

DOÑA ANGELA PETIDIER CASTRO, SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE CIRCUITO DE JEREZ S.A. (CIRJESA), INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA PROVINCIA DE CADIZ, AL TOMO 351, GENERAL 202 DE LA SECCION 3ª DEL LIBRO DE SOCIEDADES, FOLIO 29, HOJA NUMERO 3.159, INSCRIPCION 1ª Y CON C.I.F NÚMERO A-11.618.675.



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

CERTIFICO: Que tal y como consta en el Acta de la sesión, el Consejo de Administración de Circuito de Jerez S.A., en reunión celebrada el día 20 de diciembre de dos mil diecinueve, en el Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, C/ Consistorio 15, con la asistencia de la Vicepresidenta Dª Laura Cabrera Álvarez (con la representación de la Presidenta Dª Mª Carmen Sánchez Díaz, D. Santiago Galván Gómez y D. Santiago Sanchez Muñoz) y los Consejeros, D. Jesús Alba Guerra, D. Israel Perez Morón, Dª Nausika Botamino García (con la representación de D. Antonio Saldaña Moreno y D. Rafael Mateos Lozano), D. Manuel Méndez Asencio, D. Jesús García Figueroa, y D. Domingo Pedro García; al particular 2º de su orden del día, acordó aprobar por mayoría:

2.- PRESUPUESTO 2020

Por parte de los servicios administrativos de CIRJESA 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 CIRJESA.

Se prevén unos ingresos de 10.456.882,69 €, de los cuales

- 4.644.165,91 € corresponden al importe neto de la cifra de negocio, desglosado en:
 - o 4.457.747,19 € por venta entradas del Gran Premio de España de Motogp
 - o 131.053,02 € por venta de entradas del Campeonato del mundo de Superbikes.
 - o 55.365,70 € por venta de mercadería
- 4.017.243,65 € corresponden a ingresos por prestación de servicios desglosados en:
 - o 3.083.178,34 Ingresos por alquiler de pista.
 - o 249.988,59 € Ingresos por alquiler de salas VIP.
 - o 19.882,51€ Ingresos por servicios de internet.
 - o 43.925,52 € Ingresos por alquiler de boxes.
 - o 5.920 € Ingresos por alquiler de pista de Karting.
 - o 96.796,01 Ingresos por alquiler de antenas de telefonía.
 - o 154.245,30 Ingresos por arrendamiento de instalaciones.
 - o 142.470,02 Ingresos por puestos de venta ambulante.
 - o 128.217,08 Ingresos por acuerdo publicidad.
 - o 50.100,00 Ingresos equipo JAMT no becado.
 - o 42.520,27 Ingresos por gestión de entradas.
- 1.795.473,13€Corresponde a Otros ingresos de explotación desglosado en:
 - o 1.550.000 Transferencia Excmo. Ayuntamiento de Jerez.
 - o 150.000 Subvención Excmo. Diputación de Cádiz.
 - o 95.473,13 euros. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero.

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

- 122.781,03€ de aprovisionamientos (combustible, recambios, materiales)
- 1.488.947,43 € de gasto de personal. (incluye los salarios del personal fijo y eventual así como el coste de seguridad social.)
- 7.750.562,30 € Otros gastos de explotación. (Incluye el coste directo de la organización de eventos, el canon de organización de carreras y los gastos generales)
- 677.089,48 € Dotación de amortización de inmovilizado
- 367.488,09 € Gastos financieros. (Intereses derivados del cumplimiento de concurso de acreedores.)



3F2KX0J0P8I1DB7
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

Según los estatutos de CIRJESA es competencia del consejo de administración la aprobación de la previsión de ingresos y gastos.

