

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

CUENTA GENERAL

**ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE
LAS CUENTAS**

**FORME ÁREA DE ECONOMÍA SOBRE EL COSTE DE LAS
ACTIVIDADES E INDICADORES DE GESTIÓN**



**AYUNTAMIENTO
DE
JEREZ**

2016

CUENTA GENERAL

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

II. INFORME AREA DE ECONOMÍA SOBRE EL COSTE DE LAS
ACTIVIDADES E INDICADORES DE GESTIÓN



AYUNTAMIENTO
DE
JEREZ

2016

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2016 INDICE

- 1. ESTADOS INTEGRADOS Y CONSOLIDADOS DE LAS SIGUIENTES CUENTAS:**
 - A. ESTADO DE EJECUCION**
 - A1. Estado de Ejecución del presupuesto consolidado sin ajustes
 - A2. Estado de Ejecución del presupuesto consolidado con ajustes
 - B. REMANENTE DE TESORERIA**
 - B1. Remanente liquido de tesorería consolidado sin ajustes
 - B2. Remanente liquido de tesorería consolidado con ajustes
 - C. RESULTADO PRESUPUESTARIO**
 - C1. Resultado Presupuestario consolidados sin ajustes
 - C2. Resultado Presupuestario consolidados con ajustes
 - D. SOCIEDADES MERCANTILES**
 - D1. Consolidación Cuentas Anuales de las Sociedades Mercantiles Locales
 - E. FUNDACIONES MUNICIPALES**
 - E1. Consolidación Cuentas Anuales de las Fundaciones Municipales Locales
 - F. RESUMEN CONSOLIDADO CUENTA GENERAL AYUNTAMIENTO
ORGANISMOS AUTONOMOS Y EMPRESAS MUNICIPALES**
 - F1. Cuadro resumen Cuenta General
- 2. INFORME ÁRREA DE ECONOMÍA SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES
E INDICADORES DE GESTIÓN**

CUENTA GENERAL

I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE
LAS CUENTAS



AYUNTAMIENTO
DE
JEREZ

2016

CUENTA GENERAL

I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

A- ESTADOS DE EJECUCIÓN

a.- sin ajustes

b.- con ajustes



AYUNTAMIENTO
DE
JEREZ

2016

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ		(Consolidado sin ajustes: AYO. + OO. AA.)
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO 2016

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Clasificación Capítulos	Denominación de los CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	86.458.793,72	0,00	86.458.793,72	87.844.523,47	71.587.119,49	521.701,57	71.065.417,92	16.779.105,55	1.385.729,75
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	5.340.835,57	0,00	5.340.835,57	5.663.159,24	5.273.298,99	165.032,19	5.108.266,80	554.892,44	322.323,67
3	IASAS Y OTROS INGRESOS	36.524.798,84	0,00	36.524.798,84	36.646.976,47	34.190.142,05	428.834,65	33.763.307,40	2.883.669,07	122.177,63
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.363.573,40	6.876.539,43	61.240.112,83	60.589.041,85	61.165.372,40	1.815.217,53	59.350.154,87	1.238.886,98	-651.070,98
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.074.906,03	0,00	2.074.906,03	1.871.435,35	978.671,70	0,00	978.671,70	892.763,65	-203.470,68
6	FINANCIACIÓN DE INVERSIONES REALES	50.000,00	0,00	50.000,00	67.993,97	67.993,97	0,00	67.993,97	0,00	17.993,97
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	545.000,00	545.000,00	-1.609.329,93	0,00	1.619.329,93	-1.619.329,93	10.000,00	-2.154.329,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS	480.000,00	80.344.102,21	80.824.102,21	385.357,56	0,00	0,00	0,00	385.357,56	-80.438.744,65
9	PASIVOS FINANCIEROS	80.009.717,83	23.010.097,23	103.019.815,06	124.464.825,96	124.632.071,45	167.245,49	124.464.825,96	0,00	21.445.010,90
	Suma Total Ingresos	265.302.625,39	110.775.738,87	376.078.364,26	315.923.983,94	297.894.670,05	4.715.361,36	293.179.308,69	22.744.675,25	-60.154.380,32

