



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE JEREZ S.A.

**Ayuntamiento de Jerez**

XY2ZS0F0H8K1XD7
Verificación de la integridad en:
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

APROBADO por acuerdo de
PLENO en Sesión
Extraordinaria y Urgente de
fecha 14 agosto 2020, al
particular 3º de su Orden del
Día: Aprobación Definitiva del
Presupuesto General para el
Ejercicio 2020.

Cecilia García González,
Oficial Mayor en funciones de
Secretaría General del Pleno

FIRMA ELECTRONICA
Justificante 17/08/2020

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

C E R T I F I C O: Que el Consejo de Administración de Corporación Municipal de Jerez S.A., (COMUJESA) en reunión celebrada el día 16 de diciembre de 2019 y al que asistieron, de los 9 miembros que lo componen, el vicepresidente D. José Antonio Díaz Hernández (con la representación de la Presidenta Dª Mª del Carmen Sánchez Díaz y de la consejera Dª Mª del Carmen Collado Jiménez), D. Rubén Pérez Carvajal, Dª Rosario Marín Muñoz, Dª Nausika Botamino García, Dª Estefanía Brazo Angulo y Dª Angeles González Eslava, al particular 1º de su orden del día, adoptó por mayoría el siguiente acuerdo:

1.- PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2020

Advertido error material en la certificación expedida con fecha 27 de diciembre de 2019, este queda subsanado en la presente, quedando como se detalla a continuación:

Se presenta el Estado de Previsión de Ingresos y Gastos y Programa de Actuación, Inversión y Financiación para el ejercicio 2020 que es como sigue:

"Por esta Dirección se ha elaborado la Previsión General de gastos e ingresos para el ejercicio 2020 en base a la evolución de gasto en 2019 y las estimaciones para éste, una vez que se está en posesión de todos los costes anuales de los diferentes servicios encargados a COMUJESA.

Se prevén unos ingresos de 28.391.082 €, de los cuales

- 16.459.311 corresponden al importe neto de la cifra de negocio, desglosado en:
 - 2.020.600 por venta de billetes transporte urbano de viajeros
 - 14.341.211 por prestaciones de servicios de alumbrado público y ayuda a domicilio.
 - 97.500 € por Publicidad en autobuses urbanos.
- 12.105.921 € corresponden a la previsión de otros ingresos de explotación desglosados en:
 - 11.757.621 € Subvenciones de explotación incorporadas a resultados del ejercicio.
 - 174.150 € Subvenciones de capital traspasadas a resultado de ejercicio.

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

- 1.888.455 € de aprovisionamientos (combustible, recambios, materiales)
- 24.352.792 € de Gasto de personal.
- 1.963.629 € de otros gastos de explotación, entre los que destaca la partida destinada a Servicios exteriores por un importe de 1.944.318 € (maquinaria, vehículos industriales, renting, etc.)

		Código Cifrado de Verificación: D62TF030A1X03W9 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/
Firma	Mª del Milagro Pérez Pérez	FECHA 09/01/2020
Firma	Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente de COMUJESA	FECHA 09/01/2020
 D62TF030A1X03W9		

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 2020":

**Ayuntamiento
de Jerez**

XYZZS0F0H8K1XD7
Verificación de la integridad en:
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

APROBADO por acuerdo de
PLENO en Sesión
Extraordinaria y Urgente de
fecha 14 agosto 2020, al
particular 3º de su Orden del
Día: Aprobación Definitiva del
Presupuesto General para el
Ejercicio 2020.
Cecilia García González,
Oficial Mayor en funciones de
Secretaria General del Pleno

FIRMA ELECTRONICA
Justificante 17/08/2020

 Ayuntamiento de Jerez		Código Cifrado de Verificación: D62TF030A1X03W9 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Mª del Milagro Pérez Pérez	FECHA	09/01/2020
Firma	Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente de COMUJESA	FECHA	09/01/2020
 D62TF030A1X03W9			

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE 2020
ESTADOS DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y PAIF
CUYO CAPITAL SOCIAL PERTENECE INTEGRA O MAYORITARIAMENTE AL AYUNTAMIENTO