PROPUESTA DE ACUERDO: Aprobación de la siguiente previsión de gastos e ingresos y programa de actuación, inversión y financiación para el ejercicio 2020:

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2020					
CUENTAS	2019	2020	CUENTAS	2019	2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS			12.- Ingresos financieros		
1.- Importe neto de la cifra de negocios	4.345.485,94	4.644.165,91	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a) Ventas	4.345.485,94	4.644.165,91	a.1.- En empresas del grupo y asociadas		
b) Prestaciones de servicios			a.2.- En terceros		
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-		b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo			b.1.- En empresas del grupo y asociadas		
4.- Aprovisionamientos	- 91.000,00	-122.781,03	b.2.- De terceros		
a) Consumo de mercaderías	- 84.000,00	-102.639,39	13.- Gastos financieros	- 203.668,23	-367.488,09
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		-55.493,96
c) Trabajos realizados por otras empresas	- 7.000,00	-20.141,64	b) Por deudas con terceros	- 203.668,23	-311.994,13
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			c) Por actualización de provisiones		
5.- Otros ingresos de explotación	5.597.311,02	5.717.243,65	14.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.597.311,02	4.017.243,65	a) Cartera de negociación y otros		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.000.000,00	1.700.000,00	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
6.- Gastos de personal	- 1.159.876,35	-1.488.947,43	15.- Diferencias de cambio		
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 958.796,19	-1.138.717,68	16.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
b) Cargas sociales	- 201.080,16	-350.229,75	a) Deterioros y pérdidas		
c) Provisiones			b) Resultados por enajenaciones y otras		
7.- Otros gastos de explotación	- 6.850.573,34	-7.750.562,30	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	- 203.668,23	-367.488,09
a) Servicios exteriores	- 6.530.573,34	-7.361.512,83	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.070.929,03	50.014,36
b) Tributos	- 320.000,00	-344.049,47	17.- Impuestos sobre beneficios		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-45.000,00	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	1.070.929,03	50.014,36
d) Otros gastos de gestión corriente			B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
8.- Amortización del Inmovilizado	- 646.750,01	-677.089,48	18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	80.000,00	95.473,13	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	1.070.929,03	50.014,36
10.- Excesos de provisiones					
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)	1.274.597,26	417.502,45			

		Código Cifrado de Verificación: 552480COL120N27 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Angela Petidier Castro, Secretaria del Consejo de Administración de Cirjesa	FECHA	07/01/2020
Firma	Laura Alvarez Cabrera, Vicepresidenta Consejo Administración Cirjesa	FECHA	07/01/2020
 552480COL120N27			

