



Ayuntamiento de Jerez

D^a Pilar Cecilia García González, Licenciada en Derecho, Oficial Mayor en funciones de Secretaria General del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Jerez de la Frontera

CERTIFICO: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2015, al particular 6 del Orden del Día, adoptó el siguiente acuerdo:

INTEGRACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO DE JEREZ, S.A. (EMUSUJESA) EN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL.

Se conoce la siguiente Propuesta del Teniente de Alcaldesa de Economía, Hacienda y Planes Especiales:

"El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 20 de marzo de 2015, al particular orden del día, adoptó entre otros, el acuerdo de incoar expediente para proceder a la disolución y liquidación, mediante la cesión global de activos y pasivos a favor del Ayuntamiento, de la sociedad mercantil "Empresa Municipal del Suelo de Jerez S.A." (EMUSUJESA) y asumir la gestión directa, sin entidad instrumental, los servicios correspondientes.

Que por los órganos municipales se adopten los acuerdos preceptivos y se lleven a cabo las actuaciones necesarias tendentes a la disolución de la empresa.

Con fecha 26 de marzo de 2015, el Consejo de Administración de la sociedad Empresa Municipal del Suelo de Jerez S.A., formuló las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

El referido Consejo de Administración reunido el 26 de marzo de 2015 adoptó por unanimidad la redacción y suscripción del proyecto de cesión global de activos y pasivos de la sociedad Empresa Municipal del Suelo de Jerez S.A. a favor del Excmo. Ayuntamiento de Jerez en cumplimiento del artículo 85 de la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles. Igualmente en dicho Consejo de Administración se aprobó por mayoría la redacción y suscripción del informe sobre el proyecto de cesión global de activos y pasivos de la sociedad Empresa Municipal del Suelo de Jerez S.A. a favor del Ayuntamiento de Jerez en cumplimiento del artículo 86 de la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles.

Con fecha 27 de marzo de 2015 y número de entrada 1/2015/2.557,0 se presentó en el Registro Mercantil de Cádiz, el referido proyecto de cesión global de activos y pasivos, a los efectos legales de depósito del mismo, que se practicó por el citado Registro Mercantil el 31 de marzo de 2015, quedando anotado al margen de la inscripción 35 de la hoja CA8050 al folio 157 del tomo 2054 proyecto nº 347/15. Con fecha 10 de abril de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el hecho del depósito y la fecha en que tuvo lugar.

El 17 de abril de 2015 se constituyó el Excmo. Ayuntamiento Pleno en Junta General Extraordinaria con el carácter de universal, donde se aprobaron las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado de EMUSUJESA a 31/12/2014, previamente formuladas por el Consejo de Administración de fecha 26 de marzo de 2015. Asimismo en la referida Junta de 17 de Abril se aprobó de manera expresa el proyecto de cesión global de activos y pasivos de la sociedad Empresa Municipal del Suelo de Jerez S.A., a favor del Excmo. Ayuntamiento de Jerez.

Finalmente, el 22 de Mayo de 2015 se formaliza en escritura pública ante el notario de esta ciudad D^a María Esther Vallejo Vega con número de protocolo cuatrocientos noventa y cinco, la liquidación de la sociedad mediante la cesión global de los activos y pasivos a favor del Excmo. Ayuntamiento de Jerez.

Remitida al Registro Mercantil la referida escritura pública, fue calificada positivamente con fecha 10 de junio de 2015, fecha en que la sociedad Empresa Municipal del Suelo de Jerez S.A. desaparece para integrarse totalmente en el Excmo. Ayuntamiento de Jerez.

Al objeto de materializar el acuerdo de cesión global de activos y pasivos y teniendo en cuenta que la composición de dichas masas patrimoniales han podido modificarse por el tiempo transcurrido desde los acuerdos sociales y plenarios hasta la culminación de la inscripción registral de éstos, procede la constatación de los estados contables a la fecha del cierre de la sociedad, 10 de junio de 2015 de forma que la integración contable se realice reflejando la imagen fiel de la sociedad extinta. Con la finalidad se han emitido informes técnicos, suscrito por el gerente de la Empresa Municipal del Suelo de Jerez S.A. y el Jefe de Departamento de Servicios Generales.

Por lo antedicho, se propone el siguiente **ACUERDO**

- 1.- Tomar conocimiento de los estados contables de la sociedad Empresa Municipal del Suelo de Jerez S.A. a fecha 10 de junio de 2015, fecha de disolución de la sociedad en los términos que obran en el expediente instruido al efecto.
- 2.- Integrar dichos estados contables en la contabilidad municipal, en cumplimiento de los acuerdos de cesión global de activos y pasivos referenciados, con fecha 11 de junio de 2015.
- 3.- Dar traslado de este acuerdo a la intervención municipal para su conocimiento y ejecución del mismo".

El Pleno de la Corporación, vistos dictamen favorable de la Comisión de Pleno de Economía, Hacienda y Planes Especiales, e informes que constan en el expediente, con los votos a favor de los Grupos Municipales Popular (10), Socialista (7), Ganemos Jerez (5) e IULV-CA (2) y la abstención del Grupo Municipal Ciudadanos Jerez (2), acuerda aprobar la anterior Propuesta.

Y para que así conste y surta sus efectos, de orden y con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, expido la presente haciendo la salvedad del art. 206 del ROF, que firmo en la ciudad de Jerez de la Frontera a uno de octubre de dos mil quince.

Vº Bº
LA ALCALDESA



Ayuntamiento
de Jerez





Ayuntamiento de Jerez
Alcaldía – Presidencia

INFORME RELATIVO A LOS ESTADOS CONTABLES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO DE JEREZ S.A. (EMUSUJESA) A EFECTOS DE LA INTEGRACIÓN EN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL

Con fecha 10 de junio de 2015 se ha calificado positivamente la inscripción en el Registro Mercantil de Cádiz el proyecto de cesión de activos y pasivos de la Empresa Municipal del Suelo de Jerez S.A. (EMUSUJESA) al Ayuntamiento de Jerez.

El 17 de abril de 2015 se celebró Junta General Extraordinaria Ayuntamiento Pleno de Jerez, donde se aprobaron las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado de EMUSUJESA a 31/12/2014, previamente formuladas por el Consejo de Administración de fecha 26 de marzo de 2015.

El periodo transcurrido desde el cierre del ejercicio 2014 y el cese de la actividad de la Empresa Municipal del Suelo de Jerez S.A. (EMUSUJESA) culminado con la inscripción positiva en el Registro Mercantil, hace necesario la emisión de un cierre contable que abarque el periodo 1 de enero de 2015 a 10 de junio de 2015.

Por lo antedicho, se presenta la información detallada a continuación, a efectos de la integración en la contabilidad municipal:

- Balance de situación a fecha 10 de junio de 2015
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias (1 de enero de 2015 a 10 de junio de 2015)
- Memoria (1 de enero de 2015 a 10 de junio de 2015).
- Estado de cambios en el patrimonio neto (1 de enero de 2015 a 10 de junio de 2015) .
- Libro mayor (1 de enero de 2015 a 10 de junio de 2015).
- Balance de sumas y saldos. (1 de enero de 2015 a 10 de junio de 2015)
- Otra información relevante (Remuneraciones pendientes de pago y saldo contable con el organismo "Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales").

En Jerez de la Frontera, a 10 de junio de 2015

Fernando Núñez Gómez



Gerente

EMUSUJESA

**EMPRESA MUNICIPAL DEL
SUELO DE JEREZ, S.A.**

**Cuentas Anuales
EMUSUJESA
Ejercicio 2015
(01/01/2015 – 10/06/2015)**



**CUENTAS ANUALES
ABREVIADAS
EMUSUJESA
EJERCICIO 2015
(01/01/2015 – 10/06/2015)**

- Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- Balance.
- Memoria.
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
- Libro Mayor.
- Balance de sumas y saldos.
- Otra información relevante:
 - Remuneraciones pendientes de pago.
 - Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales.



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS

**Ejercicio 2015
(01/01/2015 – 10/06/2015)**

Ejercicio 2015 (01/01/2015 – 10/06/2015)

EMUSUJESA	CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (01/01/2015 – 10/06/2015)	
	2015	2014
1. Importe neto de la cifra de negocios.		
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso f.		22.839,28
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos		-7.945,78
5. Otros ingresos de explotación	14.047,10	33.713,04
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado ejerc.	14.047,10	
6. Gastos de personal	-140.610,75	-392.889,32
7. Otros gastos de explotación	-73.773,31	-96.758,66
8. Amortización del inmovilizado	-34.979,40	-83.950,59
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y o..		
10. Exceso de provisiones		538.378,35
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
12. Otros resultados	-21.347,71	-667.808,84
A.1) RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN	-256.664,07	-654.422,52
12. Ingresos financieros	1.548,13	10.172,17
13. Gastos financieros (intereses de mora REI)	-118.946,88	-478.532,19
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-117.398,75	-468.360,02
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-374.062,82	-1.122.782,54
17. Impuesto sobre beneficios		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-374.062,82	-1.122.782,54



BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

**Ejercicio 2015
(01/01/2015 – 10/06/2015)**



ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE	7.257.807,77	7.292.787,17
I. Inmovilizado intangible		0,00
206. Aplicaciones informáticas	239,80	239,80
280. Amortiz.Acum inmovilizado intangible	+239,80	+239,80
II. Inmovilizado material	1.915.284,38	1.950.263,78
210. Terrenos y bienes naturales	480.020,28	480.020,28
211. Construcciones	1.934.570,29	1.934.570,29
216. Mobiliario	130.193,42	130.193,42
217. E. para procesos de información	7.316,49	7.316,49
281. Amortización acumulada del I.M.	-636.816,10	-601.836,70
III. Inversiones inmobiliarias	5.049.867,74	5.049.867,74
220. Inv. En terrenos y bienes naturales	6.209.505,03	6.209.505,03
2920. Deterioro del valor de los terr y bien nat	-1.159.637,29	-1.159.637,29
IV. Inversiones en empresas del grupo y asoc l/p	238.494,14	238.494,14
2423. Créditos a largo plazo a empresas del grupo	238.494,14	238.494,14
2954. Deterioro del valor de créditos a L/P		0,00
V. Inversiones financieras a L/P	54.161,51	54.161,51
251. Valores de deuda a L/P	54.091,09	54.091,09
260. Fianzas constituidas a L/P	70,42	70,42
B) ACTIVO CORRIENTE	9.190.334,88	9.195.328,76
II. Existencias	7.755.289,59	7.755.289,59
300. Mercaderías	53.045,80	53.045,80
330. Productos en curso	6.154.043,80	6.154.043,80
350. Productos terminados	1.542.955,94	1.542.955,94
XXX. Existencias encomienda gestión	5.244,05	5.244,05
III. Deudores comerc. y O. ctas a cobrar	-87.243,17	-87.051,73
1. Clientes por ventas y servicios a c/p	-264.103,29	-261.477,85
430. Clientes	47.051,02	47.051,02
431 Clientes. Efectos comerciales a cobrar	11.814,48	14.439,92
497. Prov. costes parcelas vendidas	-48.963,89	-48.963,89
498. Prov. Para pérdidas en promoc.	-274.004,90	-274.004,90
3. Otros deudores	176.860,12	174.426,12
440. Deudores	174.426,12	174.426,12
470. H.P. deudora por diversos conceptos		0,00
473. H.P. retenciones y pagos a cuenta	2.434,00	0,00
IV. Inversiones en E. del grupo a c/p	9.000,00	9.000,00
5323. Créditos a c/p a empresas del grupo		0,00
5324. Créditos a corto plazo a empresas asociadas	9.000,00	9.000,00
V. Inversiones financieras a c/p	1.200,00	2.268,54
565. Fianzas constituidas a c/p	1.200,00	1.200,00
566. Depósitos constituidos a c/p		0,00
XXX. Provisión de fondos		1.068,54
VII. Efectivos y otros activos líquidos.	1.512.088,46	1.515.822,36
570. Caja, euros	1.280,31	225,08
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista	1.510.808,15	1.515.597,28
TOTAL ACTIVO	16.448.142,65	16.488.115,93

PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
A) PATRIMONIO NETO	1.313.818,86	1.700.530,28
A-1) Fondos propios	229.532,75	602.197,07
I. Capital	901.517,99	901.517,99
1. Capital escriturado	901.517,99	901.517,99
100. Capital social		901.517,99
III. Reservas	923.795,29	922.396,79
112. Reserva legal	180.303,44	180.303,44
113. Reservas voluntarias	743.491,69	742.093,19
119. Diferenc. de ajuste de capital a €	0,16	0,16
V. Resultados de ejercicios anteriores	-1.221.717,71	-98.935,17
120. Remanentes	420.017,49	420.017,49
Pérdidas ejercicio anterior	-1.641.735,20	-518.952,66
VII. Resultado del ejercicio	-374.062,82	-1.122.782,54
129. Resultado del ejercicio	-374.062,82	-1.122.782,54
A-3) Subvenciones, donac. Y legados rec.	1.084.286,11	1.098.333,21
130. Subvenciones oficiales en capital	604.265,83	618.312,93
131. Donaciones y legados de capital	480.020,28	480.020,28
132. Otras subvenciones, donaciones y legados		0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	34.204,98	34.204,98
I. Provisiones a largo plazo	34.204,98	34.204,98
141. Provisión para impuestos	34.204,98	34.204,98
C) PASIVO CORRIENTE	15.100.118,81	14.753.380,67
III. Deudas a c/p	217.404,27	205.131,23
520. Deudas con entidades de créditos		0,00
3. Otras deudas a c/p	217.404,27	205.131,23
560. Fianzas recibidas c/p	55.245,97	58.939,95
XXX. Depósito "Las Flores"	157.517,21	141.620,01
562. Provisiones de fondos recibidas		0,00
555. Partidas pendientes de aplicación	4.641,09	4.571,27
IV. Deudas con emp. Del grupo y as. c/p	1.885.257,08	1.885.257,08
5133. Otras deudas a c/p con E. del grupo	1.885.257,08	1.885.257,08
V. Acreedores comerc. Y O. ctas a pagar	12.997.457,46	12.662.992,36
1. Proveedores	356.307,46	335.393,70
400. Proveedores	152.307,46	131.393,70
403. Proveedores, empresas del grupo	204.000,00	204.000,00
2. Otros acreedores	12.641.150,00	12.327.598,66
410. Acreedores por prestac. de servicios	293.721,82	226.397,54
438. Anticipo de clientes	4.347.628,92	4.345.459,14
465. Remuneraciones pdtes. de pago	112.022,45	31.947,27
475. H.P. acreedora por conceptos fiscales	7.856.922,63	7.715.949,82
476. O. Seg. Social acreedora	30.854,18	7.844,89
VI. Periodificaciones	0,00	0,00
485. Ingresos anticipados	0,00	0,00
TOTAL PASIVO	16.448.142,65	16.488.115,93



Memoria Anual Abreviada.

**Ejercicio 2015
(01/01/2015 – 10/06/2015)**

Memoria Anual abreviada. Ejercicio 2015 (01/01/2015 – 10/06/2015)

Nota 1

INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

El domicilio social es: C/ Consistorio nº 15 de Jerez de la Frontera.

El número de Identificación Fiscal de la Empresa es A-11687381.

La Sociedad está inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz el día 7 de marzo de 1994, Tomo 891, Folio 38, Hoja nº CA-8.050. Inscripción 1ª.

La Sociedad es una empresa municipal fundada en 1994 por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Cádiz, siendo éste su fundador y **único accionista**. Posteriormente, en fecha 27 de diciembre de 2007, el pleno del Excmo. Ayuntamiento de Jerez aprobó la supresión del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, de conformidad con lo previsto en el art. 85 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen local, sucediéndole universalmente el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera en todos los derechos y obligaciones contraídos.

En fecha 25/10/2011 la Junta General de la sociedad constituida de forma extraordinaria y urgente, aprobó la modificación de sus estatutos, ampliando su objeto social en los siguientes aspectos:

- Ampliación y concreción del objeto social para convertir a la sociedad en un instrumento eficaz de gestión que impulse el desarrollo socioeconómico del término municipal.
- Adaptación del articulado a la reciente normativa vigente: reguladora de la actividad de las sociedades de capital (TRLSC 2010), a la reguladora del régimen local (LAJLA 2010, a la reguladora de la actividad urbanística LOUA y a la Ley 30/2007, de contratos del sector público)

La actividad fundamental de la Sociedad, dentro de su objeto social es:

El desarrollo urbanístico, la actividad urbanizadora y la ejecución material de las determinaciones del planeamiento territorial y urbanístico en el término municipal de Jerez de la Frontera, así como la definición, promoción, participación, gestión, financiación, ejecución y explotación de proyectos singulares de interés estratégico, cuyo fin sea impulsar el desarrollo económico y social del municipio. Para ello, la sociedad realizará las siguientes actividades:

- Elaboración de estudios jurídicos y técnicos de naturaleza urbanística y promoción de suelo, así como el asesoramiento y la colaboración con otras entidades públicas y privadas en estas materias.
- Redacción de instrumentos de planificación estratégica y planeamiento urbanístico, proyectos de reparcelación y de urbanización, contando con la iniciativa del Ayuntamiento para su tramitación y aprobación.
- Impulso, diseño, gestión y ejecución de proyectos singulares de interés estratégico municipal.
- Impulso de la actividad urbanizadora como propietaria de suelo en el marco del sistema de compensación.
- Gestión integral de los ámbitos urbanísticos que tengan determinados para su desarrollo los sistemas de cooperación y expropiación para la puesta a disposición del municipio de suelo urbanizado.
- Asunción de la condición de beneficiaria en las expropiaciones de terrenos sobre los que hayan de desarrollarse proyectos singulares de interés estratégico municipal.
- Gestión integral de los bienes integrantes del patrimonio Municipal del Suelo que le hayan sido cedidos onerosa o gratuitamente por el Ayuntamiento, así como los que deriven de la gestión urbanística.



- Ejecución de las obras de infraestructuras urbana y dotacional de servicios y equipamiento que resulten necesarias, para la puesta a disposición del municipio de suelo urbanizado.
- Ejecución de las obras de recalificación, renovación y remodelación en suelo urbano previstas por el planeamiento.
- Gestión y explotación de las obras y servicios resultantes de la urbanización, así como los que el Ayuntamiento le atribuya como gestión directa.
- Promoción inmobiliaria, edificación y explotación de toda clase de inmuebles que se considere oportuna para el cumplimiento de su objeto social.
- La adquisición y enajenación de toda clase de bienes inmuebles y suelos que se considere oportuna para el cumplimiento de su objeto social.
- Participación en negocios, sociedades y empresas para el cumplimiento de su objeto social.
- Las encomiendas de gestión que le formule el Ayuntamiento.

Situación actual:

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 20 de marzo de 2015, al particular orden del día adoptó, entre otros, el acuerdo de incoar expedientes para proceder a la disolución y liquidación, mediante la cesión global de activos y pasivos a favor del Ayuntamiento, de la sociedad mercantil "Empresa municipal del Suelo de Jerez S.A." (EMUSUJESA) y asumir la gestión directa, sin entidad instrumental los servicios correspondientes.

Que por los órganos municipales se adopten los acuerdos preceptivos y se lleven a cabo las actuaciones necesarias tendentes a la disolución de la empresa.

Con fecha 26 de marzo de 2015 el Consejo de Administración de la sociedad Empresa municipal del Suelo de Jerez S.A., formuló las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

El referido Consejo de Administración reunido el 26 de marzo de 2015 adoptó por unanimidad la redacción y suscripción del proyecto de cesión global de Activos y Pasivos de la sociedad Empresa municipal del Suelo de Jerez S.A. a favor del Excmo. Ayuntamiento de Jerez en cumplimiento del artículo 85 de la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles. Igualmente en dicho Consejo de Administración se aprobó por mayoría la redacción y suscripción del informe sobre el proyecto de cesión global de activos y pasivos de la sociedad Empresa municipal del Suelo de Jerez S.A. a favor del Ayuntamiento de Jerez en cumplimiento del artículo 86 de la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles

Con fecha 27 de marzo de 2015 con número de entrada 1/2015/2.557,0 se presentó en el Registro Mercantil de Cádiz, el referido proyecto de cesión global de activos y pasivos, a los efectos legales de depósito del mismo, que se practicó por el citado Registro Mercantil el 31 de marzo de 2015, quedando anotado al margen de la inscripción 35 de la hoja CA8050 al folio 157 del tomo 2054 proyecto nº 347/15 Con fecha 10 de abril de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el hecho del depósito y la fecha en que tuvo lugar.

El 17 de abril de 2015 se celebró Junta General Extraordinaria Ayuntamiento Pleno de Jerez, donde se aprobaron las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado de EMUSUJESA a 31/12/2014, previamente formuladas por el Consejo de Administración de fecha 26 de marzo de 2015, de igual modo se aprobó por mayoría el Balance de Cesión cerrado a 31/12/2014 y el Acuerdo de Cesión de Activos y Pasivos de la sociedad Empresa Municipal del Suelo de Jerez S.A., a favor del Ayuntamiento de Jerez, previo acuerdo del Consejo de Administración también de fecha 26 de marzo de 2015.

Remitida al Registro mercantil la referida escritura pública, fue calificada positivamente con fecha 10 de junio de 2015, fecha en que la sociedad Empresa municipal del Suelo de Jerez S.A. desaparece para integrarse totalmente en el Excmo. Ayuntamiento de Jerez.

Nota 2

BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad vigente, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.