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Clasificación Capítulos	Denominación de los CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	79.473.133,27	2.412.493,10	81.885.626,37	76.864.541,05	75.721.490,13	5.911,13	75.715.579,00	1.148.962,05	5.021.085,32
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	60.990.101,53	12.198.224,04	73.188.325,57	64.758.649,29	31.785.629,32	977.099,42	30.808.529,90	33.950.119,39	8.429.676,28
3	GASTOS FINANCIEROS	8.783.503,81	9.033.140,07	17.816.643,88	17.686.315,05	14.099.808,96	5.141,24	14.094.667,72	3.591.647,33	130.328,83
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.396.798,28	10.018.213,07	41.415.011,35	39.045.192,59	26.216.927,31	37.235,59	26.179.691,72	12.865.500,87	2.369.818,76
5	FUNDO DE CONTINGENCIA	1.838.000,00	-847.106,92	990.893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.893,08
6	INVERSIONES REALES	1.460.558,63	77.262.414,90	78.722.973,53	1.555.898,39	1.066.883,59	0,00	1.066.883,59	489.014,80	77.167.075,14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	563.725,56	698.340,61	1.262.066,17	432.415,55	284.449,80	0,00	284.449,80	147.965,75	829.670,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.080.120,00	0,00	2.080.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.120,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	29.982.802,06	0,00	29.982.802,06	24.956.665,37	10.831.009,13	0,00	10.831.009,13	14.125.656,24	5.026.136,69
	Suma Total Gastos	216.568.743,14	110.775.738,87	327.344.482,01	225.299.677,29	140.006.198,24	1.025.387,38	158.980.810,86	66.318.866,43	102.044.804,72

DIFERENCIA		48.733.882,25	0,00	48.733.882,25	90.624.306,65	137.888.471,81	3.689.975,98	134.198.497,83	-43.574.191,18	41.890.424,40
------------------	--	---------------	------	---------------	---------------	----------------	--------------	----------------	----------------	---------------

1.1	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ
	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Clasificación Capítulos	Denominación de los CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	86 458 793.72	0.00	86 458 793.72	87 844 523.47	71 587 119.49	521 701.57	71 065 417.92	16 779 105.55	1 385 729.75
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	5 340 835.57	0.00	5 340 835.57	5 663 159.24	5 273 298.99	185 032.19	5 108 266.80	554 892.44	322 323.67
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	36 524 798.84	0.00	36 524 798.84	36 646 976.47	34 190 142.05	426 834.65	33 763 307.40	2 883 669.07	122 177.63
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54 295 963.40	6 876 539.43	61 176 502.83	60 525 431.85	61 165 372.40	1 815 217.53	59 350 154.87	1 175 276.98	-651 070.98
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2 074 906.03	0.00	2 074 906.03	1 871 435.35	978 671.70	0.00	978 671.70	892 763.85	-203 470.68
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	50 000.00	0.00	50 000.00	67 993.97	67 993.97	0.00	67 993.97	0.00	17 993.97
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	480 000.00	80 344 102.21	80 824 102.21	-1 605 329.93	0.00	1 619 329.93	-1 619 329.93	10 000.00	-2 154 329.93
8	ACTIVOS FINANCIEROS	80 009 717.83	23 010 087.23	103 019 815.06	124 464 825.96	124 632 071.45	167 245.49	124 464 825.96	385 357.56	-80 438 744.65
9	PASIVOS FINANCIEROS	265 239 015.39	110 775 738.87	376 014 754.26	315 860 373.94	237 694 670.05	4 715 361.36	293 179 308.69	22 681 065.25	21 445 010.90
	Suma Total Ingresos									

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Clasificación Capítulos	Denominación de los CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	79 465 133.27	2 412 493.10	81 877 626.37	76 860 969.10	75 721 098.74	5 911.13	75 715 187.61	1 145 781.49	5 016 657.27
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	60 949 101.53	12 198 224.04	73 147 325.57	64 757 915.74	31 785 829.32	977 099.42	30 808 529.90	33 949 385.84	8 389 409.83
3	GASTOS FINANCIEROS	8 779 013.81	9 033 140.07	17 812 153.88	17 686 275.66	14 099 769.57	5 141.24	14 094 628.33	3 591 647.33	125 878.22
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31 396 798.28	10 018 213.07	41 415 011.35	39 045 192.59	26 216 927.31	37 235.59	26 179 691.72	12 865 500.87	2 389 818.76
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1 828 000.00	-847 106.92	980 893.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980 893.08
6	INVERSIONES REALES	1 460 558.63	77 262 414.90	78 722 973.53	1 555 898.39	1 066 883.59	0.00	1 066 883.59	489 014.80	77 167 075.14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	563 725.56	698 360.61	1 262 086.17	432 415.55	284 449.80	0.00	284 449.80	147 965.75	829 670.62
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2 080 000.00	0.00	2 080 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 080 000.00
9	PASIVOS FINANCIEROS	29 919 192.06	0.00	29 919 192.06	24 952 320.48	10 830 578.35	0.00	10 830 578.35	14 121 742.13	4 966 871.58
	Suma Total Gastos	216 441 523.14	110 775 738.87	327 217 262.01	225 290 987.51	160 005 336.68	1 025 387.38	158 979 949.30	66 311 038.21	101 926 274.50
	DIFERENCIA	48 797 492.25	0.00	48 797 492.25	90 566 386.43	137 889 333.37	3 689 973.98	134 199 359.39	-43 629 972.96	41 771 894.18