SOCIEDAD MUNICIPAL:		CORPORACION MUNICIPAL DE JEREZ, S.A.	
Cuentas del Plan General de Contabilidad		Actividades Ordinarias Presupuesto de Explotación R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre	
			Prevision 2020
700,701,702,703,704,(706),(708),(709)		1. Importe Neto de la cifra de negocios	16.459.311
		a) Ventas	2.118.100
		b) Prestaciones de Servicios	14.341.211
705			
71,(6930),7930		2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
73		3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	
		4. Aprovisionamientos	-1.888.455
(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	-1.888.455
(607),		c) Trabajos realizados por otras empresas	
(6931),7931,(6932),7932,(6933),7933		d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
		5. Otros ingresos de explotación	11.757.621
75		a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
740,747		b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	11.757.621
		6. Gasto de Personal	-24.352.792
(640),(641),(645)		a) Sueldos, Salarios y Asimilados	-17.871.863
(642),(649)		b) Cargas Sociales	-6.480.929
(643),(6440),(6442),7950,7957		c) Provisiones	
		7. Otros Gastos de Explotación	-1.963.629
(62),		a) Servicios Exteriores	-1.944.318
(631),(634),636,639		b) Tributos	-15.136
(650),(694),(695),794,7954		c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
(651),(659)		d) Otros gastos de gestión corriente	-4.175
(68),		8. Amortización del Inmovilizado	-186.206
746		9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	174.150
7951,7952,7955,7956		10. Excesos de provisiones	
		11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	
790,791,792		a) Deterioros y Pérdidas	
(670),(671),(672),(690),(691),(692),770,771,772		b) Resultados por enajenaciones y otras.	
(678),778		12. Otros Resultados	
		A.1) RESULTADO DE LA EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6.	
		13. Ingresos Financieros	
		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	
		14. Gastos financieros.	
(6610),		a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),(6640),(6641),(6650),(6651)		b) Por deudas con terceros	
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623),(6624),(6642),(6643),(6652),(6653),(6659)			
		15. Variación del valor razonable en instrumentos financieros.	
6630),(6631),(6633),7630,7631,7633		a) Cartera de negociación y otros	
(6632),7632		b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	
(668),768		16. Diferencias de cambio	
		17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	
(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.	
		A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	
		A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	
5300*,6301*(,633),638		18. Impuesto sobre beneficios.	
		A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	
		B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS	
		19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.	
		A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	



APROBADO por acuerdo de PLENO en Sesión Extraordinaria y Urgente de fecha 14 agosto 2020, al particular 3º de su Orden del Día: Aprobación Definitiva del Presupuesto General para el Ejercicio 2020.

Cecilia García González, Oficial Mayor en funciones de Secretaria General del Pleno

FIRMA ELECTRONICA
Justificante 17/08/2020

		Código Cifrado de Verificación: D62TF030A1X03W9 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Mª del Milagro Pérez Pérez	FECHA	09/01/2020
Firma	Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente de COMUJESA	FECHA	09/01/2020
D62TF030A1X03W9			

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE 2020

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

**Ayuntamiento de Jerez**

XY2ZS0F0H8K1XD7
 Verificación de la integridad en:
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

APROBADO por acuerdo de
 PLENO en Sesión
 Extraordinaria y Urgente de
 fecha 14 agosto 2020, al
 particular 3º de su Orden del
 Día: Aprobación Definitiva del
 Presupuesto General para el
 Ejercicio 2020.
 Cecilia García González,
 Oficial Mayor en funciones de
 Secretaria General del Pleno

FIRMA ELECTRONICA
 Justificante 17/08/2020

Sociedad Mercantil :		CORPORACION MUNICIPAL DE JEREZ. S.A.
Cuentas del Plan General de Contabilidad	BALANCE Antes de la aplicación del saldo de Pérdidas y Ganancias R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre	PREVISION 2020
N.P.G.C. 2.008	« ACTIVO »	
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.047.595
	I. Inmovilizado Intangible	2.018.108
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	7.196
204,209,(2804),(2904)	6. Otro inmovilizado intangible	2.010.912
	II. Inmovilizado Material	24.797
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terrenos y construcciones	
212,213,214,215,216,217,218,219,(2812),(2813),(2814),(2912),(2913),(2914)	2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	24.797
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	
	III. Inversiones Inmobiliarias	
220,(2920)	1. Terrenos	
221,(282),(2921)	2. Construcciones	
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	
2403,2404,(2483),(2484),(2933),(2934)	1. Acciones y participaciones den patrimonio de empresas del grupo y asociadas a l/p	
2413,2414,2423,2424,2433,2434,(2943),(2944),(2953),(2954),(2955),(2956),(2957),(2958),(2959),(2960),(2961),(2962),(2963),(2964),(2965),(2966),(2967),(2968),(2969),(2970),(2971),(2972),(2973),(2974),(2975),(2976),(2977),(2978),(2979),(2980),(2981),(2982),(2983),(2984),(2985),(2986),(2987),(2988),(2989),(2990),(2991),(2992),(2993),(2994),(2995),(2996),(2997),(2998),(2999)	2. Créditos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo	
	3. Otras inversiones a largo plazo	
	V. Inversiones financieras a largo plazo	4.690
2405,(2485),250,(259),(2935),(296)	1. Acciones y participaciones en patrimonio a largo plazo	
2415,2425,2435,251,252,253,254,256,(2945),(2965),(2972),(2973),(2974),(2975),(2976),(2977),(2978),(2979),(2980),(2981),(2982),(2983),(2984),(2985),(2986),(2987),(2988),(2989),(2990),(2991),(2992),(2993),(2994),(2995),(2996),(2997),(2998),(2999)	2. Créditos a empresas a largo plazo	
2553,257,258,26	3. Otras inversiones financieras a largo plazo	4.690
474	VI. Activos por impuesto diferido	