No ha habido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel de la Sociedad, se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable e influencia de tal proceder sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Empresa.

Las cuentas anuales adjuntas se presentan al Pleno del Ayuntamiento de Jerez a efectos de la integración de los estados contables en la contabilidad municipal, extrayéndose de los registros auxiliares.

2.2.- PRINCIPIOS CONTABLES

Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación de algún principio contable obligatorio.

No se han aplicado otros principios contables no obligatorios, para mostrar la imagen fiel.

2.3.- ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

En fecha 10 de junio de 2015 la sociedad se ha extinguido formalmente, subrogándose el Ayuntamiento de Jerez en todos los derechos, deberes, deudas y obligaciones existentes.

2.4.- COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Conforme a la normativa legal vigente se establece la comparación de los ejercicios 2015 y 2014 con los mismos criterios contables.

2.5.- ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

No hay elementos patrimoniales que con su importe, estén registrados en dos o más partidas del Balance.

2.6.- CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

No se han producido ajustes relevantes por cambios en los criterios contables durante el ejercicio.

2.7.- CORRECCIÓN DE ERRORES

No se han producido ajustes por corrección de errores durante el ejercicio.

Nota 3

RESULTADOS DEL EJERCICIO.

El Resultado del ejercicio arroja unas pérdidas de 374.062,82 €

Nota 4

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

Los criterios contables aplicados a las distintas partidas son los siguientes:

4.1.- Inmovilizado intangible

La sociedad no posee inmovilizado intangible.

Gastos de desarrollo: La sociedad no tiene gastos de desarrollo.

Propiedad Industrial: La sociedad no posee Propiedad Industrial.

Aplicaciones Informáticas: Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos en la gestión de la Sociedad se registran con cargo al epígrafe "Aplicaciones Informáticas" del balance de situación.

La Sociedad tiene totalmente amortizado las aplicaciones informáticas (programas de gestión contable).

Concesiones Administrativas:

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Jerez en sesión celebrada el día 2 de diciembre de 2011 acordó adjudicar una Concesión Administrativa, para el uso privativo de un edificio de propiedad municipal, calificado como equipamiento público y sito en la calle Circo a favor de EMUSUJESA.

En fecha 12 de enero de 2012, EMUSUJESA firmó contrato de Concesión Administrativa del equipamiento público anteriormente descrito, siendo el objeto de la concesión el destino a la implantación de proyectos singulares de interés estratégico municipal, estimándose conveniente no fijar contraprestación o canon concesional alguno, y estableciéndose una duración de la concesión en un plazo de 25 años.



4.2.- Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el precio de adquisición o el coste de producción.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, se tendrá en cuenta el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro del valor reconocidas (siguiendo las mismas pautas que para los inmovilizados intangibles).

Capitalización de intereses y diferencias de cambio, amortización y dotación de provisiones, costos de ampliación, modernización y mejoras adquiridas o efectuadas por la sociedad, actualizaciones amparadas en una Ley de actualización de valores.

Se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a todo lo largo de la vida útil del producto. Si se producen correcciones valorativas por deterioro de carácter reversible se realiza el correspondiente apunte a las cuentas de deterioro y se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La amortización aplicada durante 2015 para la totalidad de los elementos del activo inmovilizado material ha sido de **34.979,40 euros**.

Amortizaciones	Importe
Mobiliario de oficina	2.736,57
Edificio CIS en Ciudad del Transporte	28.289,29
Edificio Patricio Garvey	3.953,54
TOTAL	34.979,40

Los intereses devengados hasta el momento de la puesta en marcha de inmovilizado material, de haberse producido, se incluyen en el coste de este, registrándose como gastos financieros los devengados con posterioridad.

Las posibles diferencias de cambio positivas en adquisiciones a crédito se contabilizan en la Cuenta 768 (Diferencias positivas de cambio).

Las posibles diferencias de cambio negativas en adquisiciones a crédito, se registran directamente en la Cuenta 668 (Diferencias Negativas de Cambio).

Los costes de ampliación, modernización y mejoras del inmovilizado se agregan al mismo. Los adquiridos al exterior se contabilizan por su precio de adquisición, por su valor venal.

Los costos del inmovilizado producidos en el seno de la propia empresa, por su coste de producción, compuesto por las materias primas valoradas a su precio de adquisición, los costes directos de las ampliaciones, modernización y mejoras.

Las Actualizaciones de valores practicadas al amparo de la LEY en el ejercicio, no existen, en el Balance.

Las pérdidas de valor experimentadas por los elementos del inmovilizado material es corregida mediante las cuentas de Amortizaciones. Se dota anualmente en función de los años de vida útil según método lineal.

Si por alguna circunstancia, se observa una baja importante en el valor del bien a coste histórico y el valor de mercado en el momento de cierre del ejercicio se el correspondiente Deterioro.

ELEMENTO DE INMOVILIZADO MATERIAL	AÑOS DE VIDA ÚTIL
Construcciones	25
Instalaciones técnicas	10
Maquinaria	10
Utilaje	5
Otras instalaciones	10
Mobiliario	10
Equipos proceso información	4
Elementos de transporte	6
Otro inmovilizado material	10

4.3.- Terrenos y construcciones de inversión

Los criterios contenidos en las normas anteriores, relativas al inmovilizado material, se aplicarán a las inversiones inmobiliarias.

4.4.- Permutas

En las operaciones de permuta de carácter comercial, el inmovilizado material recibido se valorará por el valor razonable del activo entregado, salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de este último. Las diferencias de valoración que pudieran surgir al dar de baja el elemento entregado a cambio tendrán como contrapartida la cuenta de pérdidas y ganancias.

Se considerará que una permuta tiene carácter comercial si la configuración (riesgo, calendario e importe) de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado; o el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la empresa afectadas por la permuta, se ve modificado como consecuencia de la operación.

Además, es necesario que cualquiera de las diferencias surgidas por las anteriores causas, resulte significativa al compararla con el valor razonable de los activos intercambiados.

Se presumirá no comercial toda permuta de activos de la misma naturaleza y uso para la empresa.

Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una estimación fiable del valor razonable de los elementos que intervienen en la operación, el inmovilizado material recibido se valora por el valor contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor.

4.5.- Instrumentos financieros

Activos financieros no corrientes y otros activos financieros. Cuando son reconocidos inicialmente, se contabilizan por su valor razonable más, excepto en el caso de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, los costes de transacción que son directamente imputables.

En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en función de que su vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a doce meses.

Préstamos y cuentas a cobrar. Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables no negociados en un mercado activo. Tras su reconocimiento inicial, se valoran a su "coste amortizado", usando para su determinación el método del "tipo de interés efectivo".

Por "coste amortizado", se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o en menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente.

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los compromisos contractuales.

Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables.

Inversiones a mantener hasta su vencimiento. Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables y con vencimiento fijo en los que la sociedad tiene la intención y capacidad de conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial, se valoran también a su coste amortizado.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados. Incluye la cartera de negociación y aquellos activos financieros que se gestionan y evalúan según el criterio de valor razonable. Figuran en el balance de situación consolidado por su valor razonable y las fluctuaciones se registran en la cuenta de resultados consolidada.

Activos financieros mantenidos para negociar. Activos financieros no derivados designados como disponibles para



la venta o que no son clasificados específicamente dentro de las categorías anteriores. Fundamentalmente corresponden a participaciones a corto plazo en el capital de sociedades que no forman parte del perímetro de consolidación.

Después de su reconocimiento inicial como tales, se contabilizan por su valor razonable, excepto que no coticen en un mercado activo y su valor razonable no pueda estimarse de forma fiable, que se miden por su costo o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro.

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta. Los activos no corrientes o grupos de activos se clasifican como mantenidos para la venta, cuando su valor libros se va a recuperar fundamentalmente a través de la venta y no mediante su uso continuado. Para que esto suceda, los activos o grupos de activos han de estar en sus condiciones actuales disponibles para la venta inmediata, y su venta debe ser altamente probable.

Los grupos enajenables, representan componentes de la sociedad que han sido vendidos o se ha dispuesto de ellos por otra vía, o bien han sido clasificados como mantenidos para la venta. Estos componentes, comprenden conjuntos de operaciones y flujos de efectivo, que pueden ser distinguidos del resto de los activos, tanto desde un punto de vista operativo como a efectos de información financiera. Representan líneas de negocio o áreas geográficas que pueden considerarse separadas del resto. También forman parte, la adquisición de una entidad dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla.

Patrimonio neto. Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el patrimonio neto del Grupo, una vez deducidos todos sus pasivos.

Los instrumentos de capital y otros de patrimonio emitidos por la Sociedad se registran por el importe recibido en el patrimonio neto, neto de costes directos de emisión.

Capital social. Las acciones ordinarias se clasifican como capital. No existe otro tipo de acciones.

Los gastos directamente atribuibles a la emisión o adquisición de nuevas acciones se contabilizarán en el patrimonio neto como una deducción del importe del mismo.



Cuenta	Denominación	Saldo 31/12/2015	Saldo 31/12/2014
24	Inversiones financieras a largo plazo en partes vinculadas (Asoc. Jerez 2002)	238.494,14	238.494,14
25	Otras inversiones financieras a largo plazo (acciones EMIGASA9)	54.091,09	54.091,09
293	Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en partes vinculadas	0,00	0,00
294	Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo de partes vinculadas	0,00	0,00
295	Deterioro de valor de créditos a largo plazo a partes vinculadas	0,00	0,00
297	Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo	0,00	0,00
298	Deterioro de valor de créditos a largo plazo	0,00	0,00
49	Deterioro de valor de créditos comerciales y provisiones a corto plazo	-274.004,90	-274.004,90
53	Inversiones financieras a corto plazo en partes vinculadas	-9.000,00	-9.000,00
54	Otras inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
59	Deterioro del valor de inversiones financieras a corto plazo y de activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
66	Gastos financieros	118.946,88	478.532,19
673	Pérdidas procedentes de participaciones a largo plazo en partes vinculadas	0,00	0,00
675	Pérdidas por operaciones con obligaciones propias	0,00	0,00
694	Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales	0,00	0,00
695	Dotación a la provisión por operaciones comerciales	0,00	0,00
696	Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a largo plazo	0,00	0,00
697	Pérdidas por deterioro de créditos a largo plazo	0,00	0,00
698	Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a corto plazo	0,00	0,00
699	Pérdidas por deterioro de créditos a corto plazo	0,00	0,00
76	Ingresos financieros	1.548,13	10.172,17
773	Beneficios procedentes de participaciones a largo plazo en partes vinculadas	0,00	0,00
774	Diferencia negativa en combinaciones de negocios	0,00	0,00
775	Beneficios por operaciones con obligaciones propias	0,00	0,00
778	Ingresos excepcionales	0,00	0,00
794	Reversión del deterioro de créditos comerciales	0,00	0,00
795	Exceso de provisiones (Resoluc TEARA-Pastranilla)	0,00	538.378,35
796	Reversión del deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a largo plazo	0,00	0,00
797	Reversión del deterioro de créditos a largo plazo	0,00	0,00
798	Reversión del deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a corto plazo	0,00	0,00
799	Reversión del deterioro de créditos a corto plazo	0,00	0,00
80	Gastos financieros por valoración de activos y pasivos	0,00	0,00
81	Gastos en operaciones de cobertura	0,00	0,00
82	Gastos por diferencias de conversión	0,00	0,00
90	Ingresos financieros por valoración de activos y pasivos	0,00	0,00
91	Ingresos en operaciones de cobertura	0,00	0,00
92	Ingresos por diferencias de conversión	0,00	0,00

Si la sociedad adquiriese o vendiese sus propias acciones, el importe pagado o recibido de las acciones propias se reconocería directamente en el patrimonio. No se reconoce ninguna pérdida o ganancia en el resultado del ejercicio derivada de la compra, venta, emisión o amortización de los instrumentos de patrimonio propio.

Acciones propias. Se presentan minorando el patrimonio neto, No se reconoce resultado alguno en la compra, venta, emisión o cancelación de las mismas.

Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico.

Los principales pasivos financieros mantenidos por la sociedad corresponden a pasivos a vencimiento que se valoran a su coste amortizado, la Sociedad no mantiene pasivos financieros mantenidos para negociar ni pasivos financieros a valor razonable fuera de los instrumentos de cobertura que se muestran según las normas específicas para dichos instrumentos.

Débitos y partidas a pagar. Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se devengan.

Los préstamos se clasifican como corrientes a no ser que el Grupo tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Los acreedores comerciales no devengar explícitamente intereses y se registran a su valor nominal.

Clasificación de deudas entre corriente y no corriente. En el balance de situación adjunto, las deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como deudas corrientes aquéllas con vencimiento igual o anterior a doce meses y como deudas no corrientes las de vencimiento posterior a dicho período.

En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya refinanciación a largo plazo esté asegurada a discreción de la Sociedad, mediante pólizas de crédito disponibles a largo plazo, se clasifican como pasivos no corrientes.

El detalle de los saldos de las cuentas de instrumentos financieros es el siguiente:

Otras inversiones financieras a largo plazo

La Sociedad posee una participación en el Capital Social de la Empresa EMIGASA (Empresa Mixta Municipal Garrapilos S.A.) del 30%, representado por 90 acciones nominativas de 601,01 € cada una.

Las participaciones de capital, se han valorado al cierre del balance por su precio de adquisición (54.091,09 €)

Durante el ejercicio 2015 no se ha dotado ninguna provisión por posibles depreciaciones en inversiones financieras, ya que la sociedad ha finalizado la actividad para la que fue creada y repartido sus dividendos.

Inversiones financieras a corto plazo en partes vinculadas

Recoge las transacciones realizadas entre empresas del grupo municipal, cuyo desglose es el siguiente:

- Asociación Jerez 2002 238.494,14 €

Gastos financieros

Son los intereses financieros relativos a las siguientes inversiones:

- Por estimación de intereses de deuda con la Agencia Tributaria 118.946,88 €
Intereses devengados por devolución de ayudas recibidas al amparo de los programas REINDUS pendientes de devolución.

Ingresos financieros

Relativo a los intereses generados por el depósito bancario establecido con carácter finalista a la urbanización del polígono industrial "Pastranilla" e intereses de demora por retraso en devoluciones de la Agencia Tributaria.

Beneficios por operaciones con obligaciones propias

No se han realizado operaciones por este concepto.

4.6.- Existencias

Las existencias están valoradas al precio de adquisición, al coste de producción o al valor neto realizable el menor. En el coste se incluyen materiales valorados a coste estándar que se aproxima a FIFO, trabajos con terceros y los costes directamente imputables al producto, así como la parte que razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los productos.

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes estimados de terminación y los costes que serán incurridos en los procesos de comercialización, venta y distribución.

La composición de las existencias de la sociedad al cierre del ejercicio es la siguiente:

	2015	2014
EXISTENCIAS COMERCIALES	7.755.289,59	7.755.289,59
300 MERCADERÍAS	53.045,80	53.045,80
Inmueble en Barranco y Lillo	53.045,80	53.045,80
330 PRODUCTOS EN CURSO	6.154.043,80	6.154.043,80
Plaza Venus	18.097,07	18.097,07
Suelo en Ciudad del Transporte	3.417.765,02	3.417.765,02
Suelo en "Pastranilla"	2.718.181,71	2.718.181,71
350 PRODUCTOS TERMINADOS	1.542.955,94	1.542.955,94
Suelo en Parque Agroalimentario	1.542.955,94	1.542.955,94

	2015	2014
INVERSIONES INMOBILIARIAS	6.209.505,03	6.209.505,03
Suelo Rancho del Raho	2.142.214,42	2.142.214,42
Suelo en Ciudad del Transporte	2.250.000,00	2.250.000,00
Suelo El Carrerista	1.171.034,95	1.171.034,95
Subsuelo Pza. del Mercado	252.027,17	252.027,17
Subsuelo Salvador Allende	162.423,72	162.423,72
Subsuelo Parking Atlántico	216.435,61	216.435,61
Suelo La Chanela I (03/07/02)	3.290,54	3.290,54
Suelo La Chanela II (03/07/02)	4.301,32	4.301,32
Suelo en Miraflores (03/07/02)	7.777,20	7.777,20

El saldo de existencias a 10 de junio de 2015 se mantiene en el balance de situación adjunto, neto después de deducir las correspondientes provisiones, que son:

	Euro
DETERIORO DEL VALOR DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS (2921)	2015
Deterioro del valor del suelo en "El Carrerista"	409.862,24
Deterioro del valor del suelo en "Rancho del Raho"	749.775,05
TOTAL	1.159.637,29

Con relación a las limitaciones relativas a las existencias por garantías, pignoraciones o fianzas detallar lo siguiente:

En fecha 31 de agosto de 2012, EMUSUJESA solicitó ayudas REINDUS por importe de 250.000 € para actuaciones en el Polígono Industrial "El Portal" (Señalética y adecentamiento de acerado), ayudas que fueron concedidas al 100 %, para ello y, debido a la existencia de expedientes de devolución de ayudas anteriores, se firmó una "Comfort letter" comprometiéndose EMUSUJESA a devolver las ayudas recibidas con las futuras ventas de parcelas en la Ciudad del Transporte, en concreto con el 41,5 % de los fondos que se obtengan por la venta de los 67.179 m² que EMUSUJESA dispone en la Ciudad del Transporte.



En el sector "Pastranilla" cuya urbanización se encuentra en curso de urbanización, existe una pignoración de fondos aportados por CONCEJERAZ en concepto de pagos anticipados por compraventa de parcelas y que deben ser utilizados en la urbanización del sector. El importe de la póliza suscrita asciende a 923.000 € y se dio cuenta al Consejo de Administración de fecha 3 de agosto de 2012, dado que dicho Consejo no había aprobado la operación con anterioridad, lo que ha motivado que se lleven las acciones legales oportunas a efectos de que dicha pignoración quede sin efecto.

4.7.- Transacción en moneda extranjera

La sociedad no ha realizado ninguna transacción en moneda extranjera.

4.8.- Impuesto sobre beneficios

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, después de aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados y diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles excepto del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias sólo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

4.9.- Ingresos y gastos

En las Cuentas de Compras, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de descuentos comerciales en factura, incrementado en todos los costos y gastos de instalación, transportes e impuestos no recuperables a cargo de la empresa, etc.

En la Cuenta de Ventas o Ingresos, se registran por el importe neto, es decir deduciendo las bonificaciones y descuentos comerciales en factura.

En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos descuentos e impuestos.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.

4.10.- Provisiones y contingencias.

La sociedad tiene dotada provisiones para las siguientes contingencias:

**A) AYUDAS RECIBIDAS AL AMPARO DEL PROGRAMA REINDUS**

- En el momento en que se recibieron no se imputaron a la cuenta de ingresos, se llevó a la cuenta 485 (ingresos anticipados) ya que eran importes finalistas para obras de urbanización que estaban en curso.
- Dado que los polígonos industriales que se preveían ejecutar se han demorado más de lo previsto, el MITYC ha revocado las ayudas.
- Se ha procedido por tanto a contabilizar la deuda que EMUSUJESA tiene con el MITYC. Cancelándose las cuentas 485 (Ingresos anticipados) y reconociendo la deuda en la 475 (Hacienda Pública acreedora por devolución de subvenciones).

CUENTA CONTABLE	EXPEDIENTE	INVERSIÓN	CONCEPTO	IMPORTE
47585003000	REI 10000 2008 98	CARRERRISTA	DEUDA PRINCIPAL	815.548,68
47585003002	REI 10000 2008 98	CARRERRISTA	INTERESES	303.718,58
47585004001	REI 10000 2008 98	CARRERRISTA	RECARGO DE APREMIO	214.239,75
47585001000	REI 100000 2008 100	PASTRANILLA	DEUDA PRINCIPAL	976.681,76
47585001002	REI 100000 2008 100	PASTRANILLA	INTERESES	326.900,65
47585004003	REI 100000 2008 100	PASTRANILLA	RECARGO DE APREMIO	249.231,55
47585002000	REI 100000 2008 99	R. RAHO	DEUDA PRINCIPAL	597.809,32
47585002001	REI 100000 2008 99	R. RAHO	INTERESES	233.677,96
47585004002	REI 100000 2008 99	R. RAHO	RECARGO DE APREMIO	159.242,00
47585008000	REI 100000 2008 143	O. SUELOS	DEUDA PRINCIPAL	783.720,52
47585008003	REI 100000 2008 143	O. SUELOS	INTERESES	269.610,07
47585003001	REI 100000 2009 77	CARRERISTA	DEUDA PRINCIPAL	263.881,97
47585003003	REI 100000 2009 77	CARRERISTA	INTERESES	77.913,30
47585001001	REI 100000 2009 81	PASTRANILLA	DEUDA PRINCIPAL	585.882,50
47585001003	REI 100000 2009 81	PASTRANILLA	INTERESES	172.585,13
47585008001	REI 100000 2009 78	SUS NUEVO PGOU	DEUDA PRINCIPAL	639.000,00
47585008004	REI 100000 2009 78	SUS NUEVO PGOU	INTERESES	188.232,28
47585008002	REI 100000 2010	A.E. NUEVO PGOU	DEUDA PRINCIPAL	900.000,00
47585001005	REI 100000 2010	A.E. NUEVO PGOU	INTERESES	214.198,09
TOTAL A 10/06/2015				7.972.074,21

B) PROVISIONES CONTINGENCIAS PARQUE AGROALIMENTARIO INDUSTRIAL (PTA)

EMUSUJESA tenía dotada provisiones relativas al desarrollo del polígono industrial "Parque Agroalimentario", obra ejecutada, finalizada hace ya tres años y vendida en su totalidad a excepción de 15.000 m2).