1.3	FUNDACION MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO
-----	---

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO 2016

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Clasificación Capítulos	Denominación de los CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63 610.00	0.00	63 610.00	63 610.00	0.00	0.00	0.00	63 610.00	0.00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Suma Total Ingresos	63 610.00	0.00	63 610.00	63 610.00	0.00	0.00	0.00	63 610.00	0.00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Clasificación Capítulos	Denominación de los CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	8 000.00	0.00	8 000.00	3 571.95	391.39	0.00	391.39	3 180.56	4 428.05
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	41 000.00	0.00	41 000.00	733.55	0.00	0.00	0.00	733.55	40 266.45
3	GASTOS FINANCIEROS	4 490.00	0.00	4 490.00	39.39	39.39	0.00	39.39	0.00	4 450.61
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	FONDO DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIONES REALES	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Suma Total Gastos	63 610.00	0.00	63 610.00	4 344.89	430.78	0.00	430.78	3 914.11	59 265.11
	DIFERENCIA.....	0.00	0.00	0.00	59 265.11	-430.78	0.00	-430.78	59 695.89	59 265.11

CUENTA GENERAL

I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

B- REMANENTE DE TESORERIA

a.- sin ajustes

b.- con ajustes



AYUNTAMIENTO
DE
JEREZ

2016

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ		(Consolidado sin ajustes: AYO. + OO. AA.)
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA		PRESUPUESTO 2016
	COMPONENTES	IMPORTE
1.	Fondos líquidos	44.647.304,27
2.	Derechos pendientes de cobro	219.004.181,73
	+ Del Presupuesto corriente	22.744.675,25
	+ De Presupuestos cerrados	175.422.484,66
	+ De operaciones no presupuestarias	34.938.395,81
	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	14.101.373,99
3	Obligaciones pendientes de pago	177.299.343,27
	+ Del Presupuesto corriente	66.314.952,32
	+ De Presupuestos cerrados	92.626.719,34
	+ De operaciones no presupuestarias	72.123.278,31
	- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	53.765.606,70
I	Remanente de tesorería total	86.352.142,73 (1+2-3)
II.	Saldos de dudoso cobro	102.215.882,41
III.	Exceso de financiación afectada	88.778.607,80
IV.	Remanente de Tesorería para gastos generales	-104.642.347,48 (I-II-III)

AJUSTES 2016						
Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Pdte. pago
02	241B	41003	FUNDACION MPAL. DE FORMACION Y EMPLEO-FORMACIÓN	63.610,00	0,00	63.610,00
						63.610,00

I.4 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ		
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA		PRESUPUESTO 2016
	COMPONENTES	IMPORTE
1.	Fondos líquidos	44.643.952,02
2.	Derechos pendientes de cobro + Del Presupuesto corriente 22.681.065,25 + De Presupuestos cerrados 172.723.860,31 + De operaciones no presupuestarias 34.773.663,05 - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 13.949.312,11	216.229.276,50
3	Obligaciones pendientes de pago + Del Presupuesto corriente 66.311.038,21 + De Presupuestos cerrados 92.434.239,48 + De operaciones no presupuestarias 70.901.683,43 - Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 53.581.532,94	176.065.428,18
I	Remanentes de tesorería total	84.807.800,34 (1+2-3)
II.	Saldos de dudoso cobro	100.274.243,28
III.	Exceso de financiación afectada	88.778.607,80
IV.	Remanente de Tesorería para gastos generales	-104.245.050,74 (I-II-III)