Documento: B-ACT1

 Código Cifrado de Verificación: D62TF030A1X03W9 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/			
Firma	Mª del Milagro Pérez Pérez	FECHA	09/01/2020
Firma	Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente de COMUJESA	FECHA	09/01/2020
 D62TF030A1X03W9			

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE 2020

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



XY2ZS0F0H8K1XD7
 Verificación de la integridad en:
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

APROBADO por acuerdo de
 PLENO en Sesión
 Extraordinaria y Urgente de
 fecha 14 agosto 2020, al
 particular 3º de su Orden del
 Día: Aprobación Definitiva del
 Presupuesto General para el
 Ejercicio 2020.

Cecilia García González,
 Oficial Mayor en funciones de
 Secretaria General del Pleno

FIRMA ELECTRONICA
 Justificante 17/08/2020

Sociedad Mercantil :		CORPORACION MUNICIPAL DE JEREZ. S.A.
Cuentas del PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD	BALANCE	
	Antes de la aplicación del saldo de Pérdidas y Ganancias R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre	
N.P.G.C. 2.008	« ACTIVO »	
	A) ACTIVO CORRIENTE	830.114
580,581,582,583,584,(599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	
	II. Existencias	20.000
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	
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	805.034
30,431,435,436,(4935),(437),(490)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	30.979
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	
44,5531,5533	3. Deudores varios	774.055
460,544	4. Personal	
4.709	5. Activos por impuesto corriente	
4700,4708,471,472	6. Otros créditos con la administración pública	
558	7. Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	
303,5304,(5383),(5384),(5933),(5934)	1. Acciones y participaciones en patrimonio a corto plazo	
303,5324,5333,5334,(5943),(5944),(5953),(5954)	2. Créditos a empresas del grupo y asociadas a corto plazo	
5523,5524	3. Otras inversiones a corto plazo	
	V. Inversiones financieras a corto plazo	
3035,540,(5385),(549),(5935),(596)	1. Acciones y participaciones en patrimonio a corto plazo	
3035,541,542,543,546,(5945),(5955),(597),(598)	2. Créditos a empresas a corto plazo	
	3. Otras inversiones financieras a corto plazo	
545,548,551,5525,565,566	VI. Periodificaciones	
480,567	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.080
57	1. Tesorería	5.080
(-----)	2. Otros Activos líquidos equivalentes	
TOTAL ACTIVO		2.877.709

		Código Cifrado de Verificación: D62TF030A1X03W9 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Mª del Milagro Pérez Pérez	FECHA	09/01/2020
Firma	Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente de COMUJESA	FECHA	09/01/2020
 D62TF030A1X03W9			



Ayuntamiento de Jerez

XY2ZS0F0H8K1XD7

Verificación de la integridad en:
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

APROBADO por acuerdo de PLENO en Sesión Extraordinaria y Urgente de fecha 14 agosto 2020, al particular 3º de su Orden del Día: Aprobación Definitiva del Presupuesto General para el Ejercicio 2020.

Cecilia García González, Oficial Mayor en funciones de Secretaria General del Pleno

FIRMA ELECTRONICA

Justificante 17/08/2020

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE 2020 ESTADOS DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y PAIF CUYO CAPITAL SOCIAL PERTENECE INTEGRA O MAYORITARIAMENTE AL AYUNTAMIENTO		
Sociedad Mercantil : CORPORACION MUNICIPAL DE JEREZ, S.A.		
CUENTAS DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD	BALANCE Antes de la aplicación del saldo de Pérdidas y Ganancias R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre « PATRIMONIO NETO Y PASIVO »	PREVISION 2020
N.P.G.C. 2.008		
	A) PATRIMONIO NETO	899.892
	A-1 Fondos Propios.	-1.111.020
	I. Capital	661.113
100,101,102	1. Capital Escriturado	661.113
(103),(104)	2. (Capital no exigido)	
110	II. Prima de emisión.	
	III. Reservas.	658.162
112, 1141	1. Legal estatutarias	48.993
113,1140,1142,1143,115,119	2. Otras reservas	609.168
(108),(109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	
	V. Resultado de ejercicios anteriores	-2.430.235
120	1. Remanente	
-121	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-2.430.235
116	VI. Otras aportaciones de socios.	
129	VII. Resultado del ejercicio	
(557),	VIII. (dividendo a cuenta)	
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio	
	A-2 Ajustes por cambio de valor	
133	I. Instrumentos financieros disponibles para la venta	
134	II. Operaciones de cobertura	
137	III. Otros	
130,131,132	A-3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.010.912
	B) PASIVO NO CORRIENTE	
	I. Provisiones a largo plazo.	
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	
	II. Deudas a Largo Plazo	
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 (fiarzas y depósitos, efectos a pagar, etc.	
1603,1604,1613,1614,1623,1624	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	
479	IV. Pasivos por impuesto diferido	