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2020

ACTIVO	2019	2020	ACTIVO	2019	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	24.756.614,05	23.911.901,91	II.- Existencias	29.470,00	
I.- Inmovilizado intangible	20.899,94	9.314,09	1.- Comerciales	29.470,00	0,00
1.- Desarrollo			2.- Materias primas y otros aprovisionamientos		
2.- Concesiones			3.- Productos en curso		
3.- Patentes, licencias, marcas y similares	20.899,94	9.314,09	4.- Productos terminados.		
4.- Fondo de comercio			5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados		
5.- Aplicaciones informáticas			6.- Anticipos a proveedores		
6.- Otro inmovilizado intangible			III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.255.419,45	1.466.413,62
II.- Inmovilizaciones material	24.735.714,11	23.902.587,82	1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	805.389,12	896.667,67
1.- Terrenos y construcciones	24.152.064,81	23.352.545,60	2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas		
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	583.649,30	550.042,22	3.- Deudores varios.		
3.- Inmovilizado en curso y anticipos			4.- Personal		
III.- Inversiones inmobiliarias			5.- Activos por impuesto corriente		
1.- Terrenos			6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas.	450.030,33	569.745,95
2.- Construcciones			7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		267.649,84
1.- Instrumentos de patrimonio			1.- Instrumentos de patrimonio		
2.- Créditos a empresas			2.- Créditos a empresas		
3.- Valores representativos de deuda			3.- Valores representativos de deuda		
4.- Derivados			4.- Derivados		
5.- Otros activos financieros			5.- Otros activos financieros		267.649,84
V.- Inversiones financieras a largo plazo			V.- Inversiones financieras a corto plazo		
1.- Instrumentos de patrimonio			1.- Instrumentos de patrimonio		
2.- Créditos a terceros			2.- Créditos a empresas		
3.- Valores representativos de deuda			3.- Valores representativos de deuda		
4.- Derivados			4.- Derivados		
5.- Otros activos financieros			5.- Otros activos financieros		
VI.- Activos por impuesto diferido			VI.- Periodificaciones a corto plazo		
B) ACTIVO CORRIENTE	2.170.111,47	2.718.511,61	VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	885.222,02	984.448,15
I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta			1.- Tesorería	885.222,02	984.448,15
			2.- Otros activos líquidos equivalentes		0
			TOTAL ACTIVO (A + B):	26.926.725,52	26.630.413,52
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2020	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2020
A) PATRIMONIO NETO	17.990.165,99	17.219.149,75	II.- Deudas a largo plazo	3.756.682,72	3.636.331,39
A-1) Fondos propios	17.336.789,44	16.596.719,46	1.- Obligaciones y otros valores negociables	-	0,00
I.- Capital	21.999.600,17	21.999.600,02	2.- Deudas con entidades de crédito	-	19.045,72
1.- Capital escriturado	21.999.600,17	21.999.600,02	3.- Acreedores por arrendamiento financiero	-	
2.- (Capital no exigido)			4.- Derivados	-	
II.- Prima de emisión			5.- Otros pasivos financieros	3.756.682,72	3.617.285,67
III.- Reservas	- 22.541.341,97	-22.541.341,97	III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	724.517,48	
1.- Legal y estatutarias	1.267.158,79	1.267.158,79	IV.- Pasivos por impuesto diferido	0,00	
2.- Otras reservas	- 23.808.500,76	-23.808.500,76	V.- Periodificaciones a largo plazo	0,00	
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			C) PASIVO CORRIENTE	4.455.359,33	5.774.932,38
V.- Resultados de ejercicios anteriores	- 4.256.976,62	-3.976.131,78	I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
1.- Remanente.	- 4.256.976,62	-3.976.131,78	II.- Provisiones a corto plazo	83.282,98	75.427,98
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	- 4.256.976,62	-3.976.131,78	III.- Deudas a corto plazo	716.393,31	991.695,19
VI.- Otras aportaciones de socios	21.064.578,83	21.064.578,83	1.- Obligaciones y otros valores negociables		
VII.- Resultado del ejercicio	1.070.929,03	50.014,36	2.- Deudas con entidades de crédito		
VIII.- (Dividendo a cuenta)			3.- Acreedores por arrendamiento financiero		17.871,86
IX.- Otros instrumentos de patrimonio neto			4.- Derivados		0,00
A-2) Ajustes por cambios de valor			5.- Otros pasivos financieros	716.393,31	973.823,33
I.- Activos financieros disponibles para la venta			IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-	0,00
II.- Operaciones de cobertura			V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.199.112,10	4.707.809,21
III.- Otros			1.- Proveedores	2.143.623,30	2.850.950,67
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	653.376,55	622.430,29	2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas	-	
B) PASIVO NO CORRIENTE	4.481.200,20	3.636.331,39	3.- Acreedores varios	-	
I.- Provisiones a largo plazo	0,00		4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			5.- Pasivos por impuesto corriente		
2.- Actuaciones medioambientales			6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas	91.350,00	629.109,96
3.- Provisiones por reestructuración			7.- Anticipos de clientes	964.138,80	1.227.748,58
4.- Otras provisiones			VI.- Periodificaciones a corto plazo	456.570,95	0,00
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	26.926.725,52	26.630.413,52

	Código Cifrado de Verificación: 552480COL120N27 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/
Firma	Angela Petidier Castro, Secretaria del Consejo de Administración de Cirjesa
FECHA	07/01/2020
Firma	Laura Alvarez Cabrera, Vicepresidenta Consejo Administración Cirjesa
FECHA	07/01/2020
 552480COL120N27	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2020

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

INGRESOS

Se proyecta una transferencia de corriente del Excmo Ayuntamiento de 1.550.000 €

Se proyecta una transferencia de corriente de la Diputacion de Cádiz por 150.000 €

En base a las proyecciones realizadas 2020, aumento del 3% para tribunas que su ocupacion no se completó y actualizacion de precios, aumento del 5% en vista del cambio de fecha previo a GP

GASTOS

Los gastos de personal se mantendran practicamente iguales.