En la promoción urbanizada y vendida en un 89 % relativa al Parque Agroalimentario, se mantiene la provisión dotada en ejercicios anteriores por 274.004,90 €.

C) PROVISIÓN DE COSTES DE PARCELAS VENDIDAS EN LA CIUDAD DEL TRANSPORTE.

Con motivo de la ejecución de obras en el polígono industrial "Ciudad del Transporte" relacionadas con la ejecución del "vial perimetral" no finalizadas, se procedió en el ejercicio anterior a imputar los costes proporcionales a la superficie vendida.

En el ejercicio 2015 se mantiene la provisión de costes de parcelas vendidas por 48.963,89 €

D) PROVISIÓN POR VALORACIÓN DE EXISTENCIAS:

Existen dos actuaciones inversoras encaminadas a la urbanización de dos polígonos industriales:

- "El Carrerista" (Valor a coste: 1.171.035 €)
- "Rancho del Raho" (Valor a coste: 2.142.214 €)

Estas actuaciones contabilizadas en "Inversiones inmobiliarias" tienen provisionadas una pérdida de valor por 1.159.637,29 €:

- "El Carrerista" (Provisión : 35 % de su valor de coste: 409.862,24 €)
- "Rancho del Raho" (Provisión 35% de su valor de coste: 749.775,05 €)

El motivo radica en la paralización provisional de los proyectos por falta de viabilidad (Técnica, económica o financiera) y la falta de demanda actual.

E) CONTINGENCIA DERIVADAS DE DIFERENCIAS VALORATIVAS CON IMPUESTOS RELACIONADOS CON LA AGENCIA TRIBUTARIA

Durante el ejercicio 2009 EMUSUJESA adquirió terrenos en el sector "Rancho del Raho" para su desarrollo industrial, habiendo recibido por parte de la ATA comunicación de revisión valorativa.

Dicha valoración ha sido recurrida motivo por el cual se mantienen las provisiones dotadas en el ejercicio anterior:

- 141 003 (Provisión para impuestos ITP R. Raho) 32.252,18 €
- 141 0004 (Provisión para intereses ITP R. Raho) 1.952,80 €

TOTAL PROVISIONES..... 34.204,98 €

F) CRÉDITOS A EMPRESAS DEL GRUPO (ASOCIACIÓN JEREZ 2002)

- ASOCIACIÓN JEREZ 2002 (238.494,14 €)

4.11.- Provisiones para pensiones y sobre similares

La sociedad no tiene compromisos directos en materia de pensiones, solamente las dimanadas de su Convenio Colectivo realizando aportaciones en el Plan de Pensiones suscrito con Caja Madrid.

4.12.- Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

4.13.- Combinaciones de negocios

No existen elementos de esta naturaleza.

4.14.- Negocios conjuntos

No existen elementos de esta naturaleza.



Nota 5

INMOVILIZADO MATERIAL

El epígrafe de inmovilizado material comprende las siguientes partidas:

Nº Cuenta	Denominac.	Saldo 31/12/14	Adiciones				Salidas / Bajas	Traspasos	Saldo 10/06/15
			Entradas	Combinaciones negocios	Aportaciones no dinerarias	Ampliaciones o mejoras			
210	Terrenos y bienes naturales	480.020,28						480.020,28	
211	Construcciones	1.934.570,29						1.934.570,29	
212	Instalaciones técnicas	0,00						0,00	
213	Maquinaria	0,00						0,00	
214	Uillaje	0,00						0,00	
215	Otras instalaciones	0,00						0,00	
216	Mobiliario	130.193,42						130.193,42	
217	Equipos para procesos de información	7.316,49						7.316,49	
218	Elementos de transporte	0,00						0,00	
219	Otro inmovilizado material	0,00						0,00	
TOTAL (A)		2.552.100,48						2.552.100,48	

La información en base a la amortización por clases de elementos, será la siguiente:

Nº Cuenta	Denominac.	Saldo 31/12/14	Dotación amortización		Cargos por retiros	Traspasos	Saldo 10/06/15
			Cuenta dotación	Importe dotación			
281	Construcciones	66.419,57	2812000	3.953,54			70.373,11
		475.240,10	2812001	28.289,29			503.529,90
281	Instalaciones técnicas						
281	Maquinaria						
281	Uillaje						
281	Otras instalaciones						
281	Mobiliario	52.860,54	2810001	2.736,57			55.597,11
281	Equipos para procesos de información	7.316,49	2810002				7.316,49
			2810003				
			2810004				
			2810005				
281	Elementos de transporte						
281	Otro inmovilizado material						
TOTAL (B)		601.836,70		34.979,41			636.816.10

No existen correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el



ejercicio 2015 de los inmovilizados materiales.

Valor neto	Saldo 10/06/2015	Saldo 31/12/14
INMOVILIZADO MATERIAL (A-B)	1.915.284,38	1.950.263,78

Nota 6

ACTIVOS FINANCIEROS

La Sociedad posee una participación en el Capital Social de la Empresa EMIGASA (Empresa Mixta Municipal Garrapilos S.A.) del 30%, representado por 90 acciones nominativas de 601,01 € cada una.

Las participaciones de capital, se han valorado al cierre del balance por su precio de adquisición (54.091,09 €)

Clases Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo						Instrumentos financieros a corto plazo						TOTAL	
	Acciones y participaciones en el patrimonio		Valores representativos de deuda		Otros		Acciones y participaciones en el patrimonio		Valores representativos de deuda		Otros			
	2015	2014	2013	2012	2015	2014	2015	2014	2013	2012	2015	2014	2015	2014
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias														
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento					54.091,09	54.091,09							54.091,09	54.091,09
Préstamos y partidas a cobrar														
Activos disponibles para la venta:														
Derivados de cobertura														
Total					54.091,09	54.091,09							54.091,09	54.091,09

Nota 7

PASIVOS FINANCIEROS

1. Se revelará el valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros señalados en la norma de registro y valoración novena.

A estos efectos se desglosará cada epígrafe atendiendo a las categorías establecidas en la norma de registro y valoración novena. Se deberá informar sobre las clases definidas por la empresa.



Clases Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo						Instrumentos financieros a corto plazo						TOTAL	
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Otros		Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Otros		2015	2014
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Débitos y partidas a pagar	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias:														
Otros														
Total	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00

Nota 8

FONDOS PROPIOS

El Capital Social de la Compañía está compuesto de 150 acciones nominativas de 6.012,12 € de valor nominal cada una, totalmente suscritas, mediante aportaciones no dinerarias, en suelo del Parque Empresarial y Ciudad del Transporte, por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Sociedad, dicho Capital de 901.518 € forman el Patrimonio inicial de la Sociedad, que no podrá ser destinado a finalidades distintas de las establecidas en el objeto social. La Sociedad no tiene adquirido acciones propias.

Nota 9

SITUACIÓN FISCAL

1. Impuestos sobre beneficios

No se ha dotado previsión, dado que el ejercicio finaliza con pérdidas

2. Otros tributos

La Sociedad no tiene hechos significativos relevantes en relación a otros tributos.

Nota 10

INGRESOS Y GASTOS

1) Desglose de la partida "Importe neto de la cifra de negocios"

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	
	0,00
TOTAL VENTAS	0,00



2) Desglose de la partida "Variación de Existencias"

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	
Aumento de Existencias en "Ciudad del Transporte"	0,00
Aumento de Existencias en "Plaza Venus"	0,00
TOTAL VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	0,00

3) Desglose de la partida "Aprovisionamientos"

APROVISIONAMIENTOS	
Urbanización vial perimetral en Ciudad del Transporte	0,00
TOTAL APROVISIONAMIENTOS	0,00

4) Desglose de la partida "Otros ingresos de explotación"

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	
Subvenciones a la explotación (amortización subvención CIS)	14.047,10
TOTAL OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	14.047,10

5) Desglose de la partida "Gastos de personal"

GASTOS DE PERSONAL	
Sueldos y Salarios	-112.197,88
Seguridad Social	-28.412,87
Otros Gastos Sociales	
TOTAL COSTES DE PERSONAL	-140.610,75

Nota 11

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	2015	2014
Subvenciones oficiales en capital	604.265,83	618.312,93
Donaciones y legados en capital	480.020,28	480.020,28
Otras subvenciones, donaciones y legados		0,00
TOTAL SUBVENCIONES	1.084.286,11	1.098.333,21

Las subvenciones oficiales en capital que forman parte del patrimonio neto de la sociedad hacen referencia a los fondos recibidos por la FUNDACIÓN INCYDE en función de un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio Industria de Jerez para la construcción de un Edificio destinado a vivero de empresas en la Ciudad del Transporte de Jerez. Estas subvenciones se incorporan a la cuenta de Pérdidas y Ganancias en la misma proporción en que se amortiza el inmovilizado en el que están materializadas.

Las Donaciones y legados de capital recogen la aportación de suelo por parte de la antigua Gerencia Municipal de Urbanismo para la ubicación del mencionado edificio.

La partida relativa a "Otras subvenciones donaciones y legados" se ha reclasificado, debido al reconocimiento de deuda con la Agencia Tributaria, motivado por la revocación de subvenciones recibidas al amparo REINDUS.

Cuenta contable 130 "Subvenciones oficiales en capital"		
CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Subvención INCYDE 2007	+900.000,00	900.000,00
Cesión a Cámara de Comercio (662 m2) Transferido a Rdos	-234.000,00	666.000,00
Subvención INCYDE 2008	+144.000,00	810.000,00
Amortización subvención 2008 (Transferido a Rdos.)	-28.800,00	781.200,00
Amortización subvención 2009 (Transferido a Rdos.)	-32.400,00	748.800,00
Amortización subvención 2010(Transferido a Rdos.)	-32.400,00	716.400,00
Amortización subvención 2011 (Transferido a Rdos.)	-32.400,00	684.000,00
Amortización subvención 2012 (Transferido a Rdos.)	-32.400,00	651.600,00
Amortización subvención 2013 (Transferido a Rdos.)	-32.400,00	618.200,00
Subvención INCYDE 2013	+32.825,97	652.025,97
Amortización subvención 2014 (Transferido a Rdos.)	-33.713,04	618.312,93
Amortización subvención 2015 (Transferido a Rdos.)	-14.047,10	604.265,30

Cuenta contable 131 "Donaciones y legados en capital"		
CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Cesión gratuita Terrenos 2007 (Equip. privado) Edif CIS	648.664,28	648.664,28
Cesión a Cámara de Comercio (662 m2) Transferido a Rdos 2007	-168.644,00	480.020,28

Nota 12

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Dado que la Sociedad es una empresa municipal con capital íntegramente municipal cuyo único accionista es el Ayuntamiento de Jerez, posee una vinculación directa por parte de la matriz, pudiendo actuar de forma directa en el mercado de suelo industrial para evitar la especulación e incentivar la actividad económica en el municipio. Por todo ello, las operaciones llevadas a cabo con la entidad matriz tienen una marcada finalidad de **utilidad pública**.

La sociedad siguiendo criterios emanados de su único socio, ha puesto en disposición de la firma ZHAV AUTO INDUSTRY ESPAÑA S.L. 118.905 m2 de suelo industrial ubicados en la Ciudad del Transporte de Jerez con la intención de instalar una factoría o planta para ensamblar vehículos a motor de la marca ZHAV, con destino a su venta en países del continente Africano y de Suramérica, y en países de la CEE, una vez que los citados vehículos cumplan con los estándares de calidad que se requieren en la CEE. La citada entidad mercantil deberá iniciar su puesta en funcionamiento en el plazo de 30 meses, con unas previsiones de creación de empleo de entre 500 y 600 trabajadores.

Para hacer posible la implantación de ZHAV, EMUSUJESA ha adquirido al Ayuntamiento de Jerez tres parcelas de **40.000 m2, 26.041 m2 y 52.864 m2**.

Posteriormente, EMUSUJESA ha procedido, mediante el contrato suscrito con ZHAV AUTO INDUSTRY ESPAÑA S.L. el 15/01/2010, al arriendo de los 118.905 m2 por un periodo de 50 años y por un importe de 36.000 € anuales con un periodo de carencia de dos años, pudiendo ejercitar, durante los 10 primeros años, una opción de compra al precio de 45 €/m2 (precio subvencionado si obtuviese la declaración de interés público y siempre que siga cumpliendo tales condiciones por al menos un periodo de cinco años.). En fecha 14/07/2011 se suscribió una adenda al mencionado contrato a efectos de prescindir de 70.000 m2 de suelo, acomodándose la renta a pagar de forma proporcional a la estipulada en el contrato inicial.

Como es evidente y como ya se puso de manifiesto en el Consejo de Administración de 4 de agosto de 2009, el Ayuntamiento ha utilizado a la Empresa para conseguir un fin: el de establecer una industria capaz de generar empleo y actividad económica según se establece en la Declaración de Interés Público, cuya calificación municipal debe obtener definitivamente la empresa ZHAV MOTOR, pero también es evidente que la operación planificada por el Ayuntamiento y aprobada por este Consejo de Administración ha supuesto una inversión fuerte de activos, con un rendimiento económico prácticamente nulo y un desequilibrio financiero considerable al haber abonado a la sociedad matriz la totalidad del suelo adquirido para este fin.

En febrero de 2014 el ayuntamiento de Jerez interpuso una demanda a ZAHAV-MOTOR para la resolución del contrato por el que Emusujesa acordaba con Zahav el arrendamiento de la parcela en la Ciudad del Transporte para la implantación de una actividad destinada al montaje y al ensamblaje de vehículos. La compañía de capital chino-iraní se comprometió en 2009 a ejecutar las obras necesarias para la instalación de una factoría que a fecha actual no se ha materializado. Las condiciones iniciales comprometidas estimaban una inversión de 92,3 millones de euros y la creación de 800 empleos directos inicialmente, con previsiones de alcanzar los 3.000 puestos en fases posteriores.

Nota 13

OTRA INFORMACIÓN

Personal de la entidad.

El personal contratado en la sociedad ha estado compuesto en 2015 por una plantilla de 5 personas.

Compromisos adquiridos.

La sociedad tiene adquiridos compromisos con la entidad "Asociación de Concesionarios de Automóviles de Jerez" (CONCEJEREZ) para la adquisición de suelo industrial en el sector denominado "PASTRANILLA". A tal efecto, la sociedad ha realizado en el ejercicio 2010 un pago a cuenta de 3.698.630 €, con las siguientes condiciones resolutorias, entre otras:

- Que el precio del metro cuadrado urbanizado de parcela neta no exceda de 130 €/m².

Los fondos procedentes del anticipo a cuenta entregado por la asociación, ha sido objeto de un depósito "Cloused" a efectos de garantizar su devolución si fuese el caso, con excepción de 500.000 € que se garantizan con suelo neto urbanizado futuro en el sector, quedando vinculado dicho depósito al pago de certificaciones de obra del sector.

DETALLE DE PARTIDAS INCLUIDAS EN EXISTENCIAS E INMOVILIZADO MATERIAL

DENOMINACIÓN	Superficie (m ²)	Descripción	Título	Inscripción registral
Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA)	5.344,55	Parcela 3.2 del PTA. Libre de cargas	Escritura de Parcelación y Cesiones de fincas en el ámbito del Sector 38 "Parque Tecnológico Agroalimentario", otorgada por el Notario de Jerez D. Oscar Alberto Fernandez Ayala el 21 de febrero de 2007 con el número 938 de su protocolo	Registro de la Propiedad nº 2 Tomo 1887, Libro 632, Folio 177, Finca nº 35.237 (Parcela 3.2)
	5.383,80	Parcela 3.3 del PTA Libre de cargas		Registro de la Propiedad nº 2 Tomo 1887, Libro 632, Folio 180, Finca nº 35.238 (Parcela 3.3)
	5.421,50	Parcela 3.4 del PTA Libre de cargas		Registro de la Propiedad nº 2 Tomo 1887, Libro 632, Folio 183 Finca nº 35.239 (Parcela 3.4)
CIUDAD DEL TRANSPORTE	117.179,85	40.000 m ² - Contrato de compraventa suscrito entre el Excmo. Ayto. de Jerez y EMUSUJESA (Protocolo nº 12/2009 - 6 de agosto de 2009)	40.000 m ² - Contrato de compraventa suscrito entre el Excmo. Ayto. de Jerez y EMUSUJESA (Protocolo nº 12/2009 - 6 de agosto de 2009)	Registro de la Propiedad nº 2 Tomo 2045, Sección 3ª, Libro 781, Folio 194, Finca nº 40.723
		Suelo neto edificable ya urbanizado. Libre de cargas	52.864 m ² - Contrato de compraventa suscrito entre el Excmo. Ayto. de Jerez y EMUSUJESA (Protocolo nº 4/2010 - 26 de febrero de 2010)	Registro de la Propiedad nº 2 Tomo 2094, Sección 3ª, Libro 829, Folio 51, Finca nº 41853
			26.041 m ² - Contrato de compraventa suscrito entre el Excmo. Ayto. de Jerez y EMUSUJESA (Protocolo nº 17/2009 - 10 de noviembre de 2009)	Registro de la Propiedad nº 2 Tomo 2045, Sección 3ª, Libro 781, Folio 185, Finca nº 40.722
		De los 117.179,85 m ² , 50.000 m ² están dedidos en Arrendamiento a la entidad mercantil ZAHAV AUTO INDUSTRY ESPAÑA, S.L. (Actualmente en proceso judicial por incumplimiento de las condiciones de compraventa)	Contrato de Arrendamiento con opción de compra suscrito entre EMUSUJESA y ZAHAV AUTO INDUSTRY ESPAÑA, S.L. el 15 de enero de 2010, modificado por Adenda al contrato de 14 de julio de 2011.	
Sector de Suelo Urbanizables Sectorizado EL CARRERISTA	91.370,31	Suelo neto edificable adjudicado a EMUSUJESA en el Proyecto de Reparcelación. Pendiente de obras de urbanización. El valor de este suelo afecta su destino al: PMS (15,82%); S.G. Adscrito (10,76%); Obras urbanización (72,29%); Patrimonial (1,13%)	Proyecto de Reparcelación aprobado definitivamente por acuerdo de JGL de 29 de marzo de 2012.	Registro de la Propiedad nº 2 Tomo 2145, Libro 876, Folio 74, Finca 43119

DENOMINACION	Superficie (m ²)	Descripción	Título	Inscripción registral
Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado PASTRANILLA	133.131,06	Suelo neto edificable adjudicado a EMUSUJESA en el Proyecto de Reparcelación. Pendiente de obras de urbanización. El valor de este suelo afecta su destino al: PMS (25,31%); S.G. Adscrito (13,716%); Obras urbanización (58,60%); Patrimonial (2,93%)	Proyecto de Reparcelación aprobado definitivamente por Acuerdo de JGL de 3 de febrero de 2012.	Registro de la Propiedad nº 2 Tomo 2139, Libro 870, Folio 177, Fincas nº 43.056, nº 43.057, nº 43.058, nº 43.060, nº 43.062, nº 43.063 y nº 43.064
		De los 133.131,06 m ² , hay que entregar 19.127 m ² de parcelas urbanizadas libre de cargas y 400.000 € en efectivo a la Familia Merello Díez	Convenio de desarrollo urbanístico de la finca "Pastranilla" de 9 de julio de 2004 suscrito entre EMUSUJESA y la familia Merello Díez, modificado por el Contrato de compraventa con entrega futura de parcelas de 3 de marzo de 2009, modificado por la Adenda al contrato de 7 de agosto de 2012.	
		De los 133.131,06 m ² , hay formalizada la compraventa de 50.771,29 m ² por CONCEJEREZ.	Escritura de Compra-venta suscrita entre EMUSUJESA y la ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOVILES DE JEREZ (CONCEJEREZ) otorgada por el Notario de Jerez D. Javier Manrique Plaza el 27 de marzo de 2012 con el número 746 de su protocolo	
Sector de Suelo Urbano No Consolidado RANCHO DEL RAHO	143.302,00	Finca de 15.259,48 m ² brutos adquirida a la familia Díez Domecq	Escritura de Compra-venta, otorgada por el Notario de Jerez, D ^a . María Dolores García Sillero el 20 de marzo de 2009 con el número 344 de su protocolo.	Registro de la Propiedad nº 2 Tomo 2003, Sección 3 ^a , Libro 741, Folio 49, Finca nº 831
		Finca de 23.522,52 m ² brutos adquirida al Excmo. Ayuntamiento de Jerez	Contrato de Compraventa de cuota de participación indivisa suscrito entre Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y EMUSUJESA (Protocolo nº 6/2009 de 20 de marzo de 2009)	Registro de la Propiedad nº 2 Tomo 2003, Sección 3 ^a , Libro 741, Folio 49, Finca nº 831
		Finca de 104.520,00 m ² brutos objeto de un convenio con GONZALEZ BYASS, S.A.	Convenio privado suscrito entre EMUSUJESA Y GONZALEZ BYASS, S.A. el 26 de octubre de 2005	
LA CHANELA I	1.825	Parcelas provenientes del proyecto de expropiación del Sector 36 "Carretera de Sanlúcar" situadas en suelo clasificado por el PGOU vigente como espacio libre de uso y dominio público	Escritura de Segregaciones de fincas, Agrupación y adjudicaciones y cesiones de fincas, otorgada por el Notario de Jerez, D. Felix C. Jos López el 21 de octubre de 2002 con el número 3242 de su protocolo.	Registro de la Propiedad nº 2 de Jerez. Tomo 1605, Sección 3 ^a , Libro 370, Folio 196, Finca nº 23.193, Inscripción 1 ^a
LA CHANELA II	2.015		Escritura de Compra-venta, otorgada por el Notario de Jerez, D. Oscar Alberto Fernández Ayala el 3 de julio de 2002 con el número 817 de su protocolo.	Registro de la Propiedad nº 2 de Jerez. Tomo 1572, Sección 3 ^a , Libro 338, Folio 174, Finca nº 4143