Ayuntamiento de Jerez

Código Cifrado de Verificación: D62TF030A1X03W9 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Firma	Mª del Milagro Pérez Pérez	FECHA	09/01/2020
Firma	Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente de COMUJESA	FECHA	09/01/2020



D62TF030A1X03W9

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE 2020

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

**Ayuntamiento de Jerez**

XY2ZS0F0H8K1XD7
 Verificación de la integridad en:
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

APROBADO por acuerdo de
 PLENO en Sesión
 Extraordinaria y Urgente de
 fecha 14 agosto 2020, al
 particular 3º de su Orden del
 Día: Aprobación Definitiva del
 Presupuesto General para el
 Ejercicio 2020.

Cecilia García González,
 Oficial Mayor en funciones de
 Secretaria General del Pleno

FIRMA ELECTRONICA
 Justificante 17/08/2020

Sociedad Mercantil :		CORPORACION MUNICIPAL DE JEREZ. S.A.
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	
	« PATRIMONIO NETO Y PASIVO »	PREVISION 2020
	C) PASIVO CORRIENTE	1.977.817
585,586,587,588,589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	
499, 529	II. Provisiones a corto plazo	
	III. Deudas a corto plazo.	67.000
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).	67.000
524,525,527,551,5525,5530,5532,555,5565,5566,560,561,569		
	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	614.149
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5523,5563, 5564	1. Deudas con empresas del grupo y asociadas	614.149
	2. Desembolsos exigidos sobre acciones	
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.296.668
400,401,405,(406)	1. Proveedores	628.603
403	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	
41	3. Acreedores varios	668.065
465, 466	4. Personal	
4.752	5. Pasivos por impuestos corrientes	
4750,4751,4758,476,477	6. Otras deudas con las administraciones públicas	
438	7. Anticipos de clientes	
	VI. Periodificaciones.	
485, 568		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.877.709

	Código Cifrado de Verificación: D62TF030A1X03W9 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/
Firma	Mª del Milagro Pérez Pérez
Firma	Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente de COMUJESA
FECHA	09/01/2020
FECHA	09/01/2020
 D62TF030A1X03W9	

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE 2020

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



XY2ZS0F0H8K1XD7

Verificación de la integridad en:
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

APROBADO por acuerdo de
PLENO en Sesión
Extraordinaria y Urgente de
fecha 14 agosto 2020, al
particular 3º de su Orden del
Día: Aprobación Definitiva del
Presupuesto General para el
Ejercicio 2020.

Cecilia García González,
Oficial Mayor en funciones de
Secretaría General del Pleno

FIRMA ELECTRONICA
Justificante 17/08/2020

Sociedad Mercantil : CORPORACION MUNICIPAL DE JEREZ. S.A.

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO DE 2020

La sociedad tiene previsto gestionar durante todo el ejercicio 2020 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)
- * Servicio de Alumbrado Público

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 11.727.621,00 € al objeto de cubrir el déficit operativo.

El desglose de la subvención a la explotación por servicio es el siguiente:

* Servicio de Atención Telefónica 010	73.628,60 €
* Servicio de Calas en la Vía Pública	1.042.396,57 €
* SASIA	166.000,00 €
* Servicio de Transporte Urbano	10.475.595,64 €

El servicio de transporte urbano se financia parcialmente con la venta de billetes y publicidad por importe de 2.118.100 €

El servicio de ayuda a domicilio se financia con facturación al Ayuntamiento de Jerez. La cantidad prevista es de 13.039.869,00 €

El servicio de Alumbrado Público se financia con facturación al Ayuntamiento de Jerez. La cantidad prevista es de 1.301.342,00€

Documento: MEMO

	Código Cifrado de Verificación: D62TF030A1X03W9 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/		
Firma	Mª del Milagro Pérez Pérez	FECHA	09/01/2020
Firma	Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente de COMUJESA	FECHA	09/01/2020
 D62TF030A1X03W9			

Con los votos a favor de D. José Antonio Díaz Hernández (más el de sus representadas la Sra. Presidenta Dª Mª Carmen Sanchez Díaz y la consejera Dª Mª del Carmen Collado Jiménez), D. Rubén Pérez Carvajal y Dª Angeles González Eslava y los votos en contra de Dª Rosario Marín Muñoz, Dª Nausika Botamino García y Dª Estefanía Brazo Angulo, queda aprobada por mayoría la Previsión de Ingresos y Gastos y Programa de Actuación, inversión y financiación para el ejercicio 2020.