Se preven inversiones por importe de 150.000 euros en concepto de remodelación de la torre de

autoridades

Se incrementa el Canon del campeonato del mundo de superbikes en 200.000 euros.

Se incrementa el Canbon del Gan Premio de España de Motogp en 81.870 euros.

CIFRA DE VENTAS

PRODUCCION

PUESTOS DE TRABAJO A CREAR

OBSERVACIONES

Se procede a la votación resultando la propuesta aprobada por mayoría con los votos en contra de:

La Sra. Nausika Botamino y sus representados, el Sr, Méndez y El Sr, Figueroa.

Se incorpora a este Certificado como Anexo detalle del Presupuesto de 2020.

ASIMISMO CERTIFICO: Que el acta de la sesión celebrada por el Consejo de Administración de Circuito de Jerez S.A. (CIRJESA), el día 20 de diciembre de 2019, fue aprobada por unanimidad al término de dicha sesión.

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

Vº Bº

LA VICEPRESIDENTA

Laura Álvarez Cabrera

LA SECRETARIA

Ángela Petidier Castro

	Código Cifrado de Verificación: 552480COL120N27 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/
Firma	Ángela Petidier Castro, Secretaria del Consejo de Administración de Cirjesa Laura Alvarez Cabrera, Vicepresidenta Consejo Administración Cirjesa
FECHA	07/01/2020
FECHA	07/01/2020
 552480COL120N27	

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2020

EMPRESA: CIRCUITO DE JEREZ, S.A.
Anexo 3, Documento F4.1

Cuentas		2019	2020	Cuentas		2019	2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS				12.- Ingresos financieros			
1.- Importe neto de la cifra de negocios		4.345.485,94	4.644.165,91	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a) Ventas		4.345.485,94	4.644.165,91	a.1.- En empresas del grupo y asociadas			
b) Prestaciones de servicios		-	-	a.2.- En terceros			
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		-	-	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo		-	-	b.1.- En empresas del grupo y asociadas			
4.- Aprovisionamientos		91.000,00	-122.781,03	b.2.- De terceros			
a) Consumo de mercaderías		84.000,00	-102.659,39	13.- Gastos financieros			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		-	-	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
c) Trabajos realizados por otras empresas		7.000,00	-20.141,64	b) Por deudas con terceros			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		-	-	c) Por actualización de provisiones			
5.- Otros ingresos de explotación		5.597.311,02	5.717.243,65	14.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		3.597.311,02	4.017.243,65	a) Cartera de negociación y otros			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		2.000.000,00	1.700.000,00	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
6.- Gastos de personal		1.159.876,35	-1.488.947,43	15.- Diferencias de cambio			
a) Sueldos, salarios y asimilados		958.796,19	-1.138.717,68	16.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
b) Cargas sociales		201.080,16	-350.229,75	a) Deterioros y pérdidas			
c) Provisiones		-	-	b) Resultados por enajenaciones y otras			
7.- Otros gastos de explotación		6.850.573,34	-7.750.562,30	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)			
a) Servicios exteriores		6.530.573,34	-7.361.512,83	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)			
b) Tributos		320.000,00	-344.049,47	17.- Impuestos sobre beneficios			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-	-45.000,00	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)			
d) Otros gastos de gestión corriente		646.750,01	-677.089,48	B) OPERACIONES INTERUMPIDAS			
8.- Amortización del Inmovilizado		80.000,00	95.473,13	18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras		-	-	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)			
10.- Excesos de provisiones		-	-	1.070.929,03			
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado		-	-	50.014,36			
a) Deterioros y pérdidas		-	-	1.070.929,03			
b) Resultados por enajenaciones y otras		-	-	50.014,36			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		1.274.597,26	417.502,45	1.070.929,03			