DENOMINACIÓN	Superficie (m ²)	Descripción	Título	Inscripción registral
MIRAFLORES	3.643,23			Registro de la Propiedad nº 2 de Jerez. Tomo 1572, Sección 3ª, Libro 338, Folio 177, Finca nº 4114
SUBSUELO PLAZA DEL MERCADO	22.259,31 m ³	Espacio cúbico inferior de la plaza, desafectado por el Ayuntamiento y transmitido a EMUSUJESA para destinarlo a aparcamiento subterráneo	Escritura de Compra-venta, otorgada por el Notario de Jerez, D. Antonio Rosado Quiros el 3 de abril de 2006 con el número 740 de su protocolo.	Registro de la Propiedad nº 1 Tomo 1719, Libro 658, Folio 33, Finca nº 46.132 (Plaza superior) Tomo 1719, Libro 658, Folio 34, Finca nº 46.134 (Subsuelo)
SUBSUELO SALVADOR ALLENDE	14.102,63 m ³	Espacio cúbico inferior de la plaza, desafectado por el Ayuntamiento y transmitido a EMUSUJESA para destinarlo a aparcamiento subterráneo	Escritura de Compra-venta, otorgada por el Notario de Jerez, D. Ignacio J. Moreno Vélez el 20 de abril de 2006 con el número 1117 de su protocolo.	Registro de la Propiedad nº 1 Tomo 1726, Libro 665, Folio 199, Finca nº 47.194 (Plaza Superior) Tomo 1726, Libro 665, Folio 200, Finca nº 47.196 (Subsuelo)
SUBSUELO PARQUE ATLANTICO	20.306,00 m ³	Espacio cúbico inferior de las pistas deportivas, desafectado por el Ayuntamiento y transmitido a EMUSUJESA para destinarlo a aparcamiento subterráneo	Convenio de enajenación de subsuelo para la ejecución de un aparcamiento subterráneo para residentes en parque Atlántico suscrito entre Ayuntamiento de Jerez y EMUSUJESA el 10 de noviembre de 2009)	Registro de la Propiedad nº 3 Tomo 2000, Libro 980, Folio 191, Finca nº 62.702
SUBSUELO PLAZA VENUS	991,20 m ²	El subsuelo de Atlántico se transmitió a la entidad mercantil TARJE, S.L.U. para la construcción del aparcamiento para residentes. Este contrato está pendiente de resolución por haber desistido la empresa de ejecutar la obra	Contrato privado de compraventa suscrito entre EMUSUJESA y TARJE, S.L.U. el 20 de mayo de 2011	
Centro Integrado de Servicios (CIS) de la Ciudad	2.366,00 (superficie construida)	Subsuelo cedido gratuitamente a EMUSUJESA por los vecinos de la barriada S. Ginés de la Jara a cambio de la reurbanización exterior de la plaza. EMUSUJESA financiaría la obra con la venta de las plazas de aparcamiento subterráneo resultantes. Edificio propiedad de EMUSUJESA construido sobre una parcela también de su propiedad de 7.910 m2 (5.537 m2 edificables). Libre de cargas. Pendiente de formalizar la declaración de obra nueva	Escritura de Cesión Urbanística Gratuita otorgada por la Notaria de Jerez Dª Mª Esther Vallejo Vega el 13 de diciembre de 2013 con el número 1828 de su protocolo	Registro de la Propiedad nº 1 Tomo 1839, Libro 778, Folio 92 Finca nº 32778

DENOMINACIÓN	Superficie (m ²)	Descripción	Título	Inscripción registral
del Transporte		Se encuentra cedido a la Cámara de Comercio de Jerez desde el 30 de abril de 2008 para destinarlo a vivero de Empresas por un plazo de 5 años (plazo ya vencido). A la finalización del plazo, la Cámara debe devolver a EMUSUJESA el edificio excepto un módulo de 600 m ²	Convenio suscrito entre EMUSUJESA y la Cámara Oficial de comercio e Industria de Jerez el 18 de julio de 2006. Acta de cesión de 30 de abril de 2008 (plazo de cesión vencido)	
c/ BARRANCO, 6 y 4 y c/ DR. LILLO, 8 658,21 m ²	658,21 (solar)	Inmueble en estado de ruina con uso residencial. 1.100 m ² edificables. Libre de cargas.	Convenio suscrito entre EMUSUJESA y la Gerencia Municipal de Urbanismo el 6 de octubre de 2006) Escritura de Agrupación de Fincas (Barranco 6 y 8), otorgada por la Notaría de Jerez D ^a M ^a Esther Vallejo Vega el 3 de octubre de 2014 con el núm. 952 de su protocolo	Registro de la Propiedad nº 1 Tomo 1818, Libro 757, Folio 212, Finca nº 48308 Barranco nº 6 y 8) Tomo 1682, Libro 621, Folio 150, Finca nº 44.710 (Lillo nº 4)
PATRICIO GARVEY	314,18	Inmueble conformado por dos fincas sitas en la planta tercera del edificio Patricio Garvey. Libre de Cargas. Actualmente ocupado por ASUNICO (cesión en precario del Ayuntamiento de Jerez)	Convenio de cesión suscrito entre EMUSUJESA y la Gerencia Municipal de Urbanismo el 7 de febrero de 2008	Registro de la Propiedad nº 3 Tomo 1106, Folio 15, Finca nº 19.102 (Nº 7 - Local nº 1, 2ª) Registro de la Propiedad nº 3 Tomo 1.106, Folio 17 vuelto, Finca nº 19.104 (Nº 8 - Local nº 2, 3ª)
ANTIGUA BODEGA CARLITOS (MUSEO DEL BELÉN)	782,00	Equipamiento público. Concesión administrativa a EMUSUJESA para la gestión del inmueble Actualmente destinado a Museo del Belén	Adjudicación de Concesión Administrativa para el uso privativo de Edif. calificado como Equipamiento Público (Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 02/12/11) Contrato de Concesión Administrativa suscrito con Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera [Protocolo nº 2/2012- 13 de enero de 2012]	
API 452 "SAN JERONIMO"		Ejecución directa de las obras de urbanización del sector por parte de EMUSUJESA	Atribución de la Gestión Directa de la U.E.4.S.2 "San Jerónimo B". (Acuerdo Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 8 de junio de 2012, al particular asunto urgente 5º Orden del Día)	
DEPOSITO DE SEMENTALES		Contratación del Plan de Uso y Gestión del Depósito de Sementales de Jerez	Encargo del Ayuntamiento por Acuerdo Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 17 de enero de 2014, al particular 52 del Orden del Día	



DENOMINACIÓN	Superficie (m ²)	Descripción	Título	Inscripción registral
CIUDAD DEL FLAMENCO		Ejecución del proyecto de la Ciudad del Flamenco	Encomienda Gestión Ciudad del Flamenco por Acuerdo de JGL de 30 de diciembre de 2011. Convenio Encomienda Gestión del Excmo. Ayuntamiento de Jerez a para la ejecución del Proyecto Ciudad del Flamenco de 30 de diciembre de 2011	

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

**Ejercicio 2015
(01/01/2015 – 10/06/2015)**

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 10/06/2015

A. Estado Abreviado de Ingresos y Gastos reconocidos correspondiente al ejercicio terminado e: 10/06/2015		2015	2014
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias		-374.062,82	-1.122.782,54
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
I. Por valoración de activos y pasivos			
II. Por coberturas de flujos de efectivo			
III. Subvenciones, donaciones y legados			
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes			
			-429.102,08
			+166.908,07
			-7.110,93
			+177.763,71
			+4.084,22
			+90.582,32
			-2.058,74
			+174.416,12
V. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta			+5.244,05
VI. Diferencias de conversión			
VII. Efecto impositivo			
B) Total gastos e ingresos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V+VI+VII)		-374.062,82	180.726,74
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
VIII. Por valoración de activos y pasivos			
IX. Por coberturas de flujos de efectivo			
			+1.398,50
X. Subvenciones, donaciones y legados (Imputación subvención Terreno Edificio CIS + SUBV INCYDE)			
			-14.047,10
XI. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta			
			-33.713,04
XII. Diferencias de conversión			
XIII. Efecto impositivo			
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)		-12.648,6	-33.713,04
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)		-386.711,42	-975.769,34

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 10/06/2015

B. Estado abreviado total de cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio terminado el 10/06/2015

	Capital		Prima emisión	Reservas	(Acciones y participaciones propias)	Resultado de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Otros instrumentos de patrimonio neto	Ajustes por cambio de valor	Subvenciones donaciones y legados recibidos	TOTAL
	Suscrito	No exigido											
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2013	901.517,99	0,00	0,00	732.585,96	0,00	0,00	0,00	-518.952,66	0,00	0,00	0,00	1.561.148,33	2.676.299,62
I. Ajustes por cambios de criterio 2013 y anteriores	0,00	0,00	0,00	-420.017,49	0,00	+420.017,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2013 y anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014	901.517,99	0,00	0,00	312.568,47	0,00	420.017,49	0,00	-518.952,66	0,00	0,00	0,00	1.561.148,33	2.676.299,62
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00	+268.494,13		-518.952,66		+518.952,66				33.713,04	-1.150.195,46
II. Operaciones con socios y propietarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 1) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	174.426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.426,12
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2014	901.517,99	0,00	0,00	922.396,79	0,00	-98.935,17	0,00	-1.122.782,54	0,00	0,00	0,00	1.098.333,21	1.700.530,28
I. Ajustes por cambios de criterio 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 10/06/2015

B. Estado abreviado total de cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio terminado el 10/06/2015

	Capital		Prima emisión	Reservas	(Acciones y participaciones propias)	Resultado de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Otros instrumentos de patrimonio neto	Ajustes por cambio de valor	Subvenciones donaciones y legados recibidos	TOTAL
	Suscrito	No exigido											
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2015	901.517,99	0,00	0,00	922.396,79	0,00	-98.935,17	0,00	-1.122.782,54	0,00	0,00	0,00	1.098.333,21	1.700.530,28
I. Total Ingresos y gastos reconocidos.	0,00	0,00	0,00	+1.398,50	0,00	-1.122.782,54	0,00	-374.062,82	0,00	0,00	0,00	14.047,10	-385.711,42
II Operaciones con socios o propietarios.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO, FINAL DEL AÑO 2015	901.517,99	0,00	0,00	923.795,29	0,00	-1.221.717,71	0,00	-374.062,82	0,00	0,00	0,00	1.084.286,11	1.313.818,86

Libro Mayor
Ejercicio 2015
(01/01/2015 – 10/06/2015)



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR						
EMUSUJESA						
ejercicio 2015						

Cuenta 1000.5000000			CAPITAL SOCIAL			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio		901.517,99	-901.517,99
** Total Cuenta				0,00	901.517,99	-901.517,99

Cuenta 1120.5000000			RESERVA LEGAL			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio		180.303,44	-180.303,44
** Total Cuenta				0,00	180.303,44	-180.303,44

Cuenta 1130.5000000			RESERVAS VOLUNTARIAS			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio		742.093,19	-742.093,19
16/01/2015	66	50/000000	ERRORES EJERCICIOS ANTERIORES		1.398,50	-743.491,69
** Total Cuenta				0,00	743.491,69	-743.491,69

Cuenta 1190.5000000			DIFERENCIAS POR AJUSTE CAPITAL A EUROS			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio		0,16	-0,16
** Total Cuenta				0,00	0,16	-0,16

Cuenta 1200.5000000			REMANENTE			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio		420.017,49	-420.017,49
** Total Cuenta				0,00	420.017,49	-420.017,49

Cuenta 1210.5000000			PÉRDIDAS AÑO ANTERIOR			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio	518.952,66		518.952,66



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR						
EMUSUJESA						
ejercicio 2015						

** Total Cuenta ...:	518.952,66	0,00	518.952,66
----------------------	------------	------	------------

Cuenta: 1298 000000			Resultado del ejercicio			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio	1.122.782,54		1.122.782,54
				** Total Cuenta ...:	1.122.782,54	0,00
						1.122.782,54

Cuenta: 1300 5000000			SUBVENCIONES DE CAPITAL			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio		480.020,28	480.020,28
				** Total Cuenta ...:	0,00	480.020,28
						-480.020,28

Cuenta: 1300 5000001			SUBVENCION CAPITAL INCYDE			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		618.312,93	-618.312,93
22/05/2015	78	50/0000/8	AMORTIZACION	14.047,10		-604.265,83
				** Total Cuenta ...:	14.047,10	618.312,93
						-604.265,83

Cuenta: 1410 5000002			PROVISION POR IMPPTOS(ATA RAHO PRINCI)			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio		32.252,18	-32.252,18
				** Total Cuenta ...:	0,00	32.252,18
						-32.252,18

Cuenta: 1410 5000003			PROVISION POR IMPPTOS(ATA RAHO INTERES)			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		1.952,80	-1.952,80
				** Total Cuenta ...:	0,00	1.952,80
						-1.952,80

Cuenta: 2150 5000000			APLICACIONES INFORMATICAS			
----------------------	--	--	---------------------------	--	--	--



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR						
EMUSUJESA						
ejercicio 2015						

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura ejercicio	239,80		239,80
** Total Cuenta				239,80	0,00	239,80

Cuenta 2203.5000000			LA CHANELA 1.825 M2			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	3.290,54		3.290,54
** Total Cuenta				3.290,54	0,00	3.290,54

Cuenta 2203.5000001			LA CHANELA 2.015 M2			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	4.301,42		4.301,42
** Total Cuenta				4.301,42	0,00	4.301,42

Cuenta 2203.5000002			MIRAFLORES 3.343,23 M2			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	7.777,20		7.777,20
** Total Cuenta				7.777,20	0,00	7.777,20

Cuenta 2203.5002000			SUELO RANCHO DEL RAHO			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	2.142.214,42		2.142.214,42
** Total Cuenta				2.142.214,42	0,00	2.142.214,42

Cuenta 2203.5003000			SUELO EL CARRERISTA			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	1.171.034,95		1.171.034,95
** Total Cuenta				1.171.034,95	0,00	1.171.034,95

Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR						
EMUSUJESA						
Ejercicio 2015						

Cuenta 2203.5008000				TERRENOS COT (CIS)		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	480.020,28		480.020,28
** Total Cuenta				480.020,28	0,00	480.020,28

Cuenta 2203.5008001				SUELO MANZANA 23 CDI		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	2.250.000,00		2.250.000,00
** Total Cuenta				2.250.000,00	0,00	2.250.000,00

Cuenta 2205.5003000				SUBSUELO PLAZA DEL MERCADO		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	252.027,17		252.027,17
** Total Cuenta				252.027,17	0,00	252.027,17

Cuenta 2205.5010000				SUBSUELO SALVADOR ALLENDE		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	162.423,72		162.423,72
** Total Cuenta				162.423,72	0,00	162.423,72

Cuenta 2205.5011000				SUBSUELO PARQUE ATLANTICO		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	216.435,61		216.435,61
** Total Cuenta				216.435,61	0,00	216.435,61

Cuenta 2211.5000000				EDIFICIO PATRICIO GANVEY		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	237.212,68		237.212,68
** Total Cuenta				237.212,68	0,00	237.212,68



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR						
EMUSUJESA						
ejercicio 2015						

Cuenta 2211 5008002				EDIFICIO CIS (CDT)			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	1.697.357,61		1.697.357,61	
				** Total Cuenta	1.697.357,61	0,00	1.697.357,61

Cuenta 2260 5000001				MOBILIARIO DE OFICINA			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	65.677,76		65.677,76	
				** Total Cuenta	65.677,76	0,00	65.677,76

Cuenta 2260 5005001				FIGURAS MUSEO BELEN			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	8.000,00		8.000,00	
				** Total Cuenta	8.000,00	0,00	8.000,00

Cuenta 2260 5008001				MOBILIARIO DE OFICINA CIS			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	56.515,66		56.515,66	
				** Total Cuenta	56.515,66	0,00	56.515,66

Cuenta 2270 5000001				PLOTTER HP DESIGNJET 500			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	3.305,57		3.305,57	
				** Total Cuenta	3.305,57	0,00	3.305,57

Cuenta 2270 5000002				HP VECTRA VL 420 P4		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	3.366,27		3.366,27

Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR						
EMUSUJESA						
ejercicio 2015						

** Total Cuenta	3.366,27	0,00	3.366,27
-----------------	----------	------	----------

Cuenta 2270 5000003				MONITOR LG 17" 0,27 128*1024		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	510,73		510,73
				** Total Cuenta	510,73	0,00
						510,73

Cuenta 2270 5000004				SCANNER EPSON PERFECTION 1250		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	133,92		133,92
				** Total Cuenta	133,92	0,00
						133,92

Cuenta 2420 5000000				CREDITOS AL/P (ASOCIEREZ 2002)		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	238.494,14		238.494,14
				** Total Cuenta	238.494,14	0,00
						238.494,14

Cuenta 2501 5000000				ACCIONES SIN COTIZACION OFICIAL		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	54.091,09		54.091,09
				** Total Cuenta	54.091,09	0,00
						54.091,09

Cuenta 2601 5000000				FINANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	70,42		70,42
				** Total Cuenta	70,42	0,00
						70,42

Cuenta 2815 5000000				AMORTIZACION ACUM. APLIC. INFORMATICAS		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR	
EMUSUJESA ejercicio 2015	

01/01/2015	1	Apertura Ejercicio		239,80	-239,80
			** Total Cuenta :	0,00	239,80
					-239,80

Cuenta 2821 5000000		AMORTIZ ACUM EDIFICIO PATRICIO GAIVEY				
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		66.419,57	-66.419,57
22/05/2015	78	50/000078	AMORTIZACION		3.953,54	-70.373,11
			** Total Cuenta :	0,00	70.373,11	-70.373,11

Cuenta 2821 5000001		AMORTIZ ACUM EDIFICIO CIS				
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		475.240,10	-475.240,10
22/05/2015	78	50/000078	AMORTIZACION		28.289,29	-503.529,39
			** Total Cuenta :	0,00	503.529,39	-503.529,39

Cuenta 2826 5000000		AMORTIZAC ACUM MOBILIARIO				
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		52.860,54	52.860,54
22/05/2015	78	50/000078	AMORTIZACION		2.736,57	-55.597,11
			** Total Cuenta :	0,00	55.597,11	-55.597,11

Cuenta 2827 5000000		AMORTIZAC ACUM ORDENADORES				
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		3.366,27	-3.366,27
			** Total Cuenta :	0,00	3.366,27	-3.366,27

Cuenta 2827 5000001		AMORTIZ ACUM MONITORES				
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		510,73	-510,73

Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR						
EMUSUJESA						
ejercicio 2015						

** Total Cuenta	0,00	510,73	-510,73
-----------------	------	--------	---------

Cuenta 2827 5000002				AMORTIZ ACUM SCANNER(1)		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio		133,92	-133,92
				** Total Cuenta	0,00	133,92
						-133,92

Cuenta 2827 5000003				AMORTIZACION PLOTTER		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio		3.305,57	-3.305,57
				** Total Cuenta	0,00	3.305,57
						-3.305,57

Cuenta 2929 5000000				DETERIORO DEL VALOR DE LAS INVER INMOBILIARIA		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio		1.159.637,29	-1.159.637,29
				** Total Cuenta	0,00	1.159.637,29
						-1.159.637,29

Cuenta 3130 5000000				MARRANCO Y FILLO		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio	53.045,80		53.045,80
				** Total Cuenta	53.045,80	0,00
						53.045,80

Cuenta 3130 5000001				PTA (PDIOS TERMINADOS)		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio	1.542.955,94		1.542.955,94
				** Total Cuenta	1.542.955,94	0,00
						1.542.955,94

Cuenta 3140 5000000				PASTRANILLA (PTCS EN CURSO)		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR	
EMUSUJESA ejercicio 2015	

01/01/2015	1	Apertura Ejercicio	2.718.181,71		2.718.181,71
** Total Cuenta			2.718.181,71	0,00	2.718.181,71

Cuenta 3140.5000001		COT (PTOS EN CURSO)				
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	3.417.765,02		3.417.765,02
** Total Cuenta			3.417.765,02	0,00	3.417.765,02	

Cuenta 3160.5000000		PLAZA VENUS (PDCTOS EN CURSO)				
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	18.097,07		18.097,07
** Total Cuenta			18.097,07	0,00	18.097,07	

Cuenta 3170.5000000		EXISTENCIAS DE LAS FLORES				
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	5.244,05		5.244,05
** Total Cuenta			5.244,05	0,00	5.244,05	

Cuenta 4000.5000001		JUAN ROMO S.A.				
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		6.154,21	6.154,21
** Total Cuenta			0,00	6.154,21	-6.154,21	

Cuenta 4000.5000002		GESSER, S.L.				
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		15.488,00	15.488,00
** Total Cuenta			0,00	15.488,00	-15.488,00	

Cuenta 4000.5000003		JAVIER PEREZ, S.A.			
---------------------	--	--------------------	--	--	--

Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR						
EMUSUJESA						
ejercicio 2015						

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		24.120,39	-24.120,39
** Total Cuenta				0,00	24.120,39	-24.120,39

Cuenta 4000 5000004			EMILIA DIEZ DOMECQ			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		85.631,10	-85.631,10
** Total Cuenta				0,00	85.631,10	-85.631,10

Cuenta 4000 5000005			SETAC, S.L			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
30/01/2015	17	50/000017	Nota 8/2015 SETAC, S.L		20.913,76	-20.913,76
** Total Cuenta				0,00	20.913,76	-20.913,76

Cuenta 4000 5000000			PROVEEDORES EMP DEL GRUPO FRAS, PDTES			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		204.000,00	-204.000,00
** Total Cuenta				0,00	204.000,00	-204.000,00

Cuenta 4100 5000001			MARIA ESTHER VALLI FLO VEGA			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		1.075,13	-1.075,13
** Total Cuenta				0,00	1.075,13	-1.075,13

Cuenta 4100 5000002			THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		2.921,38	-2.921,38
01/04/2015	63	50/000059	Fact 04/05/16 THYSSENKRUPP ELEV		244,41	-3.165,79
03/04/2015	39	50/000089	Fact 12/00 THYSSENKRUPP ELEVADO		244,41	-3.410,20
06/04/2015	30	50/000209	Fact 03/02 THYSSENKRUPP ELEVAD		244,41	-3.654,61



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR		
EMUSUJESA		
ejercicio 2015		

		** Total Cuenta	0,00	3.654,59	-3.654,59
--	--	-----------------	------	----------	-----------

Cuenta 4100.5000003			SISTEMAS DE OFICINAS DE JEREZ S L			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		1.166,14	-1.166,14
		** Total Cuenta		0,00	1.166,14	-1.166,14

Cuenta 4100.5000004			AQUAJEREZ S L			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		1.132,62	-1.132,62
10/02/2015	28	50/000028	Fra. 47395 AQUAJEREZ S.L		222,94	-1.355,56
10/02/2015	34	50/000034	Fra. 48126 AQUAJEREZ S L		21,51	-1.377,07
10/02/2015	39	50/000039	Fra. 56626 AQUAJEREZ S.L		47,78	-1.424,85
25/02/2015	33	50/000033	Fra. 73594 AQUAJEREZ S L		20,54	-1.445,39
10/04/2015	95	50/000095	Fra. 136077 AQUAJEREZ S L		18,25	-1.463,64
10/04/2015	96	50/000096	Fra. 126629 AQUAJEREZ S.L		41,77	-1.505,41
10/04/2015	97	50/000097	Fra. 132414 AQUAJEREZ S L		175,63	-1.681,04
24/04/2015	116	50/000116	Fra. 141454 AQUAJEREZ S.L		18,91	-1.699,95
		** Total Cuenta		0,00	1.699,95	-1.699,95

Cuenta 4100.5000005			RUIZ SISTEMAS, S.L.			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		491,14	-491,14
		** Total Cuenta		0,00	491,14	-491,14

Cuenta 4100.5000006			ENDESA ENERGIA XXI, S L U			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		22.772,06	22.772,06
18/02/2015	29	50/000029	Fra. 5038 ENDESA ENERGIA XXI,		56,42	-22.828,88
20/04/2015	73	50/000073	Fra. 212 ENDESA ENERGIA XXI, S		12,25	-22.841,13
		** Total Cuenta		0,00	22.841,13	-22.841,13

Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR						
EMUSUJESA						
ejercicio 2015						

Cuenta 4100 5000008			PAULADA ALCANTARA FRANCISCO			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura ejercicio		36,71	36,71
** Total Cuenta				0,00	36,71	-36,71

Cuenta 4100 5000009			CORREOS Y TELEGRAFOS S A			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
17/04/2015	57	50/000067	Fra 166/340 CORREOS Y TELEGRA		31,27	31,27
17/04/2015	68	50/000068	Pago factura CORREOS Y TELEGRA	31,27		
** Total Cuenta				31,27	31,27	

Cuenta 4100 5000014			DFI VALLE HERNANDEZ ANA			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
31/03/2015	45	50/000045	Fra 2015/2096 DEL VALLE HERNANDEZ		70,53	-70,53
31/03/2015	46	50/000046	Pago factura DEL VALLE HERNANDEZ	70,53		
15/05/2015	98	50/000098	Fra 2999 DEL VALLE HERNANDEZ		34,91	-34,91
15/05/2015	99	50/000099	PAGO REG.MCTIL LIBROS POR EMUV	34,91		
19/05/2015	100	50/000100	Fra 3758 DEL VALLE HERNANDEZ		34,91	34,91
19/05/2015	101	50/000101	PAGO FRA 1758 REG MCTIL PAGO PD	34,91		
** Total Cuenta				140,35	140,35	

Cuenta 4100 5000016			AGUAS DE FERIZ EMPRESA MUNICIPAL			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio		1.018,87	1.018,87
** Total Cuenta				0,00	1.018,87	-1.018,87

Cuenta 4100 5000017			JESYTEL			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura ejercicio		1.372,58	1.372,58



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR		
EMUSUJESA		
ejercicio 2015		

** Total Cuenta	0,00	1.872,58	-1.872,58
-----------------	------	----------	-----------

Cuenta 4100.5000018			NOTARIOS CONVENIDOS DE JEREZ			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		272,09	-272,09
** Total Cuenta				0,00	272,09	-272,09

Cuenta 4100.5000020			JEREYSSA			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		173.803,15	-173.803,45
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-02-125092-R		57.403,97	231.207,42
** Total Cuenta				0,00	231.207,42	-231.207,42

Cuenta 4100.5000021			RADIO JEREZ, S.L			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio		1.444,00	-1.444,00
** Total Cuenta				0,00	1.444,00	-1.444,00

Cuenta 4100.5000022			JEREZ COMUNICACION MUNICIPAL, S.L			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		765,60	-765,60
** Total Cuenta				0,00	765,60	-765,60

Cuenta 4100.5000023			LARA DEL RIO, S.L			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		84,60	-84,60
** Total Cuenta				0,00	84,60	-84,60

Cuenta 4100.5000024			CALERIA CUARTILLOS S.L			
---------------------	--	--	------------------------	--	--	--

Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR						
EMUSUJESA						
ejercicio 2015						

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		5.694,18	5.694,18
** Total Cuenta				0,00	5.694,18	-5.694,18

Cuenta: 4100 5000027			FRUJILLO POSTIGO BERTA			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio		605,00	-605,00
** Total Cuenta				0,00	605,00	-605,00

Cuenta: 4100 5000028			MOSQUERA ADELL EDUARDO			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio		250,00	250,00
** Total Cuenta				0,00	250,00	-250,00

Cuenta: 4100 5000029			VIAJES EL CORTE INGLES S A			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio		1,68	-1,68
** Total Cuenta				0,00	1,68	-1,68

Cuenta: 4100 5000032			ENDESA CUARILLAS			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio		1.680,50	1.680,50
** Total Cuenta				0,00	1.680,50	-1.680,50

Cuenta: 4100 5000033			ENDESA BDA EL ROCIN			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio		1.597,68	1.597,68
** Total Cuenta				0,00	1.597,68	-1.597,68



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR						
EMUSUJESA						
ejercicio 2015						

Cuenta 4100.5000035				XEPUSA 98 S L		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/04/2015	61	50/000051	Fra 000023954 XEPUSA 98 S L		10,47	10,47
01/04/2015	62	50/000052	Pago factura XEPUSA 98 S L	10,47		
** Total Cuenta				10,47	10,47	

Cuenta 4100.5000040				JIMENEZ BERRAL JOSE LUIS		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		1.223,31	1.223,31
** Total Cuenta				0,00	1.223,31	-1.223,31

Cuenta 4100.5000049				MAQUIAGRI, S L		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		1.694,82	1.694,82
** Total Cuenta				0,00	1.694,82	-1.694,82

Cuenta 4100.5000050				SEGIP, S A		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		4.794,02	4.794,02
** Total Cuenta				0,00	4.794,02	-4.794,02

Cuenta 4100.5000051				FERNANDEZ-LUNA TAMAYO LOURDES		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
16/01/2015	26	50/000026	Fra 05/2015 FERNANDEZ-LUNA TA		742,89	742,89
23/02/2015	27	50/000027	PAGO FRA LOURDE FDEZ PROCURADO	742,89		
** Total Cuenta				742,89	742,89	

Cuenta 4100.5000052				CONFEDERACION EMPRESARIOS PROVINCIA CAD		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/03/2015	60	50/000060	Fra 201500272 CONFEDERACION E		2.000,00	2.000,00
** Total Cuenta						-2.000,00

Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR						
EMUSUJESA						
ejercicio 2015						

17/03/2015	58	50/000054	Fra. 201400288 CONFEDERACION E	7.000,00		-4.000,00
20/03/2015	59	50/000059	Fra. 201400744 CONFEDERACION E	2.000,00		6.000,00
** Total Cuenta				0,00	6.000,00	-6.000,00

Cuenta 4100 5000053			WOITERS KLUWER ESPAÑA S A			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
02/04/2015	104	50/000104	FRA 10062401WOITERS KLUWER		2.550,68	-2.550,68
** Total Cuenta				0,00	2.550,68	-2.550,68

Cuenta 4300 5004009			JUAN LUIS MERINO HERRERA			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
03/03/2015	24	50/000024	COBRO A CTA J L MERINO HERRERA	474,24		474,24
09/03/2015	25	50/000025	Cobro Fra. JUAN LUIS MERINO HE		474,24	
31/03/2015	47	50/000047	COBRO J L MERINO PARCEL 1-7	237,12		237,12
31/03/2015	48	50/000048	Cobro Fra. JUAN LUIS MERINO HE		237,12	
11/05/2015	31	50/000081	A CTA J L MERINO HERRERA	237,12		237,12
11/05/2015	32	50/000082	Cobro Fra. JUAN LUIS MERINO HE		237,12	
31/06/2015	111	50/000111	COBRO A CTA J L MERINO	237,12		237,12
31/06/2015	112	50/000112	Cobro Fra. JUAN LUIS MERINO HE		237,12	
** Total Cuenta				1.185,60	1.185,60	

Cuenta 4300 5004011			BENITEZ MORALES SALVADOR			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
21/05/2015	109	50/000109	COBRO A CTA S BENITEZ M	144,44		144,44
21/05/2015	110	50/000110	Cobro Fra. SALVADOR BENITEZ MO		144,44	
** Total Cuenta				144,44	144,44	

Cuenta 4300 5004014			GALAFATE MORENO JOSE			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
02/02/2015	8	50/000008	COBRO ACTA DE JOSE GALAFATE	150,00		150,00
02/02/2015	9	50/000009	Cobro Fra. JOSE GALAFATE MOREN		150,00	
31/03/2015	40	50/000040	COBRO JOSE GALAFATE JO	150,00		150,00



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR						
EMUSUJESA						
ejercicio 2015						

31/03/2015	50	50/000050	Cobro Fra. JOSE GALAFATE MOREN		150,00	
				** Total Cuenta	300,00	300,00

Cuenta 4300_5004015			SANCHEZ BONILLA MARIA JOSEFA			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
16/02/2015	20	50/000020	COBRO A CTA N-1 MJ SANCHEZ BON	7.111,71		7.111,71
16/02/2015	21	50/000021	Cobro Fra. MARIA JOSEFA SANCHEZ		7.111,71	
				** Total Cuenta	7.111,71	7.111,71

Cuenta 4300_5004017			SANCHEZ QUIROS ISABEL			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
29/01/2015	10	50/000010	A CTA PARC.N-2 I SANCHEZ QUIRO	300,00		300,00
29/01/2015	11	50/000011	Cobro Fra. ISABEL SANCHEZ QUIR		300,00	
03/03/2015	22	50/000022	COBRO A CTA I, SANCHEZ QUIROS	300,00		300,00
03/03/2015	23	50/000023	Cobro Fra. ISABEL SANCHEZ QUIR		300,00	
01/04/2015	52	50/000052	COBRO A CTA I, SANCHEZ QUIROS	300,00		300,00
01/04/2015	53	50/000053	Cobro Fra. ISABEL SANCHEZ QUIR		300,00	
07/05/2015	79	50/000079	COBRO A CTA I SANCHEZ QUIROS	300,00		300,00
07/05/2015	80	50/000080	Cobro Fra. ISABEL SANCHEZ QUIR		300,00	
				** Total Cuenta	1.200,00	1.200,00

Cuenta 4300_5004020			DIAZ ARANA ALVARO			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
15/01/2015	1	50/000001	A CTA PARCELA G-10 DIAZ ARANA	307,13		307,13
15/01/2015	2	50/000002	Cobro Fra. ALVARO DIAZ ARANA		307,13	
15/01/2015	3	50/000003	A CTA PARCELA G-10 DIAZ ARANA	783,95		783,95
15/01/2015	4	50/000004	Cobro Fra. ALVARO DIAZ ARANA		783,95	
				** Total Cuenta	1.091,08	1.091,08

Cuenta 4300_5004023			RUIZ NAVARRO MATEO			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	01		Apertura Ejercicio	47.051,02		47.051,02

Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR			
EMUSUJESA			
Ejercicio 2015			

		** Total Cuenta		47.051,02	0,00	47.051,02
--	--	-----------------	--	-----------	------	-----------

Cuenta 4300 5004031			ALMUEZ MIRANDA FERNANDO			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
15/01/2015	5	50/000005	COBRO A CTA PARCELA I-B FDO. A	7.000,00		7.000,00
16/01/2015	6	50/000006	Cobro Fra. FERNANDO ALMUEZ MI		7.000,00	
12/02/2015	18	50/000018	COBRO PARCELA I-B FDO ALMIGER	300,70		300,70
12/02/2015	19	50/000019	Cobro Fra. FERNANDO ALMUEZ MI		300,70	
11/03/2015	30	50/000030	COBRO PARCELA I-B FDO ALMUEZ	300,70		300,70
11/03/2015	31	50/000031	Cobro Fra. FERNANDO ALMUEZ MI		300,70	
21/04/2015	69	50/000069	COBRO A CTA FDO ALMUEZ I-B	300,70		300,70
21/04/2015	70	50/000070	Cobro Fra. FERNANDO ALMUEZ MI		300,70	
14/05/2015	92	50/000092	COBRO A CTA PARC. I-B FDO ALMUEZ	300,70		300,70
14/05/2015	93	50/000093	Cobro Fra. FERNANDO ALMUEZ MI		300,70	
** Total Cuenta				8.202,80	8.202,80	

Cuenta 4310 5000012			EFECTOS COMERCIALES EMBUMAR			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	14.439,92		14.439,92
18/03/2015	27	50/000037	COBRO EMBUMAR VTO 06/02		1.312,72	13.127,20
28/04/2015	75	50/000075	COBRO EMBUMAR VTO 06/04		1.312,72	11.814,48
** Total Cuenta				14.439,92	2.625,44	11.814,48

Cuenta 4370 5001030			ANTICIPO CONCEJEREZ S A			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		3.123.287,63	3.123.287,63
** Total Cuenta				0,00	3.123.287,63	-3.123.287,63

Cuenta 4370 5001001			ANTICIPO DIEZ DOMECC (PASTRANILLA)			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		852.800,00	852.800,00



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR		
EMUSUJESA ejercicio 2015		

** Total Cuenta	0,00	852.800,00	-852.800,00
-----------------	------	------------	-------------

Cuenta 4370.5001002			PRIMA CONCEJEREZ VTO 28/02/16			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		18.000,00	-18.000,00
** Total Cuenta				0,00	18.000,00	-18.000,00

Cuenta 4370.5002000			ANTICIPO DIEZ DOMECC (RAHO)			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		342.022,16	-342.022,16
** Total Cuenta				0,00	342.022,16	-342.022,16

Cuenta 4380.5000000			Anticipo Embudidos Marneros			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		9.349,35	9.349,35
18/03/2015	36	50/000036	COBRO A CTA EMBUMAR VTO 06-02		1.084,89	10.434,24
28/04/2015	74	50/000074	A CTA EMBUMAR VTO 06/04		1.084,89	-11.519,13
** Total Cuenta				0,00	11.519,13	-11.519,13

Cuenta 4400.5000001			SENTENCIA PEDRO PACIECO			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	174.426,12		174.426,12
** Total Cuenta				174.426,12	0,00	174.426,12

Cuenta 4650.5000000			REMUNERACION PENDIENTES DE PAGO			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		31.281,07	-31.281,07
25/01/2015	15	50/000015	NOMINA MES DE ENERO		16.491,28	-14.789,79
25/02/2015	16	50/000016	NOMINA MES DE FEBRERO		12.700,54	-60.472,89
25/03/2015	57	50/000057	NOMINA MES DE MARZO		19.067,38	-73.540,27
25/04/2015	88	50/000088	NOMINA MES DE ABRIL		12.980,29	-86.520,56



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR	
EMUSUJESA	
ejercicio 2015	

25/04/2015	91	50/000091	NOMINA MES DE MAYO	12.929,56	99.450,12
11/06/2015	119	50/000119	NOMINA JUNIO	12.233,88	111.684,00
** Total Cuenta				0,00	-111.684,00

Cuenta 1650 5000002		RETENCION APORTACION DKV				
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		882,40	882,40
25/01/2015	15	50/000015	NOMINA MES DE ENERO		85,30	767,70
25/02/2015	16	50/000016	NOMINA MES DE FEBRERO		85,30	653,00
04/03/2015	35	50/000035	PAGO APORTACIONES DKV	682,40		170,60
25/03/2015	57	50/000057	NOMINA MES DE MARZO		85,33	255,93
25/04/2015	88	50/000088	NOMINA MES DE ABRIL		49,36	305,29
25/05/2015	91	50/000091	NOMINA MES DE MAYO		49,36	354,65
** Total Cuenta				682,40	1.037,05	-354,65

Cuenta 1650 5000003		DESCUENTO ASISA PDTE. PAGO				
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	16,20		16,20
** Total Cuenta				16,20	0,00	16,20

Cuenta 4700 5000000		H.P. DEUDOR POR IVA				
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	0,02		0,02
** Total Cuenta				0,02	0,00	0,02

Cuenta 4700 1000000		IVA SOPORTADO				
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
06/01/2015	26	50/000026	Fra. 06/2015 PERUJANECZ-LUNA SA.	132,49		132,49
30/01/2015	17	50/000017	Fra. 01/2015 SEFAC SA.	2.629,66		2.762,15
10/02/2015	28	50/000028	Fra. 02/2015 AGUIAJERZ SA.	3,89		2.766,04
10/02/2015	44	50/000044	Fra. 02/2015 AGUIAJERZ SA.	1,36		2.767,40
10/02/2015	36	50/000036	Fra. 02/2015 AGUIAJERZ SA.	1,39		2.768,79



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR	
EMUSUJESA ejercicio 2015	

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
18/02/2015	29	50/000029	Fra. 5098 ENDESA ENFERGIA XXI,	9,86		3.779,25
25/02/2015	33	50/000033	Fra. 73584 AQUAJEREZ S.L.	1,87		3.781,12
31/03/2015	45	50/000045	Fra. 2015/3006 DEL VALLE HERNA	14,52		3.795,64
31/03/2015	102	50/000102	IVA 1 TRITRE MOD 303		3.795,64	
01/04/2015	61	50/000061	Fra. 800023954 XEPLUSA 98 S L	1,82		1,82
01/04/2015	63	50/000063	Fra. 9648536 THYSSENKRUPP ELEV	42,42		44,24
03/04/2015	89	50/000089	Fra. 4260 THYSSENKRUPP ELEVADO	42,42		86,66
06/04/2015	90	50/000090	Fra. 30902 THYSSENKRUPP ELEVAD	42,42		129,08
10/04/2015	95	50/000095	Fra. 136077 AQUAJEREZ S.L.	1,56		130,74
10/04/2015	96	50/000096	Fra. 126629 AQUAJEREZ S L	1,70		131,94
10/04/2015	97	50/000097	Fra. 132414 AQUAJEREZ S L	2,08		134,02
17/04/2015	67	50/000067	Fra. 1667340 CORREOS Y TELLEGRA	5,43		139,45
20/04/2015	73	50/000073	Fra. 212 ENDESA ENERGIA XXI, S	2,13		141,58
24/04/2015	116	50/000116	Fra. 141454 AQUAJEREZ S.L.	1,72		143,30
15/05/2015	98	50/000098	Fra. 2939 DEL VALLE HERNANDEZ	6,06		149,36
19/05/2015	100	50/000100	Fra. 3758 DEL VALLE HERNANDEZ	6,06		155,42
10/06/2015	120	50/000120	IVA 2 TRITRE MOD 303		155,42	
** Total Cuenta				3.951,06	3.951,06	

Cuenta 4730 5000000			H.P. RETEN. PAGO A CTA EMPLEADOS			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
25/01/2015	15	50/000015	NOMINA MES DE ENERO		4.744,58	-4.744,58
25/02/2015	16	50/000016	NOMINA MES DE FEBRERO		4.268,41	-9.012,99
25/03/2015	57	50/000057	NOMINA MES DE MARZO		4.346,40	-13.359,39
31/03/2015	103	50/000103	IRPF 1 TRITRE MOD 1111	13.359,39		
25/04/2015	38	50/000038	NOMINA MES DE ABRIL		4.330,61	-4.330,61
25/05/2015	91	50/000091	NOMINA MES DE MAYO		4.309,46	-8.640,07
10/06/2015	121	50/000121	IRPF 2 TRITRE MOD 111	12.345,01		3.704,94
11/06/2015	119	50/000119	NOMINA JUNIO		3.704,94	
** Total Cuenta				25.704,40	25.704,40	

