionamientos		
			3.- Productos en curso		
			4.- Productos terminados.		
			5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados		
			6.- Anticipos a proveedores		
			III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		
			1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	31.426,28	31.426,28
			2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
			3.- Deudores varios.	5.561.349,80	5.561.349,80
			4.- Personal	0,00	0,00
			5.- Activos por impuesto corriente	0,00	0,00
			6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
			7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
			IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
			1.- Instrumentos de patrimonio		
			2.- Créditos a empresas		
			3.- Valores representativos de deuda		
			4.- Derivados		
			5.- Otros activos financieros		
			V.- Inversiones financieras a corto plazo		
			1.- Instrumentos de patrimonio		
			2.- Créditos a empresas		
			3.- Valores representativos de deuda		
			4.- Derivados		
			5.- Otros activos financieros		
			VI.- Periodificaciones a corto plazo		
			VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		
			1.- Tesorería	9.149,22	9.149,22
			2.- Otros activos líquidos equivalentes		
			TOTAL ACTIVO (A + B):	1165648,42	11479284,42



BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2018

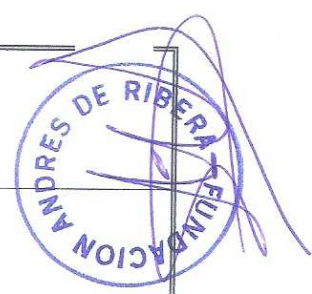
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Estimación 2017	2018	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Estimación 2017	2018
A) PATRIMONIO NETO					
A-1) Fondos propios					
I.- Capital			II.- Deudas a largo plazo		
1.- Capital escriturado	3.119.252,82	3.119.252,82	1.- Obligaciones y otros valores negociables		
2.- (Capital no exigido)	0,00	0,00	2.- Deudas con entidades de crédito		
II.- Prima de emisión			3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
III.- Reservas			4.- Derivados		
1.- Legal y estatutarias	0,00	0,00	5.- Otros pasivos financieros		
2.- Otras reservas	2.967.265,76	2.967.265,76	III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			IV.- Pasivos por impuesto diferido		
V.- Resultados de ejercicios anteriores	0,00		V.- Periodificaciones a largo plazo		
1.- Remanente.	1.083.907,98	1.154.297,06	VI.- Acreedores comerciales no corrientes		
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			VII.- Deuda con características especiales a largo plazo		
VI.- Otras aportaciones de socios	0,00		G) PASIVO CORRIENTE		
VII.- Resultado del ejercicio	70.389,08	-73.394,00	I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
VIII.- (Dividendo a cuenta)	0,00		II.- Provisiones a corto plazo	103.769,52	103.769,52
IX.- Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00		III.- Deudas a corto plazo		
A-2) Ajustes por cambios de valor			1.- Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
I.- Activos financieros disponibles para la venta			2.- Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
II.- Operaciones de cobertura	0,00		3.- Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
III.- Otros	0,00		4.- Derivados	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			5.- Otros pasivos financieros	3.617.584,62	3.617.584,62
			IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
			V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	0,00	0,00
			1.- Proveedores	0,00	0,00
			2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
			3.- Acreedores varios	79.510,24	79.510,24
			4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)	16.789,57	16.789,57
			5.- Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
			6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas	10.744,47	10.744,47
			7.- Anticipos de clientes	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE			VI.- Periodificaciones a corto plazo	365.626,52	261.856,52
I.- Provisiones a largo plazo			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	11.656.448,42	11.479.284,42
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2.- Actuaciones medioambientales					
3.- Provisiones por reestructuración					
4.- Otras provisiones	221.607,84	221.607,84			