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
PRESUPUESTO 2020

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2020

EMPRESA: CIRCUITO DE JEREZ, S.A.
 Anexo 3, Documento 75

	2019	2020	2019	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE				
I.- Inmovilizado Intangible				
1.- Identificación	24.756.614,05	23.911.901,95		
2.- Identificación	20.899,94	9.314,09		
3.- Patentes, licencias, marcas y similares	20.899,94	9.314,09		
4.- Fondo de comercio				
5.- Aplicaciones informáticas				
II.- Inmovilizado material				
1.- Terrenos y construcciones	24.735.714,11	23.902.587,82		
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	24.152.064,81	23.352.445,60		
3.- Vehículos, maquinaria, equipo de oficina	583.649,30	550.042,22		
III.- Inversiones inmobiliarias				
1.- Terrenos				
2.- Construcciones				
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo				
1.- Instrumentos de patrimonio				
2.- Créditos a empresas				
3.- Valores representativos de deuda				
4.- Derivados				
5.- Otros activos financieros				
V.- Inversiones financieras a largo plazo				
1.- Instrumentos de patrimonio				
2.- Créditos a terceros				
3.- Valores representativos de deuda				
4.- Derivados				
5.- Otros activos financieros				
VI.- Activos por impuesto diferido				
1.- Activos por impuesto diferido	2.170.111,47	2.718.511,65		
B) ACTIVO CORRIENTE				
I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta				
1.- Activos no corrientes mantenidos para la venta				
TOTAL ACTIVO (A+B)				
	26.926.725,52	26.630.413,52		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
I.- Patrimonio neto				
1.- Patrimonio neto				
2.- Patrimonio neto				
3.- Patrimonio neto				
4.- Patrimonio neto				
5.- Patrimonio neto				
6.- Patrimonio neto				
7.- Patrimonio neto				
8.- Patrimonio neto				
9.- Patrimonio neto				
10.- Patrimonio neto				
11.- Patrimonio neto				
12.- Patrimonio neto				
13.- Patrimonio neto				
14.- Patrimonio neto				
15.- Patrimonio neto				
16.- Patrimonio neto				
17.- Patrimonio neto				
18.- Patrimonio neto				
19.- Patrimonio neto				
20.- Patrimonio neto				
21.- Patrimonio neto				
22.- Patrimonio neto				
23.- Patrimonio neto				
24.- Patrimonio neto				
25.- Patrimonio neto				
26.- Patrimonio neto				
27.- Patrimonio neto				
28.- Patrimonio neto				
29.- Patrimonio neto				
30.- Patrimonio neto				
31.- Patrimonio neto				
32.- Patrimonio neto				
33.- Patrimonio neto				
34.- Patrimonio neto				
35.- Patrimonio neto				
36.- Patrimonio neto				
37.- Patrimonio neto				
38.- Patrimonio neto				
39.- Patrimonio neto				
40.- Patrimonio neto				
41.- Patrimonio neto				
42.- Patrimonio neto				
43.- Patrimonio neto				
44.- Patrimonio neto				
45.- Patrimonio neto				
46.- Patrimonio neto				
47.- Patrimonio neto				
48.- Patrimonio neto				
49.- Patrimonio neto				
50.- Patrimonio neto				
51.- Patrimonio neto				
52.- Patrimonio neto				
53.- Patrimonio neto				
54.- Patrimonio neto				
55.- Patrimonio neto				
56.- Patrimonio neto				
57.- Patrimonio neto				
58.- Patrimonio neto				
59.- Patrimonio neto				
60.- Patrimonio neto				
61.- Patrimonio neto				
62.- Patrimonio neto				
63.- Patrimonio neto				
64.- Patrimonio neto				
65.- Patrimonio neto				
66.- Patrimonio neto				
67.- Patrimonio neto				
68.- Patrimonio neto				
69.- Patrimonio neto				
70.- Patrimonio neto				
71.- Patrimonio neto				
72.- Patrimonio neto				
73.- Patrimonio neto				
74.- Patrimonio neto				
75.- Patrimonio neto				
76.- Patrimonio neto				
77.- Patrimonio neto				
78.- Patrimonio neto				
79.- Patrimonio neto				
80.- Patrimonio neto				
81.- Patrimonio neto				
82.- Patrimonio neto				
83.- Patrimonio neto				
84.- Patrimonio neto				
85.- Patrimonio neto				
86.- Patrimonio neto				
87.- Patrimonio neto				
88.- Patrimonio neto				
89.- Patrimonio neto				
90.- Patrimonio neto				
91.- Patrimonio neto				
92.- Patrimonio neto				
93.- Patrimonio neto				
94.- Patrimonio neto				
95.- Patrimonio neto				
96.- Patrimonio neto				
97.- Patrimonio neto				
98.- Patrimonio neto				
99.- Patrimonio neto				
100.- Patrimonio neto				
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)				
	26.926.725,52	26.630.413,52		