Cuenta 4730 5000001			H.P. RETENCION Y P. CTA (I.SDAD)			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	2.126,60		2.126,60
31/03/2015	40	50/000040	ABCNO LIQ. INTERES AL 30/03	307,40		2.434,00

Cuentas Anuales EMUSUJESA, Ejercicio 2015

MAYOR			
EMUSUJESA			
Ejercicio 2015			

		** Total Cuenta		2.434,00	0,00	2.434,00
--	--	-----------------------	--	----------	------	----------

Cuenta 4750 5000000			H.P. ACREEDOR POR C. FISCALES			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio		27.271,58	27.271,58
31/03/2015	102	50/000102	IVA 1 TRTRF MOD 303	545,28		26.726,30
31/03/2015	103	50/000103	IRPF 1 TRTRF MOD 1111		13.505,07	40.231,32
13/04/2015	64	50/000064	IMP SOAD 2011 A CTA IRPF 4TRT	3.717,32		36.514,00
02/06/2015	105	50/000105	RECARGO APREMIO IVA 4 TRTRF 20		1.862,61	38.376,61
02/06/2015	106	50/000106	RECARGO APREMIO IRPF 1 TRTRF 20		2.701,00	41.077,61
10/06/2015	120	50/000120	IVA 2 TRTRF MOD 303		288,30	41.365,91
10/06/2015	121	50/000121	IRPF 2 TRTRF MOD 1111		12.045,01	53.410,92
		** Total Cuenta		4.262,60	57.573,52	-53.310,92

Cuenta 4750 5000001			HACIENDA PUBLICA -IMP JUNTA ANDALUCIA			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
02/06/2015	107	50/000107	AID AGRUPACION ARRANCO LILLO		2.833,28	-2.833,28
		** Total Cuenta		0,00	2.833,28	-2.833,28

Cuenta 4751 5000000			HP ACREEDORA RETENCIONES			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
16/01/2015	26	50/000026	Fra 06/2015 FERNANDEZ-LUNA IA		132,49	132,49
31/03/2015	103	50/000103	IRPF 1 TRTRF MOD 1111	132,49		
		** Total Cuenta		132,49	132,49	

Cuenta 4751 5000001			H.P. ACREEDORA ALQUILER OFICINA			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio	609,41		609,41
		** Total Cuenta		609,41	0,00	609,41



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR						
EMUSUJESA						
ejercicio 2015						

Cuenta 4752 5000001			I* P. POR IMPUESTOS SOCDADES			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	3 706,21		3 706,21
13/04/2015	64	50/000054	COBRO IMP SDAD 2013		3 706,21	
** Total Cuenta				3.706,21	3.706,21	

Cuenta 4752 5000000			ATA			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	158 006,36		158 006,36
02/04/2015	65	50/000065	EMBRAGO AEAT	2.577,88		160 584,24
27/04/2015	84	50/000084	EMBARGO SALDO AEAT PASTRANILLA	7 097,81		167 682,05
05/05/2015	87	50/000087	EMBARGO AEAT PASTRANILLA	3 003,82		170 685,87
** Total Cuenta				170.685,87	0,00	170.685,87

Cuenta 4758 5001000			H P ACREED POR REINDUS 100			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		976.681,77	976.681,77
** Total Cuenta				0,00	976.681,77	-976.681,77

Cuenta 4758 5001001			H P ACSEED POR REINDUS 2009/81			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		585.882,11	585.882,11
** Total Cuenta				0,00	585.882,11	-585.882,11

Cuenta 4758 5001002			H P ACREED POR INTERESES 100			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		303.325,39	303.325,39
22/05/2015	76	50/000076	INTERESES REI A10-06-15		23.575,26	326.900,65
** Total Cuenta				0,00	326.900,65	-326.900,65



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR						
EMUSUJESA						
ejercicio 2015						

Cuenta: 4758 5001003				H.P. ACREED. POR INTERESES 81		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		161.318,16	-161.318,16
22/05/2015	76	50/000076	INTERESES REI A10-06-15		11.266,97	-172.585,13
** Total Cuenta				0,00	172.585,13	-172.585,13

Cuenta: 4758 5001005				H.P. ACREEDORA POR INTERE 2010		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		196.890,40	-196.890,40
22/05/2015	76	50/000076	INTERESES REI A10-06-15		17.307,69	-214.198,09
** Total Cuenta				0,00	214.198,09	-214.198,09

Cuenta: 4758 5002000				H.P. ACREED. POR REINDUS 99		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		597.809,32	-597.809,32
** Total Cuenta				0,00	597.809,32	-597.809,32

Cuenta: 4758 5002001				H.P. ACREED. POR INTERESES 99		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		219.119,28	-219.119,28
22/05/2015	76	50/000076	INTERESES REI A10-06-15		14.558,68	-233.677,96
** Total Cuenta				0,00	233.677,96	-233.677,96

Cuenta: 4758 5003000				H.P. ACREED. POR REINDUS 98		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		815.548,68	-815.548,68
** Total Cuenta				0,00	815.548,68	-815.548,68

Cuenta: 4758 5003001				H.P. ACREED. POR REINDUS 2009/11		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR	
EMUSUJESA ejercicio 2015	

01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		263.881,97	263.881,37
				** Total Cuenta	0,00	-263.881,97

Cuenta 4758 5003002			H.P. ACREED. POR INTERESES 98			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		283.914,96	283.914,96
22/05/2015	76	50/000076	INTERESES REI A10-06-15		19.803,62	303.718,58
				** Total Cuenta	0,00	-303.718,58

Cuenta 4758 5003003			H.P. ACREED. POR INTERESES 77			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		72.838,65	-72.838,65
22/05/2015	76	50/000076	INTERESES REI A10-06-15		5.074,65	-77.913,30
				** Total Cuenta	0,00	-77.913,30

Cuenta 4758 5004001			H.P. ACREEDORA POR R/A/PREMIO REI 2008/58			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		214.239,75	214.239,75
				** Total Cuenta	0,00	-214.239,75

Cuenta 4758 5004002			H.P. ACREEDORA POR R/A/PREMIO REI 2008/59			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		159.242,00	159.242,00
				** Total Cuenta	0,00	-159.242,00

Cuenta 4758 5004003			H.P. ACREEDORA POR RECARGO PREMIO REI 2008/100			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		249.231,55	249.231,55
				** Total Cuenta	0,00	-249.231,55



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR						
EMUSUJESA						
ejercicio 2015						

Cuenta 4758.5008000				H.P. ACREED POR REINDUS 143		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio		783.720,51	-783.720,51
** Total Cuenta				0,00	783.720,51	-783.720,51

Cuenta 4758.5008001				H.P. ACREED POR REINDUS2009/78		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio		639.000,00	-639.000,00
** Total Cuenta				0,00	639.000,00	-639.000,00

Cuenta 4758.5008002				H.P. ACREED POR REINDUS 2010		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio		900.000,00	-900.000,00
** Total Cuenta				0,00	900.000,00	-900.000,00

Cuenta 4758.5008003				H.P. ACREED POR INTERESES 143		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio		254.538,52	-254.538,52
22/05/2015	75	50/000076	INTERESES REI A10-06-15		15.071,55	-269.610,07
** Total Cuenta				0,00	269.610,07	-269.610,07

Cuenta 4758.5008004				H.P. ACREED POR INTERESES 78		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio		175.943,82	-175.943,82
22/05/2015	75	50/000076	INTERESES REI A10-06-15		12.288,46	-188.232,28
** Total Cuenta				0,00	188.232,28	-188.232,28

Cuenta 4760.5000000				ORGANISMOS S/ ACREEDOR		
---------------------	--	--	--	------------------------	--	--



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR
EMUSUJESA ejercicio 2015

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		7.844,89	-7.844,89
15/01/2015	7	50/000007	PAGO SEGUR SOCIAL DCBRE-14	7.815,26		-29,63
25/01/2015	15	50/000015	NOMINA MES DE ENERO		7.689,29	-7.718,92
25/02/2015	16	50/000016	NOMINA MES DE FEBRERO		6.031,34	-13.750,26
20/03/2015	38	50/000038	PAGO A CTA SEG.SOCIAL ENERO	1.596,21		-12.154,05
25/03/2015	57	50/000057	NOMINA MES DE MARZO		6.211,35	-18.365,40
16/04/2015	85	50/000085	PAGO A ACTA SEG. SOCIAL	1.254,61		-17.110,79
25/04/2015	88	50/000088	NOMINA MES DE ABRIL		6.126,08	-23.236,87
30/04/2015	86	50/000086	PAGO APLZTO SEG.SOCIAL	473,40		-22.763,47
25/05/2015	91	50/000091	NOMINA MES DE MAYO		6.126,08	-28.889,55
11/06/2015	119	50/000119	NOMINA JUNIO		1.964,63	-30.854,18
** Total Cuenta 4770 5000000 :				11.139,48	41.993,66	-30.854,18

Cuenta 4770 5000000			Iva repercutido	Debe	Haber	Saldo
Fecha	Asiento	Documento	Concepto			
15/01/2015	1	50/000001	A CTA PARCELA G-10 DIAZ ARANA		53,30	-53,30
15/01/2015	1	50/000003	A CTA PARCELA G-10 DIAZ ARANA		136,06	-189,36
16/01/2015	5	50/000005	COBRO A CTA PARCELA I-8 FDO A		1.214,88	-1.404,24
29/01/2015	10	50/000010	A CTA PARC.N-2 J.SANCHEZ QUIRO		52,07	-1.456,31
02/02/2015	8	50/000008	COBRO ACTA C-6 JOSE GALAFATE		26,03	-1.482,34
12/02/2015	18	50/000018	COBRO PARCELA I-8 FDO. ALMIGER		52,19	-1.534,53
16/02/2015	20	50/000020	COBRO A CTA N-1 MJ SANCHEZ BON		1.234,26	-2.768,79
03/03/2015	22	50/000022	COBRO A CTA I SANCHEZ QUIROS		52,07	-2.820,86
03/03/2015	24	50/000024	COBRO A CTGA JL MERINO HERRERIA		82,31	-2.903,17
11/03/2015	30	50/000030	COBRO PARCELA I-8 FDO. ALMIJE		52,19	-2.955,36
18/03/2015	36	50/000036	COBRO A CTA EMBUMAR VTO 06/04		277,83	-3.183,19
31/03/2015	47	50/000047	COBRO JL MERINO PARCELA I-7		41,15	-3.224,34
31/03/2015	49	50/000049	COBRO JOSE GALAFATE C-6		26,03	-3.250,37
31/03/2015	102	50/000102	IVA ITRTIRE MOD 303	3.250,36		-0,01
01/04/2015	52	50/000052	COBRO A CTA I SANCHEZ PARC N-2		52,07	-52,08
21/04/2015	69	50/000069	COBRO A CTA FDO ALMIJEZ I-8		52,19	-104,27
28/04/2015	74	50/000074	A CTA EMBUMAR VTO 06/04		227,83	-332,10
07/05/2015	79	50/000079	COBRO A CTA I SANCHEZ QUIROS		52,07	-384,17
11/05/2015	81	50/000081	A CTA JL MERINO HERRERIA		41,15	-425,32
14/05/2015	92	50/000092	COBRO A CTA PARC I-8 FDO ALMIJE		52,19	-477,51

Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR						
EMUSUJESA						
ejercicio 2015						

22/05/2015	109	50/000109	COBRO A CTA 5 BENEF H 6		25,07	507,58
01/06/2015	111	50/000111	COBRO A CTA 5 MERINO		41,15	543,73
10/06/2015	120	50/000120	IVA 2 IRPF MOD 303	543,72		0,01
** Total Cuenta				3.794,08	3.794,09	-0,01

Cuenta 4970 5000000			PROVISION COSTES CDT PTES			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		48.963,89	48.963,89
** Total Cuenta				0,00	48.963,89	-48.963,89

Cuenta 4980 5000000			PROVISION PARA PERDIDAS EN PROMOC.			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		274.004,90	-274.004,90
** Total Cuenta				0,00	274.004,90	-274.004,90

Cuenta 5133 5000001			AYTO IERAZ			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		1.885.257,08	-1.885.257,08
** Total Cuenta				0,00	1.885.257,08	-1.885.257,08

Cuenta 5420 5005000			CREDITOS CORTO PLAZO BENEFISTAS			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	9.000,00		9.000,00
** Total Cuenta				9.000,00	0,00	9.000,00

Cuenta 5550 5000000			PARTIDAS PENDIENTES DE APPLICACION			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		4.571,27	-4.571,27
15/05/2015	99	50/000099	PAGO REG. MCTE. LIBROS POR EMUV		34,31	4.506,96
19/05/2015	101	50/000101	PAGO REG. 3748 REG. MCTE. PAGO PD		34,01	4.541,99



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR		
EMUSUJESA		
ejercicio 2015		

** Total Cuenta	0,00	4.641,09	-4.641,09
-----------------------	------	----------	-----------

Cuenta 5600.5000000			PROVISION DE FONDOS			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	1.010,50		1.010,50
23/02/2015	77	50/000027	PAGO FRA LOURDE FDEZ PROCURADO		250,00	760,50
27/04/2015	71	50/000071	PROV FONDOS REG MCTIL CTAS ANUA	50,00		810,50
** Total Cuenta				1.060,50	250,00	810,50

Cuenta 5600.5000001			PROVISION DE FONDOS			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	58,04		58,04
01/06/2015	114	50/000114	PROVISION FONDOS REG MCTIL	200,00		258,04
** Total Cuenta				258,04	0,00	258,04

Cuenta 5600.5000002			FIANZAS RECIBIDAS CAI			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		34.500,03	-34.500,03
** Total Cuenta				0,00	34.500,03	-34.500,03

Cuenta 5600.5000003			FIANZA DISTRANSA			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		10.000,00	-10.000,00
** Total Cuenta				0,00	10.000,00	-10.000,00

Cuenta 5600.5000005			FIANZAS RECIBIDAS EMBUMAR			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio		14.439,92	-14.439,92
18/03/2015	36	50/000036	COBRO A CTA EMBUMAR VTO 06-02	1.312,72		-13.127,20
28/04/2015	74	50/000074	A CTA EMBUMAR VTO 06/04	1.312,72		-11.814,48



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR		
EMUSUJESA		
ejercicio 2015		

** Total Cuenta	2.625,44	14.439,92	-11.814,48
-----------------	----------	-----------	------------

Cuenta: 5610 5000000			DEPOSITOS LAS FLORES			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio		141.620,01	141.620,01
09/06/2015	118	50/000118	DEPOSITOS LAS FLORES		15.897,20	157.517,21
** Total Cuenta				0,00	157.517,21	-157.517,21

Cuenta: 5650 5008000			FIANZA CONSTITUIDA PARC 26 8 SEPE			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio	1.200,00		1.200,00
** Total Cuenta				1.200,00	0,00	1.200,00

Cuenta: 5700 5000000			CAJA			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio	225,08		225,08
27/03/2015	55	50/000055	DESPLAZMTO A CADIZ J MARCO		15,00	210,08
31/03/2015	46	50/000046	Pago factura DEL VALLE HERNAND		70,51	139,57
11/04/2015	62	50/000062	Pago factura XEPUSA 38 S L		10,47	129,08
17/04/2015	68	50/000068	Pago factura CORREOS Y TELEGRA		31,27	97,81
27/04/2015	71	50/000071	PROV FONDOSREG MULTICITAS ANUA		50,00	47,81
28/04/2015	72	50/000072	GASTOS DE VIAJES A CADIZ J MAR		30,00	17,81
05/05/2015	77	50/000077	PAGO RBO III PLZA VENUS C FUNE		17,50	0,31
01/06/2015	108	50/000108	T 858 LA CAIXA A CAJA	1.500,00		1.500,31
01/06/2015	114	50/000114	PROVIS-ON FONDOSREG MULTIL		200,00	1.400,31
01/06/2015	115	50/000115	VIAJE CADIZ J MARCO REG MULTIL		20,00	1.280,31
** Total Cuenta				1.725,08	444,17	1.280,31

Cuenta: 5720 5000001			LA CAIXA 80538			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015			Apertura Ejercicio	1.387,54		1.387,54
07/01/2015	114	50/000015	GASTOS MANTENIMIENTO		5,00	1.382,54



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR	
EMUSUJESA ejercicio 2015	

15/01/2015	2	50/000002	Cobro Fra. ALVARO DIAZ ARANA	307,13		1.688,77
15/01/2015	4	50/000004	Cobro Fra. ALVARO DIAZ ARANA	783,95		2.472,72
15/01/2015	7	50/000007	PAGO SEGUR SOCIAL DCBRE-14		6.416,76	-3.944,04
16/01/2015	6	50/000006	Cobro Fra. FERNANDO ALMIJEZ MI	7.000,00		3.055,96
29/01/2015	11	50/000011	Cobro Fra. ISABEL SANCHEZ QUIR	300,00		3.355,96
31/01/2015	12	50/000012	CORREO BANCOS		0,42	3.355,54
02/02/2015	9	50/000009	Cobro Fra. JOSE GALAFATE MOREN	150,00		3.505,54
05/02/2015	14	50/000014	AJD PARCELA GALIJO		1.072,74	1.432,80
12/02/2015	19	50/000019	Cobro Fra. FERNANDO ALMIJEZ MI	300,70		1.733,50
16/02/2015	21	50/000021	Cobro Fra. MARIA JOSEFA SANCHE	7.111,71		8.845,21
23/02/2015	27	50/000027	PAGO FRA LOURDE FDEZ PROCURADO		496,64	8.348,57
28/02/2015	32	50/000032	CORREOS BANCOS		0,42	8.348,15
03/03/2015	23	50/000023	Cobro Fra. ISABEL SANCHEZ QUIR	300,00		8.648,15
03/03/2015	25	50/000025	Cobro Fra. JUAN LUIS MERINO HE	474,24		9.122,39
11/03/2015	31	50/000031	Cobro Fra. FERNANDO ALMIJEZ MI	300,70		9.423,09
27/03/2015	56	50/000056	CHEQUE A UNICAJA		3.000,00	6.423,09
31/03/2015	48	50/000048	Cobro Fra. JUAN LUIS MERINO HE	237,12		6.660,21
31/03/2015	50	50/000050	Cobro Fra. JOSE GALAFATE MOREN	150,00		6.810,21
31/03/2015	51	50/000051	COMISION CORREO		0,42	6.809,79
01/04/2015	53	50/000053	Cobro Fra. ISABEL SANCHEZ QUIR	300,00		7.109,79
01/04/2015	54	50/000054	MANTTO CUENTA		12,00	7.097,79
21/04/2015	70	50/000070	Cobro Fra. FERNANDO ALMIJEZ MI	300,70		7.398,49
27/04/2015	84	50/000084	EMBARGO SALDO AEA F PASTRANILLA		7.097,91	300,58
30/04/2015	93	50/000093	COMISION CORREO		0,84	299,84
07/05/2015	80	50/000080	Cobro Fra. ISABEL SANCHEZ QUIR	300,00		599,84
11/05/2015	82	50/000082	Cobro Fra. JUAN LUIS MERINO HE	237,12		836,96
14/05/2015	93	50/000093	Cobro Fra. FERNANDO ALMIJEZ MI	300,70		1.137,66
21/05/2015	110	50/000110	Cobro Fra. SALVADOR BENITEZ MO	144,44		1.282,10
31/05/2015	113	50/000113	COBRREOS BANCOS		0,42	1.281,68
01/06/2015	108	50/000108	T 858 LA CAIXA A CAJA		1.500,00	-218,32
01/06/2015	112	50/000112	Cobro Fra. JUAN LUIS MERINO HE	237,12		18,80
** Total Cuenta				20.623,27	20.604,47	18,80

Cuenta 5720 5000002			LA CAIXA 36451			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	15,35		15,35



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR	
EMUSUJESA	
ejercicio 2015	

** Total Cuenta	15,35	0,00	15,35
-----------------------	-------	------	-------

Cuenta: 5720.5000004			SANTANDER 13277			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	1.512.122,30		1.512.122,30
31/03/2015	40	50/000040	ABONO LIQ. INTERES AL 30/03	1.229,58		1.513.351,88
02/04/2015	65	50/000065	EMBARGO AEAT		2.577,88	1.510.774,00
** Total Cuenta				1.513.351,88	2.577,88	1.510.774,00

Cuenta: 5720.5000005			UNICAIA 18983			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2015	1		Apertura Ejercicio	2.071,99		2.071,99
04/03/2015	35	50/000035	PAGO APORTACIONES DKV		682,40	1.389,59
15/03/2015	41	50/000041	COMISION INGRESO CHEQUE		3,94	1.385,65
17/03/2015	42	50/000042	INTERESE A NITRO FAVOR	0,04		1.385,69
17/03/2015	43	50/000043	COMISION MANTENIO CTA		8,00	1.377,69
18/03/2015	37	50/000037	CORRO EMBUMAR VTO 06-02	1.312,72		2.690,41
30/03/2015	38	50/000038	PAGO A CTA SEG SOCIAL ENERO		1.596,21	1.094,20
26/03/2015	44	50/000044	COMISION ABONO CHEQUE		9,30	1.085,20
27/03/2015	56	50/000056	INGRESO CHEQUE CAIXA	1.000,00		4.085,20
16/04/2015	35	50/000085	PAGO A CTA SEG SOCIAL		1.254,61	2.830,59
17/04/2015	94	50/000094	PUBLICACION BOE LIQ. FMEUSUJESA		667,15	2.168,44
19/04/2015	75	50/000075	COBRO EMBUMAR VTO 06/04	1.312,72		3.481,16
28/04/2015	75	50/000075	COBRO EMBUMAR VTO 06/04		3,34	3.477,82
30/04/2015	86	50/000086	PAGO APLIC. SEG. SOCIAL		173,10	3.304,72
05/05/2015	87	50/000087	EMBARGO AEAT PASTRANILLA		3.003,32	3.304,72
** Total Cuenta				7.697,47	7.697,47	