Sociedad	
Entidad: FUNDACIÓN ANDRÉS DE RIBERA	
NIF G-11662830	CNAE

Anexo 2.2, Documento F.1.4.2

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			13.- Ingresos financieros		
a) Ventas	20.315	32.405	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) Prestaciones de servicios			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			b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
4.- Aprovisionamientos	-2.908		b.1.- En empresas del grupo y asociadas		
a) Consumo de mercaderías			b.2.- De terceros		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			14.- 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			c) Por actualización de provisiones		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	153.285	103.770	15.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	122.536	155.630	a) Cartera de negociación y otros		
6.- Otros ingresos de la actividad			b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	-1170,55	
7.- Gastos de personal	-153.451	-184.411	16.- Diferencias de cambio		
a) Sueldos, salarios y asimilados			17.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
b) Cargas sociales	-48.180	-54.679	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-1170,55	0
c) Provisiones	-973	-900	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....	70.389	-73.394
8.- Otros gastos de explotación			18.- Impuestos sobre beneficios		
a) Servicios exteriores	-48.518	-51.295	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	70.389	-73.394
b) Tributos	-500	-520	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	70.389	-73.394
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
9.- Amortización del Inmovilizado	-78360,52	-73.394			
10.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras					
11.- Excesos de provisiones	108313,76				
12.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).....	71.560	-73.394			



F.1.2.12 Dotación de Plantillas y retribuciones

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2018

Entidad:

Sector:

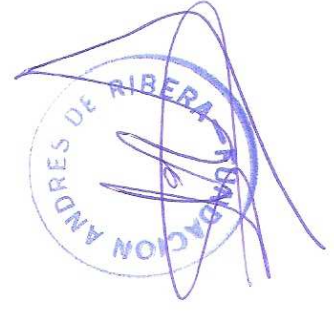
Número total efectivo
Importe total de gastos

Grupo de Personal	Dotación plantilla presupuestaria	Créditos iniciales					Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución Variable	Plan de pensiones	Otras Retribuciones		
Órganos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos Responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contratado indefinido	7	184.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.411,00
Laboral duración determinada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7	184.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.411,00

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	900,00
Seguridad Social	54.679,00
Total Gastos comunes	55.579,00

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)	67.105,26	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con la Administraciones Públicas (FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
Avalés 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
Avalés 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.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	291.805,00	
Importe neto de cifra de negocios	32.405,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	0,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	0,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	155.630,00	
Ingresos financieros por intereses	0,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00	
Ingresos excepcionales	103.770,00	
Aportaciones patrimoniales	0,00	
Subvenciones de capital previsto recibir	0,00	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	365.199,00	
Aprovisionamientos	0,00	
Gastos de personal	239.990,00	
Otros gastos de explotación	51.815,00	
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	73.394,00	
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	-73.394,00	

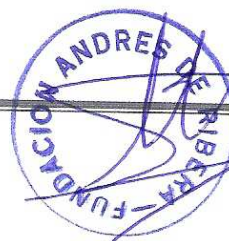
(1) Este importe aparecerá como mayor gasto en caso de reducción de existencia y como menor gasto en caso de incremento.





FUNDACIÓN ÁNDRES DE RIBERA

Plan de actuación para el ejercicio 2018



Plan de actuación, Ejercicio 2018

I.- Introducción.

La Fundación Andrés de Ribera se configura como una Entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo final el mantenimiento de la función museística, a lo que se añade la explotación directa de jardines de La Atalaya y las naves bodegueras propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Jerez y, así como ejecución del plan económico tendente al equilibrio de la deuda, puesta a "cero" de la misma, para hacer factible el desarrollo económico de la actividad de la FAR.

Para el cumplimiento del fin fundacional, los estatutos prevén la realización, entre otras, de las siguientes actividades:

- **Actividad 1.** Contribuir al desarrollo cultural y turístico de la Ciudad de Jerez de la Frontera, mediante la exhibición con carácter público permanente de las colecciones de relojes (Museo de Relojes o Palacio del Tiempo), de piezas de plata y bastones de marfil, así como la exposición de productos tradicionales de esta tierra (Misterio de Jerez o Palacio del vino), completando con ello lo que sería una jornada típica de turismo en nuestra Ciudad, junto con otras complementarias ya existentes.

La Fundación Andrés de Ribera contará con ingresos procedentes de la recaudación por taquilla del Palacio del Tiempo.

Sin perjuicio de lo anterior, se halla también previsto el acogimiento de la Fundación a las diversas subvenciones procedentes de las Administraciones Públicas Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Diputación de Cádiz.