ASIMISMO CERTIFICO: Que el acta de la sesión celebrada por el Consejo de Administración de Corporación Municipal de Jerez S.A. (COMUEJESA), el día 16 de diciembre de 2019, fue aprobada por mayoría al término de dicha sesión, con los votos a favor de D. José Antonio Díaz Hernández (más el de sus representadas la Sra. Presidenta Dª Mª Carmen Sanchez Díaz y la consejera Dª Mª del Carmen Collado Jiménez), D. Rubén Pérez Carvajal y Dª Angeles González Eslava y los votos en contra de Dª Rosario Marín Muñoz, Dª Nausika Botamino García y Dª Estefanía Brazo Angulo.

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

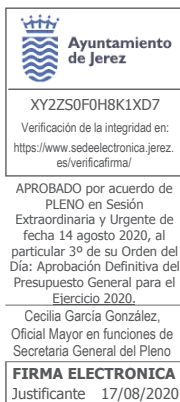
Vº Bº

EI VICEPRESIDENTE

LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

José Antonio Díaz Hernández

Mª del Milagro Pérez Pérez



		Código Cifrado de Verificación: D62TF030A1X03W9 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Mª del Milagro Pérez Pérez	FECHA	09/01/2020
Firma	Jose Antonio Diaz Hernandez, Vicepresidente de COMUEJESA	FECHA	09/01/2020
 D62TF030A1X03W9			

Referente a su petición de información sobre documentación no adjuntada entre la que acompañó la aprobación por el Consejo de Administración de la Previsión general de Ingresos y Gastos para 2020, se INFORMA sobre la imposibilidad de concretar o definir una masa salarial de la plantilla del servicio de ayuda a domicilio ya sea para el ejercicio 2020, o para cualquier otro año.

En el ejercicio 2019 el servicio contó con una plantilla media de trabajadores (equivalentes a tiempo completo) de 589,19 (*según datos extraídos de la Seguridad Social*), si bien el número de personas físicas es superior, ya que parte de la plantilla es indefinida y otra parte de la misma es eventual, debido a que se producen continuamente bajas y altas nuevas de usuarios, lo que hace al servicio muy dinámico y las necesidades de contratación van variando con carácter habitual.

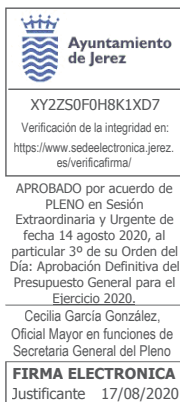
Determinar una masa real con mínimas desviaciones es complejo, debido:

- Al incesante incremento del número de horas de dependencia aprobado por la Junta de Andalucía, lo que origina continuas modificaciones en el número de trabajadoras/es, así como del número de horas contratadas.
- A la circunstancia de que cualquier ausencia de los auxiliares titulares (enfermedad, vacaciones, licencias, excedencias, etc) debe ser sustituida para garantizar el derecho de las personas usuarias a recibir la asistencia que tienen reconocida.

Por tanto, la desviación de la masa salarial es tan inevitable como impredecibles son los factores que la ocasionan. Y por lo que respecta al incremento del servicio citado, lógicamente lleva aparejado el incremento de las transferencias por el ente autonómico, a razón de 13 euros por cada hora de servicio realizada.

Y en lo relativo a los "Anexos Pptos. Empresas 2020 con PGC 2010", cabe informar que el motivo por el que no fueron incluidos se debe a que la sociedad no prevé realizar inversiones en 2020, por lo que no se estimó necesario. En cualquier caso, siguiendo sus indicaciones han sido cumplimentados con valores iguales a cero y adjuntados al mismo correo por el que se le remite el presente informe.

El Director Gerente,

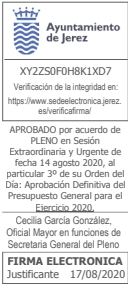


 Código Cifrado de Verificación: PG2KL0R0I1G1Y75 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	FRANCISCO DE ASIS RAMIREZ DELGADO, 25962099K
FECHA	15/01/2020
 PG2KL0R0I1G1Y75	