Cuenta: 6250.5000000			SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
02/01/2015	13	50/000013	GASTOS MANITO CTA	4,00		4,00
31/01/2015	12	50/000012	CORREO BANCOS	0,42		4,42
27/01/2015	22	50/000022	PAGO FRA. CH. RDE. FOT. PROCURADO	1,75		6,17
28/02/2015	17	50/000017	CORREOS BANCOS	0,42		6,59



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR	
EMUSUJESA	
ejercicio 2015	

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
16/03/2015	41	50/000041	COMISION INGRESO CHEQUE	3,94		14,53
17/03/2015	43	50/000043	COMISION MATNETO CTA	8,00		22,53
26/03/2015	44	50/000044	COMISION ABONO CHEQUE	9,00		31,53
31/03/2015	51	50/000051	COMISION CORREO	0,42		31,95
01/04/2015	54	50/000054	MANTTO CUENTA	12,00		43,95
28/04/2015	75	50/000075	COBRO EMBUMAR VTO 06/04	3,94		47,89
30/04/2015	93	50/000083	COMISION CORREO	0,84		48,73
31/05/2015	113	50/000113	COBROS BANCOS	0,42		49,15
** Total Cuenta				49,15	0,00	49,15

Cuenta 6270 5000000			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
17/04/2015	94	50/000094	PUBLICACION BOE LIQ. EMEUSUJES	662,15		662,15
** Total Cuenta				662,15	0,00	662,15

Cuenta 6290 5000000			Gastos varios			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
16/01/2015	26	50/000026	PROCURADORA	742,89		742,89
18/02/2015	29	50/000029	ENDESA PTA	46,96		789,85
25/02/2015	33	50/000033	AQUA CLAUSTROS	18,67		808,52
01/03/2015	60	50/000060	CEC	2 000,00		2 808,52
19/03/2015	58	50/000058	CEC	2 000,00		4 808,52
20/03/2015	59	50/000059	CEC	2 000,00		6 808,52
27/03/2015	55	50/000055	DESPLAZMTO A CADIZ J. MARCO	15,00		6 823,52
31/03/2015	45	50/000045	R. M. PYTO ACTIVO PASIVO	59,15		6 882,67
01/04/2015	61	50/000061	MRW	8,65		6 901,32
02/04/2015	104	50/000104	FRA 1C062401WOLTERS KLUWER	2 550,68		9 452,00
17/04/2015	67	50/000067	BUROFAX	25,84		9 477,84
20/04/2015	73	50/000073	ENDESA PTA	10,12		9 487,96
28/04/2015	72	50/000072	GASTOS DE VIAJES A CADIZ J. MAR	30,00		9 517,96
15/05/2015	98	50/000098	REG MCTIL	28,85		9 546,81
19/05/2015	100	50/000100	REG MCTIL	28,85		9 575,66
01/06/2015	115	50/000115	VIAJE CADIZ J MARCO REG.MCTIL	20,00		9 595,66
** Total Cuenta				9.595,66	0,00	9.595,66

Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR						
EMUSUJESA						
ejercicio 2015						

Cuenta 5290 5000001			GASTOS PLAZA VENUS			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
05/05/2015	17	50/000077	PAGO R30 IBI PLZA VENUS C.FUNE	17,50		17,50
** Total Cuenta				17,50	0,00	17,50

Cuenta 6290 5035000			Gastos varios Belesistas			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
10/02/2015	28	50/000028	AQUA CIRCO	219,05		219,05
10/02/2015	34	50/000034	AQUA CIRCO	19,55		238,60
10/02/2015	39	50/000039	AQUA PLZA BELEN	46,39		284,99
01/04/2015	53	50/000067	TIYSEN	201,99		486,98
03/04/2015	39	50/000089	TIYSEN RIFI ENISTAS	201,99		688,97
06/04/2015	90	50/000090	TIYSEN MES ABRIL	201,99		890,96
10/04/2015	95	50/000095	AQUA CIRCO	16,59		907,55
13/04/2015	96	50/000096	AQUA PZA BELEN	40,57		948,12
13/04/2015	97	50/000097	AQUA CIRCO	273,55		1.221,67
24/04/2015	115	50/000116	AQUA	17,19		1.238,86
** Total Cuenta				1.138,86	0,00	1.138,86

Cuenta 6310 5000000			TRIBUTOS			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
05/02/2015	14	50/000014	AID PARCELA GALICIA	2.072,74		2.072,74
02/06/2015	107	50/000107	AID AGRUPACION ARRANCO H. C.	2.833,28		4.906,02
** Total Cuenta				4.906,02	0,00	4.906,02

Cuenta 6310 5060007			IMPUESTOS AYTO COAD. IITE			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
27/04/2015	117	50/000117	IBI 2015-01-0707314	7.976,24		7.976,24
27/04/2015	117	50/000117	IBI 2015-01-0707314	5.294,70		13.270,94
27/04/2015	117	50/000117	IBI 2015-01-0707314	7.976,23		21.247,17
27/04/2015	117	50/000117	IBI 2015-02-0170116	5.190,10		26.437,27



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR	
EMUSUJESA	
ejercicio 2015	

** Total Cuenta :	26.332,86	0,00	26.332,86
-------------------------	-----------	------	-----------

Cuenta 6310.5000008			IMPUESTOS AYTO PARC PTA			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-01-091115-R	119,59		119,59
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-02-091115-R	119,58		239,17
** Total Cuenta :				239,17	0,00	239,17

Cuenta 6310.5000009			IMPUESTOS AYTO PASTRANILLA			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2005-01-123886-R	706,91		706,91
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-01-123888-R	1.535,77		2.242,68
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-01-123891-R	332,97		2.575,65
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-01-123897-R	1.493,22		4.068,87
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-01-123898-R	576,01		4.644,88
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-01-123899-R	271,29		4.916,17
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-02-123886-R	706,91		5.623,08
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-02-123888-R	1.535,76		7.158,84
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-02-123891-R	332,96		7.491,80
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-02-123897-R	1.493,22		8.985,02
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-02-123898-R	576,01		9.561,03
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-02-123899-R	271,29		9.832,32
** Total Cuenta :				9.832,32	0,00	9.832,32

Cuenta 6310.5000010			IMPUESTOS AYTO CARRERISTA			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-01-123916-R	1.456,06		1.456,06
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-01-123917-R	301,58		1.757,64
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-01-123922-R	762,89		2.520,53
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-01-123923-R	4.612,61		7.133,14
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-02-123916-R	1.456,06		8.589,20
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-02-123917-R	301,58		8.890,78
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-02-123922-R	762,88		9.653,66
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-02-123923-R	1.612,60		14.266,26



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR			
EMUSUJESA			
Ejercicio 2015			

	** Total Cuenta	14,266,26	0,00	14,266,26
--	-----------------	-----------	------	-----------

Cuenta 5310 5000012			IMPUESTOS AYTO BARRANCO LILLO			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-01-77460-R	481,79		481,79
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-01-088607-R	145,05		626,84
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-01-118877-R	135,71		762,55
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-02-77460-R	481,79		1.244,34
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-02-088607-R	145,05		1.389,39
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-02-118877-R	135,71		1.525,10
** Total Cuenta				1.525,10	0,00	1.525,10

Cuenta 6310 5000013			IMPUESTOS AYTO C/MORA			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-01-088785-R	696,09		696,09
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-01-088790-R	511,49		1.207,58
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-02-088785-R	696,09		1.903,67
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-02-088790-R	511,49		2.415,16
** Total Cuenta				2.415,16	0,00	2.415,16

Cuenta 6310 5000014			IMPUESTOS AYTO PLZA VENUS			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-01-125092-R	1.396,55		1.396,55
27/04/2015	117	50/000117	IBI-2015-02-125092-R	1.396,55		2.793,10
** Total Cuenta				2.793,10	0,00	2.793,10

Cuenta 5400 5000000			SUELDOS Y SALARIOS			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
25/01/2015	15	50/000015	NOMINA MES DE ENERO	22.607,16		22.607,16
25/02/2015	16	50/000016	NOMINA MES DE FEBRERO	18.068,70		40.675,86
25/03/2015	17	50/000017	NOMINA MES DE MARZO	18.543,70		59.219,56
25/04/2015	38	50/000038	NOMINA MES DE ABRIL	18.200,58		77.420,14



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR						
EMUSUJESA						
ejercicio 2015						

25/05/2015	91	50/000091	NOMINA MES DE MAYO	18.318,70		95.928,84
11/06/2015	119	50/000119	NOMINA JUNIO	16.269,04		112.197,88
** Total Cuenta				112.197,88	0,00	112.197,88

Cuenta 6420 5000000			SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
25/01/2015	15	50/000015	NOMINA MES DE ENERO	6.403,29		6.403,29
25/02/2015	16	50/000016	NOMINA MES DE FEBRERO	5.016,89		11.420,18
25/03/2015	57	50/000057	NOMINA MES DE MARZO	5.166,76		16.586,94
25/04/2015	88	50/000088	NOMINA MES DE ABRIL	5.095,76		21.682,70
25/05/2015	91	50/000091	NOMINA MES DE MAYO	5.095,76		26.778,46
11/06/2015	119	50/000119	NOMINA JUNIO	1.634,41		28.412,87
** Total Cuenta				28.412,87	0,00	28.412,87

Cuenta 6690 5000000			OTROS GASTOS FINANCIEROS			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
22/05/2015	76	50/000076	INTERESES REI A10-06-15	19.803,62		19.803,62
22/05/2015	76	50/000076	INTERESES REI A10-06-15	23.575,26		43.378,88
22/05/2015	76	50/000076	INTERESES REI A10-06-15	14.558,68		57.937,56
22/05/2015	76	50/000076	INTERESES REI A10-06-15	15.071,55		73.009,11
22/05/2015	76	50/000076	INTERESES REI A10-06-15	5.074,65		78.083,76
22/05/2015	76	50/000076	INTERESES REI A10-06-15	11.266,97		89.350,73
22/05/2015	76	50/000076	INTERESES REI A10-06-15	12.288,46		101.639,19
22/05/2015	76	50/000076	INTERESES REI A10-06-15	17.307,69		118.946,88
** Total Cuenta				118.946,88	0,00	118.946,88

Cuenta 6780 5000000			GASTOS EXCEPCIONALES			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
30/01/2015	17	50/000017	AIRE ACONDICIONADO	17.284,10		17.284,10
02/06/2015	105	50/000105	RECARGO APREMIO IVA 4 TRITRE 20	1.362,61		18.646,71
02/06/2015	106	50/000106	RECARGO APREMIO IRPF LTRTRE 20	2.701,00		21.347,71
** Total Cuenta				21.347,71	0,00	21.347,71



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR
EMUSUJESA Ejercicio 2015

Cuenta 6810 5000000			PERDIDAS AMORTIZ INMATERIAL			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
22/05/2015	78	50/000078	AMORTIZACION	34.979,40		34.979,40
** Total Cuenta				34.979,40	0,00	34.979,40

Cuenta 7000 5004001			Repercusión suelo Las Flores			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
15/01/2015	1	50/000001	A CTA PARCELA G-10 DIAZ ARANA		253,83	253,83
15/01/2015	3	50/000003	A CTA PARCELA G-10 DIAZ ARANA		647,89	901,72
16/01/2015	5	50/000005	COBRO A CTA PARCELA I-B FDO A		5.785,12	-6.686,84
29/01/2015	10	50/000010	A CTA PARC N-2 I SANCHEZ QUIRO		247,93	6.934,77
02/02/2015	8	50/000008	COBRO ACTA C-6 JOSE GALAFATE		123,97	7.058,74
12/02/2015	18	50/000018	COBRO PARCELA I-B FDO ALMIER		248,51	7.307,25
16/02/2015	20	50/000020	COBRO A CTA N-1 MJ SANCHEZ BON		5.877,45	13.184,70
03/03/2015	22	50/000022	COBRO A CTA I SANCHEZ QUIROS		247,93	13.432,63
04/03/2015	24	50/000024	COBRO A CTA II MERINO HERRERA		391,33	13.824,56
11/03/2015	30	50/000030	COBRO PARCELA I-B FDO ALMIJE		248,51	14.073,07
11/03/2015	17	50/000017	COBRO IL MERINO PARC I-7		195,97	14.269,04
31/03/2015	49	50/000049	COBRO JOSE GALAFATE C-6		123,97	14.393,01
01/04/2015	52	50/000052	COBRO A CTA I SANCHEZ PARC N-2		247,93	14.640,94
21/04/2015	60	50/000060	COBRO A CTA FDO ALMIJE I-B		248,51	14.889,45
07/05/2015	79	50/000079	COBRO A CTA I SANCHEZ QUIROS		247,93	15.137,38
11/05/2015	81	50/000081	A CTA II MERINO HERRERA		195,97	15.333,35
14/05/2015	32	50/000032	COBRO A CTA PARC I-B FDO ALMIJE		248,51	15.581,86
21/05/2015	109	50/000109	COBRO A CTA S BENITEZ M B		119,37	15.701,23
24/06/2015	111	50/000111	COBRO A CTA II MERINO		195,97	15.897,20
09/07/2015	118	50/000118	DEPOSITOS LAS FLORES	15.897,20		
** Total Cuenta				15.897,20	15.897,20	

Cuenta 7400 5000000			SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLORA			
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
22/05/2015	78	50/000078	AMORTIZACION		14.547,10	14.547,10



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

MAYOR	
EMUSUJESA	
ejercicio 2015	

** Total Cuenta	0,00	14.047,10	-14.047,10
-----------------------	------	-----------	------------

Cuenta 7550 5000000				INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL FORMACION CONTINUA		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
15/01/2015	7	50/000007	PAGO SEGUR SOCIAL DCBRE-14		1.398,50	-1.398,50
16/01/2015	66	50/000066	ERRORES EJERCICIOS ANTERIORES	1.398,50		
** Total Cuenta				1.398,50	1.398,50	

Cuenta 7690 5000000				OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
17/03/2015	42	50/000042	INTERESE A NTRO FAVOR		0,04	-0,04
31/03/2015	40	50/000040	ABONO LIQ. INTERES AL 30/03		1.536,98	-1.537,02
13/04/2015	64	50/000064	INTERESE IMP SOAD 2013		11,11	-1.548,13
** Total Cuenta				0,00	1.548,13	-1.548,13



Balance de sumas y saldos
Ejercicio 2015
(01/01/2015 – 10/06/2015)



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

DE SUMAS Y SALDOS						
EMUSUJESA						
EJERCICIO 2015						
Desde Cuenta: 0000 0000000		Periodo del 01/01/2015 al 10/06/2015				
Hasta Cuenta: 9999.7ZZZZZZ		BALANCE				
Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000 5000000 CAPITAL SOCIAL		901.517,99				901.517,99
1000. CAPITAL SOCIAL		901.517,99				901.517,99
10. CAPITAL		901.517,99				901.517,99
1120 5000000 RESERVA LEGAL		180.303,44				180.303,44
1120. RESERVA LEGAL		180.303,44				180.303,44
1130 5000000 RESERVAS VOLUNTARIAS		742.093,19		1.398,50		743.491,69
1130. RESERVAS VOLUNTARIAS		742.093,19		1.398,50		743.491,69
1190 5000000 DIFERENCIAS POR AJUSTE CAPITAL A EUROS		0,16				0,16
1190. DIFERENCIAS POR AJUSTE CAPITAL A EUROS		0,16				0,16
11. RESERVAS		922.396,79		1.398,50		923.795,29
1200 5000000 REMANENTE		420.017,49				420.017,49
1200. REMANENTE		420.017,49				420.017,49
1210 5000000 PERDIDAS AÑO ANTERIOR	518.952,66				518.952,66	
1210. PERDIDAS AÑO ANTERIOR	518.952,66				518.952,66	
1290 0000000 Resultado del ejercicio	1.122.782,54				1.122.782,54	
1290. RESULTADO DEL EJERCICIO	1.122.782,54				1.122.782,54	
12. RESULTADO DEL EJERCICIO	1.221.717,71				1.221.717,71	
1300 5000000 SUBVENCIONES DE CAPITAL		480.020,28				480.020,28
1300 5000001 SUBVENCION CAPITAL INCYDE		618.312,93	14.047,10			604.265,83
1300. SUBVENCION INCYDE (CIS)		1.098.333,21	14.047,10			1.084.286,11
13. SUBVENCIONES , DONACIONES Y AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR		1.098.333,21	14.047,10			1.084.286,11
1410 5000002 PROVISION POR IMPUTOS(ATA RAHO PRINCI)		32.252,18				32.252,18
1410 5000003 PROVISION POR IMPUTOS (ATA RAHO INTERES)		1.952,80				1.952,80
1410. PROVISION POR IMPUESTOS (ATA PASTRANILLA)		34.204,98				34.204,98
14. PROVISIONES		34.204,98				34.204,98
1. FINANCIACION BASICA		1.734.735,26	14.047,10	1.398,50		1.722.086,66
2150 5000000 APLICACIONES INFORMATICAS		239,80				239,80



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

DE SUMAS Y SALDOS						
EMUSUJESA						
EJERCICIO 2015						
Desde Cuenta:		0000.000000		Periodo del 01/01/2015 al 10/06/2015		
Hasta Cuenta:		9999.222222		BALANCE		
Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2150.		239,80			239,80	
21.		239,80			239,80	
2203.5000000		3.290,54			3.290,54	
2203.5000001		4.301,42			4.301,42	
2203.5000002		7.177,20			7.177,20	
2203.5002000		2.142.214,42			2.142.214,42	
2203.5003000		1.171.034,95			1.171.034,95	
2203.5008000		480.020,28			480.020,28	
2203.5008001		2.250.000,00			2.250.000,00	
2203.		6.058.638,81			6.058.638,81	
2205.5009000		252.027,17			252.027,17	
2205.5010000		162.423,72			162.423,72	
2205.5011300		216.435,61			216.435,61	
2205.		630.886,50			630.886,50	
2211.5000000		237.212,68			237.212,68	
2211.5008002		1.697.357,61			1.697.357,61	
2211.		1.934.570,29			1.934.570,29	
2260.5000001		65.677,76			65.677,76	
2260.5005001		8.000,00			8.000,00	
2260.5006001		56.515,66			56.515,66	
2260.		130.193,42			130.193,42	
2270.5000001		3.305,57			3.305,57	
2270.5000002		3.366,27			3.366,27	
2270.5000003		510,73			510,73	
2270.5000004		133,92			133,92	
2270.		7.316,49			7.316,49	
22.		8.761.605,51			8.761.605,51	
2420.5000000		238.494,14			238.494,14	
2420.		238.494,14			238.494,14	
24.		238.494,14			238.494,14	



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

DE SUMAS Y SALDOS						
EMUSUJESA						
EJERCICIO 2015						
Desde Cuenta: 0000.0000000		Periodo del 01/01/2015 al 10/06/2015				
Hasta Cuenta: 9999.ZZZZZZZ		BALANCE				
Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2501.5000000 ACCIONES SIN COTIZAC OFICIAL	54.091,09				54.091,09	
2501. INVERSIONES FINANCIERAS A L/P	54.091,09				54.091,09	
25. INVERSIONES FINANCIERAS A L/P	54.091,09				54.091,09	
2600.5000000 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	70,42				70,42	
2600. FIANZAS CONSTITUIDAS A L/P	70,42				70,42	
26. FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A L/P	70,42				70,42	
2815.5000000 AMORTIZACION ACUM APLIC INFORMATICAS		239,80				239,80
2815. AMORTIZACIÓN ACUMULADA I.I.		239,80				239,80
2821.5000000 AMORTIZ ACUM EDIFICIO PATRICIO GARVEY		66.419,57		3.953,54		70.373,11
2821.5000001 AMORTIZ ACUM EDIFICIO CIS		475.240,10		28.289,29		503.529,39
2821. AMORTIZACIÓN ACUMULADA I.M.		541.659,67		32.242,83		573.902,50
2826.5000000 AMORTIZAC.ACUM MOBILIARIO		52.860,54		2.736,57		55.597,11
2826. AMORTIZACIÓN ACUMULADA MOBILIARIO		52.860,54		2.736,57		55.597,11
2827.5000000 AMORTIZAC.ACUM ORDENADORES		3.366,27				3.366,27
2827.5000001 AMORTIZ ACUM MONITORES		510,73				510,73
2827.5000002 AMORTIZ ACUM SCANNER(1)		133,92				133,92
2827.5000003 AMORTIZ ACUM PLOTTER		3.305,57				3.305,57
2827. AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPO INFORMÁTICO		7.316,49				7.316,49
28. AMORTIZACION ACUMULADA INMOVILIZADO		602.076,50		34.979,40		637.055,90
2920.5000000 DETERIORO DEL VALOR DE LAS INVER INMOBILIARIA		1.159.637,29				1.159.637,29
2920. DETERIORO DEL VALOR DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS		1.159.637,29				1.159.637,29
29. DETERIORO DEL VALOR DEL INMOVILIZADO		1.159.637,29				1.159.637,29
2. INMOVILIZADO	7.292.787,17			34.979,40	7.257.807,77	
3130.5000000 BARRANCO Y LITIO	53.045,80				53.045,80	
3130.5000001 PTA (PTOS TERMINADOS)	1.542.955,94				1.542.955,94	
3130. EXISTENCIAS PRODUCTOS TERMINADOS	1.596.001,74				1.596.001,74	
3140.5000000 PASTRANILLA (PTOS EN CURSO)	2.718.181,71				2.718.181,71	
3140.5000001 COT (PTOS EN CURSO)	3.417.765,02				3.417.765,02	

Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

DE SUMAS Y SALDOS						
EMUSUJESA						
EJERCICIO 2015						
Desde Cuenta:		0000.0000000		Periodo del 01/01/2015 al 10/06/2015		
Hasta Cuenta:		9999.9999999		BALANCE		
Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3140.	EXISTENCIAS PRODUCTOS EN CURSO	6.135.946,73			6.135.946,73	
3150 5000000	PLAZA VENUS (PDCTOS EN CURSO)	18.097,07			18.097,07	
3160.	EXISTENCIAS EN CURSO	18.097,07			18.097,07	
3170 5000000	EXISTENCIAS DE LAS FLORES	5.244,05			5.244,05	
3170.	EXISTENCIAS	5.244,05			5.244,05	
31.	MATERIAS PRIMAS	7.755.289,59			7.755.289,59	
3.	EXISTENCIAS	7.755.289,59			7.755.289,59	
4000 5000001	JUAN ROMO S.A	6.154,21			6.154,21	
4000 5000002	GESSER, S.L.	15.488,00			15.488,00	
4000 5000003	JAVIER PEREZ, S.A	24.120,39			24.120,39	
4000 5000004	EMILIA DIEZ DOMECQ	85.631,10			85.631,10	
4000 5000005	SETAC, S.L.			20.913,76		20.913,76
4000.	PROVEEDORES	131.393,70		20.913,76		152.307,46
4039 5000000	PROVEEDORES EMP. DEL GRUPO FRAS. PDIES	204.000,00			204.000,00	
4039.	PROVEEDORES FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR O FORMALIZAR	204.000,00			204.000,00	
40.	PROVEEDORES	335.393,70		20.913,76		356.307,46
4100 5000001	MARIA ESTHER VALLEJO VEGA	1.075,13			1.075,13	
4100 5000002	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U	7.921,36		733,23		1.654,59
4100 5000003	SISTEMAS DE OFICINAS DE JEREZ S.L	1.166,14			1.166,14	
4100 5000004	AQUAVALUZ S.L	1.132,62		507,37		1.690,35
4100 5000005	TURIZ SISTEMAS, S.L	491,14			491,14	
4100 5000006	ENDESA ENERGIA XXI S.L.U	22.772,06		59,07		22.841,13
4100 5000008	PAULADA ALCANTARA FRANCISCO	36,71			36,71	
4100 5000009	CORREOS Y TELEGRAFOS S.A			31,27	31,27	
4100 5000014	DEL VALLE HERNANDEZ ANA			140,35	140,35	
4100 5000016	AGUAS DE JEREZ EMPRESA MUNICIPAL	1.018,37			1.018,37	
4100 5000017	IESYTEL	1.872,58			1.872,58	
4100 5000018	NOTARIOS CONVENIDOS DE JEREZ	272,09			272,09	
4100 5000019	JEREZSA	173.803,15		57.102,97		231.297,12
4100 5000021	RADIO JEREZ S.L	1.344,00			1.344,00	
4100 5000022	JEREZ COMUNICACION MUNICIPAL S.L	765,60			765,60	



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

DE SUMAS Y SALDOS							
EMUSUJESA							
EJERCICIO 2015							
Desde Cuenta:		0000.0000000		Periodo del 01/01/2015 al 10/06/2015			
Hasta Cuenta:		9999.7777777		BALANCE			
Cuenta	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4100 5000023	LARA DEL RIO, S.L.		34,60				34,60
4100 5000024	CALERIA CUARTILLOS S L		5.694,18				5.694,18
4100 5000027	TRUJILLO POSTIGO BERTA		605,00				605,00
4100 5000028	MOSQUERA ADELL EDUARDO		250,00				250,00
4100 5000029	VIAJES EL CORTE INGLÉS S A		1,68				1,68
4100 5000032	ENDESA CUARTILLOS		1.680,50				1.680,50
4100 5000033	ENDESA BDA EL ROCIO		1.597,68				1.597,68
4100 5000035	XEPUSA 38 S L			10,47	10,47		
4100 5000040	JIMENEZ BERRAL JOSE LUIS		1.223,31				1.223,31
4100 5000049	MAQUIAGRI, S L		1.694,82				1.694,82
4100 5000050	SEGIP, S.A.		4.794,02				4.794,02
4100 5000051	FERNANDEZ LUNA TAMAYO LOURDES			742,89	742,89		
4100 5000052	CONFEDERACION EMPRESARIOS			6.000,00			6.000,00
4100 5000052	PROVINCIA CADI						
4100 5000053	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S A			2.550,68			2.550,68
4100.	ACREEDORES		226.397,54	924,98	68.249,26		293.721,82
41.	ACREEDORES VARIOS		226.397,54	924,98	68.249,26		293.721,82
4300 5004009	JUAN LUIS MERINO HERRERA			1.185,60	1.185,60		
4300 5004011	BENITEZ MORALES SALVADOR			144,44	144,44		
4300 5004014	GALAFATE MORENO JOSE			300,00	300,00		
4300 5004015	SANCHEZ BONILLA MARIA JOSEFA			7.111,71	7.111,71		
4300 5004017	SANCHEZ QUIROS ISABEL			1.200,00	1.200,00		
4300 5004020	DIAZ ARANA ALVARO			1.091,08	1.091,08		
4300 5004023	RUIZ NAVARRO MATEO	47.051,02				47.051,02	
4300 5004031	ALMUIF7 MIRANDA FERNANDO			8.202,80	8.202,80		
4300	CLIENTES	47.051,02		19.235,63	19.235,63	47.051,02	
4310 5000002	EFFECTOS COMERCIALES EMBUMAR	14.439,92			2.625,44	11.814,48	
4310.	EFFECTOS COMERCIALES EN CARTERA	14.439,92			2.625,44	11.814,48	
4370 5001000	ANTICIPO CONCEJEREZ, S.A		3.123.287,63				3.123.287,63
4370 5001001	ANTICIPO DIEZ DOMECC (PASTRANILLA)		852.800,00				852.800,00
4370 5001002	PRIMA CONCEJEREZ VIO 28/02/16		18.000,00				18.000,00
4370 5002000	ANTICIPO DIEZ DOMECC (RAHO)		342.022,16				342.022,16
4370.	ANTICIPOS DE CLIENTES EN EFECTIVO		4.336.109,79				4.336.109,79
4380 5002000	Anticipo Embutidos Marineros		0.349,35	2.169,78			11.510,10



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

DE SUMAS Y SALDOS						
EMUSUJESA						
EJERCICIO 2015						
Desde Cuenta: 0000 0000000		Periodo del 01/01/2015 al 10/06/2015				
Hasta Cuenta: 9999 7777777		BALANCE				
Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4380. ANTICIPO DE CLIENTES		9.349,35		2.169,78		11.519,13
43. CUENTES		4.283.968,20	19.235,63	24.030,85		4.288.763,42
4400 5000001 SENTENCIA PEDRO PACHECO	174.426,12				174.426,12	
4400. DEUDORES (EUROS)	174.426,12				174.426,12	
44. DEUDORES VARIOS	174.426,12				174.426,12	
4650 5000000 REMUNERACION PENDIENTES DE PAGO		31.281,07		80.402,93		111.684,00
4650 5000002 RETENCION APORTACION DKV		682,40	682,40	354,65		354,65
4650 5000003 DESCUENTO ASISA PDTE PAGO	16,20				16,20	
4650. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO		31.947,27	682,40	80.757,58		112.022,45
46. PERSONAL		31.947,27	682,40	80.757,58		112.022,45
4700 5000000 H.P. DEUDOR POR IVA	0,02				0,02	
4700. HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	0,02				0,02	
4720 5000000 IVA SOPORTADO			3.951,06	3.951,06		
4720. IVA SOPORTADO			3.951,06	3.951,06		
4730 5000000 H.P. RETEN. PAGO A CTA EMPLEADOS			25.704,40	25.704,40		
4730 5000001 H.P. RETENCION Y P. CTA (FISCALES)	2.126,60		307,40		2.434,00	
4730. H.P. RETEN. PAGO A CTA EMPLEADOS	2.126,60		26.011,80	25.704,40	2.434,00	
4750 5000000 H.P. ACREEDOR POR C. FISCALES		27.271,58	4.262,60	30.301,94		56.310,92
4750 5000001 HACIENDA PUBLICA IMP. JUNTA ANDALUZIA				2.833,78		2.833,78
4750. H.P. ACREEDOR POR C. FISCALES		27.271,58	4.262,60	33.135,22		56.144,20
4751 5000000 Hacienda Pu acreed. retenc. practicadas			13,14	13,14		
4751 5000001 HP ACREEDORA RETENCIONES			132,19	132,19		
4751 5000002 H.P. ACREEDORA ALQUILER OFICINA	609,41				609,41	
4751. HP ACREEDORA	609,41		145,63	145,63	609,41	
4752 5000001 H.P. POR IMPUESTOS FORMALES	3.706,21			3.706,21		
4752. HACIENDA PU. ACREED. IMPUESTO SOCIEDADES	3.706,21			1.706,21		
4753 5000000 ATA	158.006,36		12.694,86		170.701,22	
4753. H.P. ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	158.006,36		12.694,86		170.701,22	
4754 5000000 H.P. ACREED. POR RENDIM. 100		376.681,77				376.681,77



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

DE SUMAS Y SALDOS						
EMUSUJESA						
EJERCICIO 2015						
Desde Cuenta:		0000.0000000		Periodo del 01/01/2015 al 10/06/2015		
Hasta Cuenta:		9999.ZZZZZZZ		BALANCE		
Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4758 5001001		585.882,11				585.882,11
4758 5001002		309.325,39	23.575,26			326.000,65
4758 5001003		161.318,16	11.266,37			172.585,13
4758 5001005		196.690,40	17.307,69			214.198,09
4758 5002000		597.809,32				597.809,32
4758 5002001		219.119,28	14.558,68			233.677,96
4758 5003000		815.548,68				815.548,68
4758 5003001		263.881,97				263.881,97
4758 5003002		283.914,96	19.803,52			303.718,58
4758 5003003		72.838,65	5.074,65			77.913,30
4758 5004001		214.239,75				214.239,75
4758 5004002		159.242,00				159.242,00
4758 5004003		249.231,55				249.231,55
4758 5008000		783.720,51				783.720,51
4758 5008001		699.000,00				699.000,00
4758 5008002		900.000,00				900.000,00
4758 5008003		254.538,52	15.071,55			269.610,07
4758 5008004		175.943,82	12.288,46			188.232,28
4758.		7.853.126,84	118.946,86			7.972.073,72
4760 5000000		7.844,89	11.139,48	34.148,77		30.854,18
4760.		7.844,89	11.139,48	34.148,77		30.854,18
4770 5000000			3.794,08	3.794,09		0,01
4770.			3.794,08	3.794,09		0,01
47.		7.723.794,71	61.999,51	223.532,26		7.885.327,46
4970 5000000		48.963,89				48.963,89
4970.		48.963,89				48.963,89
4980 5000000		274.004,90				274.004,90
4980.		274.004,90				274.004,90
49.		322.968,79				322.968,79
4.		12.750.044,09	82.842,52	417.483,71		13.084.685,28
5133 5000001		1.485.257,08				1.485.257,08

Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

DE SUMAS Y SALDOS						
EMUSUJESA						
EJERCICIO 2015						
Desde Cuenta:		0000 0000000		Periodo del 01/01/2015 al 10/06/2015		
Hasta Cuenta:		9999 2ZZZZZZ		BALANCE		
Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5133		1.885.257,08				1.885.257,08
51.		1.885.257,08				1.885.257,08
5420 5005000	9.000,00				9.000,00	
5420.	9.000,00				9.000,00	
54.	9.000,00				9.000,00	
5550 5000000		4.571,27		69,82		4.641,09
5550.		4.571,27		69,82		4.641,09
55.		4.571,27		69,82		4.641,09
5600 5000000	1.010,50		50,00	250,00	810,50	
5600 5000001	58,04		200,00		258,04	
5600 5000002		34.500,03				34.500,03
5600 5000003		10.000,00				10.000,00
5600 5000005		14.439,92	2.625,44			11.814,48
5600.		57.871,41	2.875,44	250,00		55.245,97
5610 5000000		141.620,01		15.897,20		157.517,21
5610.		141.620,01		15.897,20		157.517,21
5650 5008000	1.200,00				1.200,00	
5650.	1.200,00				1.200,00	
56.		198.291,42	2.875,44	16.147,20		211.563,18
5700 5000000	225,08		1.500,00	444,77	1.280,31	
5700.	225,08		1.500,00	444,77	1.280,31	
5720 5000001	1.387,64		19.235,63	20.604,47	18,36	
5720 5000002	15,35			15,35		
5720 5000004	1.512.122,30		1.229,58	2.577,88	1.510.741,00	
5720 5000005	2.071,99		5.625,18	7.697,47		
5720.	1.515.597,28		26.090,69	30.895,17	1.510.792,80	
57.	1.515.822,36		27.590,69	31.339,94	1.512.073,11	
5.		563.297,41	30.466,13	47.556,96		580.388,24



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

DE SUMAS Y SALDOS						
EMUSUJESA						
EJERCICIO 2015						
Desde Cuenta: 0000.0000000		Periodo del 01/01/2015 al 10/06/2015				
Hasta Cuenta: 9999.ZZZZZZ		BALANCE				
Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6260.5000000			49,15		49,15	
6260.			49,15		49,15	
6270.5000000			662,15		662,15	
6270.			662,15		662,15	
6290.5000000			9.595,66		9.595,66	
6290.5000001			17,50		17,50	
6290.5000500			1.138,86		1.138,86	
6290.			10.752,02		10.752,02	
62.			11.463,32		11.463,32	
6310.5000000			4.906,02		4.906,02	
6310.5000007			26.332,86		26.332,86	
6310.5000008			239,17		239,17	
6310.5000009			9.832,32		9.832,32	
6310.5000010			14.266,26		14.266,26	
6310.5000012			1.525,10		1.525,10	
6310.5000013			2.415,16		2.415,16	
6310.5000014			2.793,10		2.793,10	
6310.			62.309,99		62.309,99	
63.			62.309,99		62.309,99	
6400.5000000			112.197,88		112.197,88	
6400.			112.197,88		112.197,88	
6420.5000000			28.412,87		28.412,87	
6420.			28.412,87		28.412,87	
64.			140.610,75		140.610,75	
6690.5000000			118.946,88		118.946,88	
6690.			118.946,88		118.946,88	
66.			118.946,88		118.946,88	
6780.5000000			21.347,71		21.347,71	
6780.			21.347,71		21.347,71	

Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

DE SUMAS Y SALDOS						
EMUSUJESA						
EJERCICIO 2015						
Desde Cuenta: 0000.0000000		Periodo del 01/01/2015 al 10/06/2015				
Hasta Cuenta: 9999.2222222		BALANCE				
Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
67. PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GASTOS EXCEPCIONALES			21.347,71		21.347,71	
6810.5000000 PERDIDAS AMORTIZ. INMATERIAL			34.979,40		34.979,40	
6810. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL			34.979,40		34.979,40	
68. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES			34.979,40		34.979,40	
6. Compras y Gastos			389.658,05		389.658,05	
7000.5004001 Repercusión suelo Las Flores			15.897,20	15.897,20		
7000. VENTAS			15.897,20	15.897,20		
70. VENTAS			15.897,20	15.897,20		
7400.5000000 SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOT				14.047,10		14.047,10
7400. SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACION				14.047,10		14.047,10
74. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS				14.047,10		14.047,10
7550.5000000 INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL FORMACION CONTINUA			1.398,50	1.398,50		
7550. INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL			1.398,50	1.398,50		
75. OTROS INGRESOS DE GESTION			1.398,50	1.398,50		
7690.5000000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS				1.548,13		1.548,13
7690. OTROS INGRESOS FINANCIEROS				1.548,13		1.548,13
76. INGRESOS FINANCIEROS				1.548,13		1.548,13
7. INGRESOS			17.295,70	32.890,93		15.595,23
Total	20.378.998,51	20.378.998,51	534.309,50	534.309,50	20.771.577,92	20.771.577,92



Remuneraciones pendientes de pago

**Ejercicio 2015
(01/01/2015 – 10/06/2015)**



Cuentas Anuales EMUSUJESA. Ejercicio 2015

La plantilla de EMUSUJESA ha estado formada por siete personas, dos de ellas se incorporaron a trabajar en EMUSUJESA en febrero de 2015, mientras que el resto ha permanecido en la sociedad hasta la fecha de subrogación por el Ayuntamiento.

El importe de los haberes dejados de percibir a fecha de 10/06/2015 asciende a la cantidad de 111.684,00 €, a los que hay que añadir los seguros sociales pendientes de abonar a la Seguridad Social (30.854,18 €) y la retención por IRPF (46.307,95 €).

REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO (CUENTA CONTABLE 4650 5000000)								
TRABAJADORES	DCBRE	ENERO	FBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 10/06/2015	TOTAL
MARCOS DE LA CALLE SANCHEZ IBARGUEN	X	X	X	X	X	X	X	23.621,50
ANTONIO SETO CALA	X	X	X	X	X	X	X	14.727,31
ADELAIDA FAJARDO LAHCRA	X	X	X	X	X	X	X	15.119,43
JAVIER MARCO SOTILLO	X	X	X	X	X	X	X	22.351,60
JUAN JOSE GONZALEZ INFANTES	X	X						4.760,01
MANUEL JESUS PACHECO JIMENEZ	X	X						4.357,85
FERNANDO NUÑEZ GOMEZ	X	X	X	X	X	X	X	26.742,24
DIFERENCIAS Y O. AJUSTES								4,06
TOTAL CUENTA 465 5000000	31.277,03	16.491,28	12.700,54	13.067,38	12.980,28	12.929,55	12.233,88	111.684,00
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA (CUENTA CONTABLE 4760 5000000)								
TOTAL CUENTA 4760 5000000)	29,63	4.365,07	6.031,34	6.211,35	6.126,08	6.126,08	1.964,63	30.854,18
I.R.P.F. (FORMA PARTE DE CUENTA CONTABLE 4750 5000000)								
TOTAL IRPF TRABAJADORES	20.457,90			13.505,02			12.345,03	46.307,95



Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales

**Ejercicio 2015
(01/01/2015 – 10/06/2015)**

En el pasivo del balance de la sociedad, la cuenta 475 "Hacienda Pública por conceptos fiscales" aparece con un importe de **7.856.922,63 €**, siendo su desglose el siguiente:

DEUDAS CON LA HACIENDA PÚBLICA A 10/06/2015			
CONCEPTO	MOTIVO	CUENTA	IMPORTE
Hacienda Pública deudora por retenciones (prescrito)	Alquiler oficina	4750	-609,41
Hacienda Pública Retenciones y pagos a cuenta	IRPF e IVA	4750	53.310,92
Hacienda Pública (JUNTA DE ANDALUCÍA)	ITP AJD en ejecutiva	4750	2.833,28
Saldos embargados por la Hacienda Pública	Por devoluc. pdtes y	4757	-170.685,87
REI 100000 2008 100 Pastranilla	Principal	4758	976.681,76
REI 100000 2009 81 Pastranilla	Principal	4758	585.882,11
REI 100000 2008 98 El Carrerista	Principal	4758	815.548,68
REI 100000 2009 77 El Carrerista	Principal	4758	263.881,97
REI 100000 2008 99 Rancho del Raho	Principal	4758	597.809,32
REI 10000 2008 143 O. Suelos	Principal	4758	783.720,51
REI 10000 2009 78 SUS Nuevo PGOU	Principal	4758	639.000,00
REI 10000 2010 A.E. Nuevo PGOU	Principal	4758	900.000,00
REI 10000 2008 98 El Carrerista	Intereses de demora	4758	303.718,58
REI 10000 2009 77 El Carrerista	Intereses de demora	4758	77.913,30
REI 100000 2008 100 Pastranilla	Intereses de demora	4758	326.900,65
REI 10000 2008 81 Pastranilla	Intereses de demora	4758	172.585,13
REI 10000 2008 99 Rancho del Raho	Intereses de demora	4758	233.677,96
REI 10000 2008 143 O. Suelos	Intereses de demora	4758	269.610,07
REI 10000 2009 78 SUS Nuevo PGOU	Intereses de demora	4758	188.232,28
REI 10000 2010 O. Suelos	Intereses de demora	4758	214.198,08
REI 10000 2008 98 El Carrerista	Recargo de apremio	4758	214.239,75
REI 10000 2008 100 Pastranilla	Recargo de apremio	4758	249.231,55
REI 10000 2008 99 Rancho del Raho	Recargo de apremio	4758	159.242,00
TOTAL		475	7.856.922,63