Todo ello como medida de garantía oportuna para que la Fundación se provea de los medios necesarios para la atención de los recursos personales y materiales que requiera la gestión y ejecución de las citadas actividades.

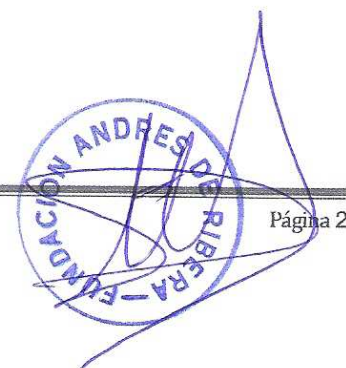
La Fundación cuenta además con una dotación fundacional de 3.119.252,83€.

- **Actividad 2.** Actividades económicas cuyo objeto esté relacionado con los fines fundacionales y sean complementarias y accesorias de las mismas.

Por un lado, el objetivo marcado es la generación de ingresos complementarios a través de los ingresos que por realización de eventos privados se generen a lo largo del año.

Con ello conseguimos que se genere publicidad y presencia en los medios de comunicación de la Fundación, con la presencia sin coste en medios locales, provinciales y regionales con motivo de distintos eventos de relevancia que tendrán lugar en nuestras instalaciones.

Todo ello como medida de garantía oportuna para que la Fundación se provea de los medios necesarios para la atención de los recursos personales y materiales que requiera la gestión y ejecución de las citadas actividades.



II.- Descripción pormenorizada de las actividades concretas previstas para el ejercicio de 2018.

Actividad 1. Contribuir al desarrollo cultural y turístico de la Ciudad de Jerez de la Frontera, mediante la exhibición con carácter público permanente de las colecciones de relojes (Museo de Relojes o Palacio del Tiempo), de piezas de plata y bastones de marfil, así como la exposición de productos tradicionales de esta tierra (Misterio de Jerez o Palacio del vino), completando con ello lo que sería una jornada típica de turismo en nuestra Ciudad, junto con otras complementarias ya existentes.

Descripción:

Está prevista la renovación de los equipos audiovisuales del Palacio del Tiempo por un importe de 148.830€ con fondos procedentes de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) del Excmo. Ayuntamiento de Jerez. Asimismo, contamos con la presencia sin coste en medios locales, provinciales y regionales con motivo de distintos eventos de relevancia que tienen lugar en nuestras instalaciones.

Recursos Humanos.

Los recursos humanos que la Fundación desempeña en la realización de esta actividad son:

	Número	Nº horas
Personal asalariado	7	11.746
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

Beneficiarios y Usuarios.

Los usuarios de esta actividad son todas aquellas personas físicas y jurídicas que participan y acuden a los diversos actos que tienen lugar en la Fundación. Al ser complejo determinar un número exacto la entidad se inclina por establecerlos como indeterminados.

TIPO	Previsto
Personas físicas	Indeterminado
Personas jurídicas	Indeterminado

Actividad 2. Actividades económicas cuyo objeto esté relacionado con los fines fundacionales y sean complementarias y accesorias de las mismas.

Descripción. Se desarrollan eventos de empresas privadas en la Nave Jorge una vez que se lleve la ejecución del proyecto de actuaciones de reformas, reparaciones y consolidación estructural de edificaciones en los Museos de La Atalaya (Naves Don Jorge y Don Federico, porche y patio entre ellas y Museo de Relojes-Palacio del Tiempo en Calle Cervantes nº3) por importe de 315.947€, que se financiará con los fondos EDUSI anteriormente mencionados y cuya acta de replanteo previo se firmó el 20 de julio de 2017. Como complemento necesario a la inversión de reforma, reparaciones y consolidación estructural anteriormente mencionadas, está previsto renovar los medios audiovisuales con los que cuenta la sala audiovisual sita en una de las naves bodegueras y cuyo importe se estima en 191.360€.

Recursos Humanos.

Los recursos humanos que la Fundación destina en la realización de esta actividad son:

	Número	Nº Horas
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	7	11.746
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0



Beneficiarios y Usuarios.