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2020

Cuadro de Financiación

A) ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	B) ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
1.- Recursos aplicados en las operaciones		1.- Recursos procedentes de las operaciones.	12.056,00
2.- Adquisiciones de Activos no Corrientes		2.- Aportaciones de los accionistas	
a).- Inmovilizaciones intangibles		a) Para ampliación de capital	
1. Desarrollo		a1) Del Ayuntamiento	
2. Concesiones		b) Para compensar pérdidas	
3. Patentes, licencias, marcas		b1) Del Ayuntamiento	
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas		3.- Subvenciones de capital	
6. Otro inmovilizado intangible		a) Del Ayuntamiento	
b).- Inmovilizaciones materiales		b) Otras subvenciones	
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		4.- Deudas a largo plazo	
3. Inmovilizado en curso y anticipos		1. Obligaciones y otros valores negociables	
c).- Inversiones inmobiliarias		2. Deudas con Entidades de crédito	
1. Terrenos		3. Acreedores por arrendamiento financiero	
2. Construcciones		4. Derivados	
		5. Otros pasivos financieros	
d) Inversiones financieras a largo plazo		5.- Enajenación de inmovilizado	
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		6.- Enajenación de acciones propias	
3.- Adquisición de acciones propias		7.- Cancelación anticipada o trasp. a corto de	
4.- Reducciones de capital		Inversiones Financieras	
5.- Dividendos		1. Instrumentos de patrimonio	
6.- Canc.o traspaso a corto deuda largo plazo		2. Créditos a terceros	
1. Obligaciones y otros valores negociables		3. Valores representativos de deuda	
2. Deudas con Entidades de crédito		4. Derivados	
3. Acreedores por arrendamiento financiero		5. Otros activos financieros	
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
7.- Provisiones a largo plazo		TOTAL FINANCIACION	12.056,00
TOTAL INVERSION		Exceso de inversión sobre financiación.....	
Exceso de financiación sobre inversión.....	12.056,00	(Disminución del Capital Circulante)	
(Aumento Capital Circulante)			



EMPRESA:
Anexo 3, Documento F2

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2020

MEMORIA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES			
PROYECTOS DE INVERSIÓN	JUSTIFICACIÓN	CRITERIOS SELECCIÓN	PLAZO RECUPERACIÓN
			ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

AYUNTAMIENTO DE JEREZ
PRESUPUESTO 2020

EMPRESA:

Anexo 3, Documento F3.1

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2020

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Tiene por objeto social la prestación de actividades, servicios, obras y servicios públicos en el ámbito del término municipal de Jerez de la Frontera que le sean encargados por el Ayuntamiento para su gestión a través de sociedad de capital íntegramente municipal, como medio propio y servicio técnico del mismo con el objetivo de satisfacer el interés público municipal.

OBJETIVOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN 2020

La sociedad tiene previsto gestionar durante todo el ejercicio 2017 los siguientes servicios:

- * Servicio de Atención Telefónica 010
- * Servicio de Calas en la Vía Pública
- * Servicio de Transporte Urbano
- * Servicio de Ayuda a Domicilio
- * Servicio de Actuación Socioeducativa con Infancia y Adolescencia (SASIA)

CIFRA DE VENTAS

16.459.311,00

10,32% sobre el año 2019

PRODUCCION

PUESTOS DE TRABAJO A CREAR

OBSERVACIONES



EMPRESA:

Anexo 3, Documento F3.2

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES
Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2020**

RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR

RENTAS	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	17.871.863,00
OTROS GASTOS DE PERSONAL	
SEGURIDAD SOCIAL	6.480.929,00
DIVIDENDO BRUTO	
INTERESES	0,00
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	15.136,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	
BENEFICIOS RETENIDOS	
RENTA NETA	24.367.928,00
AMORTIZACIONES	186.206,00
PROVISIONES	0,00
RENTA BRUTA	24.554.134,00

**Ayuntamiento de Jerez**

XY2Z50F0H8K1XD7
Verificación de la integridad en:
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

APROBADO por acuerdo de
PLENO en Sesión
Extraordinaria y Urgente de
fecha 14 agosto 2020, al
particular 3º de su Orden del
Día: Aprobación Definitiva del
Presupuesto General para el
Ejercicio 2020.

Cecilia García González,
Oficial Mayor en funciones de
Secretaría General del Pleno

FIRMA ELECTRONICA
Justificante 17/08/2020

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Previsional 2020

Cuentas	2019	2020	Cuentas	2019	2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1.- Importe neto de la cifra de negocios	14.947.030,00	16.459.311,00	12.- Ingresos financieros		
a) Ventas	6.010,77		a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) Prestaciones de servicios	14.941.019,23	16.459.311,00	a.1.- En empresas del grupo y asociadas		
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-1.607.216,00	-1.888.455,00	a.2.- En terceros		
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo	-1.597.771,89	-1.888.455,00	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
4.- Aprovisionamientos	-9.444,11		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			13.- Gastos financieros	-83,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas			a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	-9.444,11		b) Por deudas con terceros	-83,00	
5.- Otros ingresos de explotación	10.740.258,00	11.757.621,00	c) Por actualización de provisiones		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			14.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	10.740.258,00	11.757.621,00	a) Cartera de negociación y otros		
6.- Gastos de personal	-22.815.419,00	-24.352.792,00	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-16.767.077,14	-17.871.863,00	15.- Diferencias de cambio		
b) Cargas sociales	-6.048.341,86	-6.480.929,00	16.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
c) Provisiones			a) Deterioros y pérdidas		
7.- Otros gastos de explotación	-1.771.558,00	-1.963.629,00	b) Resultados por enajenaciones y otras		
a) Servicios exteriores	-1.755.916,34	-1.944.318,00	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-83,00	0,00
b) Tributos	-15.641,66	-15.136,00	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-520.481,00	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	977,61	-4.175,00	17.- Impuestos sobre beneficios		
d) Otros gastos de gestión corriente	-187.643,00	-186.206,00	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-520.481,00	0,00
8.- Amortización del inmovilizado	174.150,00	174.150,00	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
9.- Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
10.- Excesos de provisiones			A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-520.481,00	0,00
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)	-520.398,00	0,00			