AYUNTAMIENTO DE JEREZ
PRESUPUESTO 2020

EMPRESA: CIRCUITO DE JEREZ, S.A.

Anexo 3, Documento F3.2

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES
Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2020

RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR

RENTAS	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	-1.138.717,68
OTROS GASTOS DE PERSONAL	
SEGURIDAD SOCIAL	-350.229,75
DIVIDENDO BRUTO	
INTERESES	-367.488,09
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	-344.049,47
IMPUESTOS INDIRECTOS	
BENEFICIOS RETENIDOS	
RENTA NETA	-2.200.484,99
AMORTIZACIONES	-677.089,48
PROVISIONES	0,00
RENTA BRUTA	-2.328.266,34



**Ayuntamiento
de Jerez**

3F2KX0J0P8I1DB7
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



**Ayuntamiento
de Jerez**

Código Cifrado de Verificación: 552480COL120N27 .Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Firma	Angela Petidier Castro, Secretaria del Consejo de Administración de Cirjesa	FECHA	07/01/2020
Firma	Laura Alvarez Cabrera, Vicepresidenta Consejo Administración Cirjesa	FECHA	07/01/2020


552480COL120N27



Ayuntamiento de Jerez

3F2KX0J0P8I1D

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

EMPRESA: CIRCUITO DE JEREZ, S.A.
Anexo 3, Documento F4.2-A

AYUNTAMIENTO DE JEREZ
PRESUPUESTO 2020

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		50.014,36	1.070.929,03
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	
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		95.473,13	80.000,00
IX. Efecto impositivo			
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)		95.473,13	80.000,00
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)		145.487,49	1.150.929,03



Ayuntamiento de Jerez

Código Cifrado de Verificación: 552480COL120N27 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Firma	Angela Petidier Castro, Secretaria del Consejo de Administración de Cirjesa	FECHA	07/01/2020
Firma	Laura Alvarez Cabrera,Vicepresidenta Consejo Administración Cirjesa	FECHA	07/01/2020



552480COL120N27

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 2020

	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 2018	21.999.600,02			-22.541.341,97		-4.549.089,40	21.064.578,83
I. Ajustes por cambios de criterio 2016 y anteriores							
II. Ajustes por errores 2016 y anteriores							
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2019	21.999.600,02			-22.541.341,97		-4.549.089,40	21.064.578,83
I. Total ingresos y gastos reconocidos				0,00			
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	0,00						
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2019	21.999.600,02			-22.541.341,97		292.112,78	21.064.578,83
I. Ajustes por cambios de criterio 2017						-4.256.976,62	
II. Ajustes por errores 2017							
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2020	21.999.600,02			-22.541.341,97		-4.256.976,62	21.064.578,83
I. Total ingresos y gastos reconocidos							
II. Operaciones con socios o propietarios							
1. Aumentos de capital							
2. (-) Reducciones de capital							
3. Conversión de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)							
4. (-) Distribución de dividendos							
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)							
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios							
7. Otras operaciones con socios o propietarios							
III. Otras variaciones del patrimonio neto						580.844,84	
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2020	21.999.600,02	0,00		-22.541.341,97	0,00	-3.676.131,78	21.064.578,83