Los usuarios de esta actividad son todas aquellas personas a las que se les muestra las instalaciones de celebración de eventos. Al ser complejo determinar un número exacto la entidad se inclina por establecerlos como indeterminados.

TIPO	Previsto
Personas físicas	Indeterminado
Personas jurídicas	Indeterminado

Objetivos e indicadores

Tras la aprobación del Plan de Ajuste para los años 2013 y 2014 que ha permitido reducciones en gastos corrientes, y siendo el objetivo primordial el mantenimiento de la función museística, la Fundación ha mantenido la misma línea en los ejercicios 2015, 2016 y 2017. Para el 2018, está previsto aplicar la reposición salarial del recorte llevado a cabo en el Plan de Ajuste para 2013 y 2014, y cuyo importe modifica los gastos de personal e ingresos en 34.360€.

III.- Previsión de recursos económicos a emplear por la entidad.

Gastos/Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Total Actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	0	0	0	0	0
a) Ayudas monetarias	0	0	0	0	0
b) Ayudas no monetarias	0	0	0	0	0
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0	0	0	0	0
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
Aprovisionamientos					
Gastos de personal	1439948	95.996	239.990	0	239.990
Otros gastos de la actividad	31.089	20.726	51.815	0	51.815
Amortización del Inmovilizado	44.037	29.357	73.394	0	73.394
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0
Gastos financieros	0	0	0	0	0



Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0	0	0
Diferencias de cambio	0	0	0	0	0
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	0	0	0
Impuesto sobre sociedades	0	0	0	0	0
Subtotal Gastos	219.119	146.080	365.199	0,00	365.199
Adquisición de Inmovilizado (Excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0	0	0	0	0
Cancelación deuda no comercial	0	0	0	0	0
Subtotal Inversiones	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	219.119	146.080	365.199	0,00	365.199

IV.- Previsión de Recursos Económicos a obtener por la entidad.

Se cuantifican los importes de otros recursos a emplear, distintos de los expresados tanto para las actividades propias en cumplimiento de fines, como para las mercantiles.

a) Previsión de ingresos a obtener por la entidad.

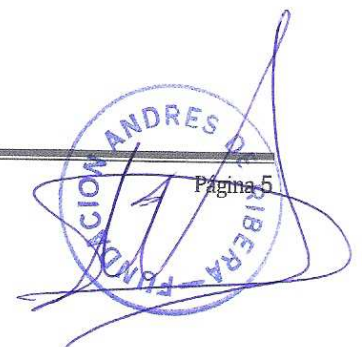
Se expresa la totalidad de los recursos económicos que se espera obtener para su aplicación o empleo en la financiación de todas las actividades de la fundación, propias y mercantiles.

INGRESOS	Importe Total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	73.394
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	32.405
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	155.630
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	103.770
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	365.199

Subvención Excm. Diputación de Cádiz 60.000€ y Excmo. Ayuntamiento de Jerez 95.630€.

b) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad.

OTROS RECURSOS	Importe Total
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00



V.- Convenios de Colaboración.

La Fundación Andrés de Ribera tiene previsto firmar convenio de colaboración en 2018 con la Excm. Diputación de Cádiz por importe de 60.000€, cantidad esta contemplada en el capítulo de ingresos como subvención del sector público.

V.- Estado del presupuesto.

El presupuesto se presenta equilibrado y ajustado a las necesidades tanto de estructura funcional como de las actividades fijadas por la Fundación como objetivos para este ejercicio de 2018. La suma de las partidas de gastos queda plenamente compensada por los ingresos provenientes de las aportaciones de los patronos, no previéndose en consecuencia endeudamiento, ni reajustes que afecten a la dotación inicial.

VI.- Justificación presupuestaria.

La Fundación tratará en este ejercicio de ejecutar eficazmente este Plan de Actuación, afectándose a estos fines los fondos que administre y rindiendo cuenta de los mismos en la correspondiente memoria anual.

En Jerez de la Frontera a X de X de 2018

Edo: Maria del Carmen Sánchez Díaz