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	2020	2019
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	-520.481,00
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		
I. Por valoración Instrumentos financieros		
1.- Activos financieros disponibles para la venta		
2.- Otros ingresos/gastos		
II. Por coberturas de flujos de efectivo		
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		
V. Efecto Impositivo		
B) Total Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	0	0
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias		
VI. Por valoración de instrumentos financieros		
1.- Activos financieros disponibles para la venta		
2.- Otros ingresos/gastos		
VII. Por coberturas de flujos de efectivo		
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	
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)	0,00	

EMPRESA:
Anexo 3, Documento F4.2-B

AYU
PRI

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 20.

	Capital		Prima de emisión	Reservas	(Acciones y participaciones en patrimonio propias)	Resultados de ejercicios anteriores
	Escriturado	No exigido				
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018	661.113,00			658.162,63		-1.992.453,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2016 y anteriores						
II. Ajustes por errores 2016 y anteriores						
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2019	661.113,00			658.162,63		-1.909.814,45
I. Total Ingresos y gastos reconocidos						
II. Operaciones con socios o propietarios						
1. Aumentos de capital						
2. (-) Reducciones de capital						
3. Conversion 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 2019	661.113,00			658.162,63		-1.909.814,45
I. Ajustes por cambios de criterio 2017						
II. Ajustes por errores 2017						
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2020	661.113,00			0,00		-2.430.295,45
I. Total Ingresos y gastos reconocidos						
II. Operaciones con socios o propietarios						
1. Aumentos de capital						
2. (-) Reducciones de capital						
3. Conversion 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 2020	661.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.430.295,45

NTAMIENTO DE
ESUPUESTO 2020

EMPRESA:
Anexo 3, Documento F4/2

AYUNTAMIENTO DE JEREZ
PRESUPUESTO 2019

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

20 B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Otros instrumentos de patrimonio neto	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones y donaciones y legados recibidos	TOTAL(*)
	82.638,55				2.359.623,66	1.769.084,84
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018						0,00
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 2019	0,00				2.359.623,66	1.769.084,84
I. 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. Conversion 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	-520.481,00				2.010.912,00	899.892,18
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2019						0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2017						0,00
II. Ajustes por errores 2017						0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2020					2.010.912,00	241.729,55
I. 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. Conversion 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.912,00	241.729,55

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

APROBADO por acuerdo de PLENO en Sesión Extraordinaria y Urgente de fecha 14 agosto 2020, al particular 3º de su Orden del Día: Aprobación Definitiva del Presupuesto General para el Ejercicio 2020.

Cecilia García González,
Oficial Mayor en funciones de
Secretaría General del Pleno