EMPRESA: CIRCUITO DE JEREZ, S.A.
Anexo 3, Documento F4/2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

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

	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Otros instrumentos de patrimonio neto	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones y donaciones y legados recibidos	TOTAL(*)
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018	292.112,78				733.376,55	16.999.236,81
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	292.112,78				733.376,55	16.999.236,81
I. Total ingresos y gastos reconocidos	1.070.929,03				-80.000,00	990.929,03
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	-292.112,78				0,00	21.064.578,83
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2019	1.070.929,03				653.376,55	-3.074.412,99
I. Ajustes por cambios de criterio 2017						0,00
II. Ajustes por errores 2017						0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2020	1.070.929,03				653.376,55	17.990.165,84
I. Total ingresos y gastos reconocidos	50.014,36				-95.473,13	-45.458,77
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	-1.070.929,03					-490.084,19
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2020	50.014,36	0,00	0,00	0,00	557.903,42	17.454.622,88

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

AYUNTAMIENTO DE JEREZ

PRESUPUESTO 2020

EMPRESA: CIRCUITO DE JEREZ, S.A.

Anexo 3, Documento F3.1

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2020

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

 Ayuntamiento de Jerez 3F2KX0J0P8I1DB7 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	<u>OBJETIVOS ESTRATEGICOS</u> <u>INGRESOS</u> Se proyecta una transferencia de corriente del Excmo Ayuntamiento de 1.550.000 € Se proyecta una transferencia de corriente de la Diputacion de Cádiz por 150.000 € En base a las proyecciones realizadas 2020, aumento del 3% para tribunas que su ocupacion no se completó y actualizacion de precios, aumento del 5% en vista del cambio de fecha previo a GP <u>GASTOS</u> Los gastos de personal se mantendran practicamente iguales. Se preven inversiones por importe de 150.000 euros en concepto de remodelación de la torre de autoridades Se incrementa el Canon del campeonato del mundo de superbikes en 200.000 euros. Se incrementa el Canbon del Gan Premio de España de Motogp en 81.870 euros.
	<u>CIFRA DE VENTAS</u>
	<u>PRODUCCION</u>
	<u>PUESTOS DE TRABAJO A CREAR</u>
	<u>OBSERVACIONES</u>



Ayuntamiento de Jerez

3F2KX0J0P8I1DB7

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
PRESUPUESTO 2020

EMPRESA: CIRCUITO DE JEREZ, S.A.
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	1.488.947,43	0		
2	GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	7.750.562,30			
3	GASTOS FINANCIEROS	367.488,09			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.700.000,00
			5	INGRESOS PATRIMONIALES	8.538.628,53
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	139.397,05	9	PASIVOS FINANCIEROS	-
TOTAL GASTOS		9.746.394,87	TOTAL INGRESOS		10.238.628,53



Ayuntamiento de Jerez

Código Cifrado de Verificación: 552480COL120N27

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

Firma	Angela Petidier Castro, Secretaria del Consejo de Administración de Cirjesa	FECHA	07/01/2020
Firma	Laura Alvarez Cabrera,Vicepresidenta Consejo Administración Cirjesa	FECHA	07/01/2020



552480COL120N27

Composición del Estado de Previsión

EMPRESA: CIRCUITO DE JEREZ, S.A.

Anexo 3, Documento F6.2

1.- GASTOS DE PERSONAL	1.488.947,43
+ 6 PYG	
GASTOS CAPITULO 1	1.488.947,43

PYG: Pérdidas y ganancias

PAIF: Plan de actuación, inversiones y financiación

ECPN: Estado de cambios del Patrimonio Neto

GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
+ 7 PYG	7.750.562,30
+ 17 PYG	
+ 17 V ECPN	
GASTOS CAPITULO 2	7.750.562,30

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
+ 5.b PYG	1.700.000,00
INGRESOS CAPITULO 4	1.700.000,00

GASTOS FINANCIEROS	
+ 13 PYG	
+ 14 (-) PYG	
+ 5 (-) PYG	-367.488,09
+ (-) ECPN	
GASTOS CAPITULO 3	-367.488,09

5.- INGRESOS PATRIMONIALES	
+1 +/- 2 -4 PYG	4.521.384,88
+3 +5a +10 PYG	4.017.243,65
+12+14(+)+15(+) PYG	0,00
-11a +/-11b -16a +/-16b +/-18 PYG	0,00
+/- I + II(+) +/- IV ECPN	
+ Disminución capital circulante PAIF	
- Aumento capital circulante PAIF	
INGRESOS CAPITULO 5	8.538.628,53

6.- INVERSIONES REALES	
+ 2.a Inversiones PAIF	0
+ 2.b Inversiones PAIF	150.000,00
+ 2.c Inversiones PAIF	
GASTOS CAPITULO 6	150.000,00

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	139.397,05
+ 7 Inversiones PAIF	
GASTOS CAPITULO 9	139.397,05

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

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	0,00	1.- Recursos procedentes de las operaciones.	50.014,36
Adquisiciones de Activos no Corrientes	150.000,00	2.- Aportaciones de los accionistas	
a).- Inmovilizaciones intangibles		a) Para ampliación de capital	
1. Desarrollo		a1) Del Ayuntamiento	
2. Concesiones		b) Para compensar pérdidas	
3. Patentes, licencias, marcas		b1) Del Ayuntamiento	
4. Fondo de comercio		3.- Subvenciones de capital	
5. Aplicaciones informáticas		a) Del Ayuntamiento	
6. Otro inmovilizado intangible		b) Otras subvenciones	
b).- Inmovilizaciones materiales	150.000,00	4.- Deudas a largo plazo	
1. Terrenos y construcciones		1 Obligaciones y otros valores negociables	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		2 Deudas con Entidades de crédito	
3. Inmovilizado en curso y anticipos		3 Acreedores por arrendamiento financiero	
c).- Inversiones inmobiliarias		4 Derivados	
1. Terrenos		5 Otros pasivos financieros	
2. Construcciones			
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			
3.- Adquisición de acciones propias	0	6.- Enajenación de acciones propias	
4.- Reducciones de capital	0	7.- Cancelación anticipada o trasp. a corto de	
5.- Dividendos	0	Inversiones Financieras	
6.- Canc.o traspaso a corto deuda largo plazo	139.397,05	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	
5. Otros pasivos financieros	139.397,05		
7.- Provisiones a largo plazo		TOTAL FINANCIACION	50.014,36
TOTAL INVERSION	289.397,05	Exceso de inversión sobre financiación.....	
Exceso de financiación sobre inversión.....		(Disminución del Capital Circulante)	
(Aumento Capital Circulante)	-239.382,69		

Ayuntamiento de Jerez

3F2KX0J0P8I1DB7

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, a 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: 552480COL120N27 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Firma	Angela Petidier Castro, Secretaria del Consejo de Administración de Cirjesa	FECHA	07/01/2020
Firma	Laura Alvarez Cabrera, Vicepresidenta Consejo Administración Cirjesa	FECHA	07/01/2020



552480COL120N27

 Ayuntamiento de Jerez
3F2KX0J0P8I1DB7 Verificación de la integridad en: https://www.sedeelectronica.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: 552480C0L120N27 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/		
Firma	Angela Petidier Castro, Secretaria del Consejo de Administración de Cirjesa	FECHA	07/01/2020
Firma	Laura Alvarez Cabrera,Vicepresidenta Consejo Administración Cirjesa	FECHA	07/01/2020
 552480C0L120N27			