FIRMA ELECTRONICA
Justificante 17/08/2020

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2020

ACTIVO		2019	2020	ACTIVO		2019	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE				II.- Existencias			
A-1) Inmovilizado intangible				1.- Derechos de propiedad intelectual		46.942,74	20.000,00
1.- Breventes		2.861.428,10	2.047.595,00	2.- Marcas, patentes y otros a provisionales		23.042,16	20.000,00
2.- Concesiones		2.132.653,18	2.018.108,00	3.- Productos en curso			
3.- Patentes, licencias, marcas y similares				4.- Productos terminados			
4.- Fondo de comercio				5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados		153,34	
5.- Aplicaciones informáticas		1.265,68	7.196,00	6.- Anticipos a proveedores		1.667.591,21	805.094,00
6.- Otro inmovilizado intangible		2.191.387,50	2.010.912,00	1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios		30.557,86	30.979,00
II.- Inmovilizaciones materiales		64.084,92	24.797,00	2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas		882.856,15	
1.- Terrenos y construcciones		59.700,92	24.797,00	3.- Deudores varios		342,8	774.055,00
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		4.384,00		4.- Anticipos a clientes		21.170,85	
III.- Inversiones inmobiliarias				5.- Activos por impuesto corriente		732.686,07	
1.- Terrenos				6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas			
2.- Construcciones				7.- Accionistas (sodas) por desembolsos exigidos			
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo				N.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		300,00	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		4.690,00	4.690,00	5.- Otros activos financieros			
6.- Derivados				6.- Derivados			
7.- Otros activos financieros				7.- Otros activos financieros			
V.- Inversiones financieras a largo plazo		4.690,00	4.690,00	V.- Inversiones financieras a corto plazo		300,00	
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		4.690,00	4.690,00	5.- Otros activos financieros			
6.- Derivados				6.- Derivados			
7.- Otros activos financieros				7.- Otros activos financieros			
VI.- Activos por impuesto diferido				VI.- Periodificaciones a corto plazo		143.384,37	5.080,00
1.- Activos por impuesto diferido				1.- Tesorería		143.384,37	5.080,00
B) ACTIVO CORRIENTE		1.858.218,32	830.114,00	2.- Otros activos líquidos equivalentes			
1.- Activos no corrientes mantenidos para la venta				TOTAL ACTIVO (A + B):		4.119.646,42	2.877.709,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO				II.- Deudas a largo plazo		0,00	0,00
A-1) Fondos propios		1.089.049,64	899.892,00	1.- Obligaciones y otros valores negociables			
1.- Capital		-1.110.936,52	-1.111.020,00	2.- Deudas con entidades de crédito			
2.- Capital no exigido		661.113,00	661.113,00	3.- Acreedores por arrendamiento financiero			
3.- Capital en emisión		661.113,00	661.113,00	4.- Derivados			
II.- Prima de emisión				5.- Otros pasivos financieros			
III.- Reservas				III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
1.- Legal y estatutarias		658.462,63	658.462,00	IV.- Pasivos por impuesto diferido		5.913,84	0,00
2.- Otras reservas		48.993,14	48.993,51	V.- Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propia)		609.169,49	609.169,49	A) PASIVO CORRIENTE		3.242.814,51	1.977.817,00
1.- Resultados de ejercicios anteriores		-1.909.814,15	-2.430.295,00	1.- Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		-1.909.814,15	-2.430.295,00	II.- Provisiones a corto plazo		77.004,10	67.000,00
VI.- Otras aportaciones de sodas				III.- Deudas a corto plazo			
VIII.- Resultado del ejercicio		-520.398,00		1.- Obligaciones y otros valores negociables			
IX.- Otros instrumentos de patrimonio neto				2.- Deudas con entidades de crédito			
A-3) Ajustes por cambios de valor				3.- Acreedores por arrendamiento financiero			
1.- Activos financieros disponibles para la venta				4.- Derivados			
II.- Operaciones de cobertura				5.- Otros pasivos financieros		77.004,10	67.000,00
III.- Otros				IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		615.980,70	614.149,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos				V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		2.549.779,71	1.296.668,00
1.- Subvenciones, donaciones y legados recibidos		2.199.986,16	2.010.912,00	1.- Proveedores		597.126,33	628.603,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		5.913,84	0,00	2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
1.- Provisiones a largo plazo		0,00	0,00	3.- Acreedores varios		701.484,47	668.065,00
2.- Provisiones a largo plazo al personal		0,00	0,00	4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)		196.884,32	
3.- Avaluaciones inmobiliarias				5.- Otras deudas con las Administraciones Públicas		1.064.394,59	
4.- Provisiones por reestructuración				6.- Anticipos de clientes			
5.- Otras provisiones				7.- Anticipos de clientes			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		4.337.777,99	2.877.709,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		4.337.777,99	2.877.709,00

EMPRESA:
Anexo 3, Documento F6.1

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2020

ESTADO DE GASTOS		IMPORTE	ESTADO DE INGRESOS	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	24.352.792,00		
2	GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	3.852.084,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	-		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.757.621,00
			5 INGRESOS PATRIMONIALES	16.447.255,00
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		28.204.876,00	TOTAL INGRESOS	28.204.876,00

EMPRESA:
Anexo 3, Documento F6.1

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2020

ESTADO DE GASTOS		IMPORTE	ESTADO DE INGRESOS		IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	24.352.792,00			
2	GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	3.852.084,00			
3	GASTOS FINANCIEROS	-			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.757.621,00
			5	INGRESOS PATRIMONIALES	16.447.255,00
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		28.204.876,00	TOTAL INGRESOS		28.204.876,00

Composición del Estado de Previsión

EMPRESA:

Anexo 3, Documento F6.2

1.- GASTOS DE PERSONAL	24.352.792,00
+ 6 PYG	
GASTOS CAPITULO 1	24.352.792,00

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	1.963.629,00
+ 17 PYG	
+/- V ECPN	
GASTOS CAPITULO 2	1.963.629,00

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
+ 5.b PYG	11.757.621,00
INGRESOS CAPITULO 4	11.757.621,00

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	14.570.856,00
+3 +5a +10 PYG	0,00
+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	14.570.856,00

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	

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	1

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

 Ayuntamiento de Jerez

XY2Z50F0H8K1XD7
Verificación de la integridad en:
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

APROBADO por acuerdo de PLENO en Sesión Extraordinaria y Urgente de fecha 14 agosto 2020, al particular 3º de su Orden del Día: Aprobación Definitiva del Presupuesto General para el Ejercicio 2020.

Cecilia García González,
Oficial Mayor en funciones de Secretaria General del Pleno

FIRMA ELECTRONICA
Justificante 17/08/2020