I.4 FUNDACION FORMACION Y EMPLEO		
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA		PRESUPUESTO 2016
	COMPONENTES	IMPORTE
1.	Fondos líquidos	3.352,25
2.	Derechos pendientes de cobro	2.774.905,23
	+ Del Presupuesto corriente	63.610,00
	+ De Presupuestos cerrados	2.698.624,35
	+ De operaciones no presupuestarias	164.732,76
	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	152.061,88
3	Obligaciones pendientes de pago	1.233.915,09
	+ Del Presupuesto corriente	3.914,11
	+ De Presupuestos cerrados	192.479,86
	+ De operaciones no presupuestarias	1.221.594,88
	- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	184.073,76
I	Remanentes de tesorería total	1.544.342,39 (1+2-3)
II.	Saldo de dudoso cobro	1.941.639,13
III.	Exceso de financiación afectada	0,00
IV.	Remanente de Tesorería para gastos generales	-397.296,74 (I-II-III)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ		(Consolidado con ajustes: AYO. + OO. AA.)
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA		PRESUPUESTO 2016
	COMPONENTES	IMPORTES
1.	Fondos líquidos	44.647.304,27
2.	Derechos pendientes de cobro + Del Presupuesto corriente + De Presupuestos cerrados + De operaciones no presupuestarias - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	218.940.571,73 22.681.065,25 175.422.484,66 34.938.395,81 14.101.373,99
3	Obligaciones pendientes de pago + Del Presupuesto corriente + De Presupuestos cerrados + De operaciones no presupuestarias - Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	177.235.733,27 66.251.342,32 92.626.719,34 72.123.278,31 53.765.606,70
I	Remanentes de tesorería total	86.352.142,73 (1+2-3)
II.	Saldo de dudoso cobro	102.215.882,41
III.	Exceso de financiación afectada	88.778.607,80
IV.	Remanente de Tesorería para gastos generales	-104.642.347,48 (I-II-III)

CUENTA GENERAL

I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

- C- RESULTADO PRESUPUESTARIO
 - a.- sin ajustes
 - b.- con ajustes



AYUNTAMIENTO
DE
JEREZ

2016

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ			(Consolidado sin ajustes: AYTO. + OO. AA.)			
RESULTADO PRESUPUESTARIO			PRESUPUESTO 2016			
CONCEPTOS	DRN	ORN	AJUS	R.P.		
a. Operaciones corrientes	192.615.136,38	198.354.697,98		-5.739.561,60		
b. Otras operaciones no financieras	-1.541.335,96	1.988.313,94		-3.529.649,90		
1. Total operaciones no financieras	191.073.800,42	200.343.011,92		-9.269.211,50		
2. Activos financieros	385.357,56	0,00		385.357,56		
3. Pasivos financieros	124.464.825,96	24.952.320,48		99.512.505,48		
RTDO. PRESUPUESTARIO EJERCICIO	315.923.983,94	225.295.332,40		90.628.651,54		
4. Ajuste: Créditos gastados financiados con RTGG			0,00			
5. Ajuste: Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.289.940,33			
6. Ajuste: Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			8.307.080,53			
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				-6.017.140,20		
				84.611.511,34		

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
02	241B	41003	FUNDACION MPAL. DE FORMACION Y EMPLEO-FORMACIÓN	63.610,00
				63.610,00

I.1 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ					
RESULTADO PRESUPUESTARIO			PRESUPUESTO 2016		
CONCEPTOS	DRN	ORN	AJUS	R.P.	
a. Operaciones corrientes	192.551.526,38	198.350.353,09		-5.798.826,71	
b. Otras operaciones no financieras	-1.541.335,96	1.988.313,94		-3.529.649,90	
1. Total operaciones no financieras	191.010.190,42	200.338.667,03		-9.328.476,61	
2. Activos financieros	385.357,56	0,00		385.357,56	
3. Pasivos financieros	124.464.825,96	24.952.320,48		99.512.505,48	
RTDO. PRESUPUESTARIO EJERCICIO	315.860.373,94	225.290.987,51		90.569.386,43	
4. Ajuste: Créditos gastados financiados con RTGG			0,00		
5. Ajuste: Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.289.940,33		
6. Ajuste: Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			8.307.080,53	-6.017.140,20	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				84.552.246,23	

I.1 FUNDACION FORMACION Y EMPLEO						
RESULTADO PRESUPUESTARIO				PRESUPUESTO 2016		
CONCEPTOS	DRN	ORN	AJUS	R.P.		
a. Operaciones corrientes	63.610,00	4.344,89		59.265,11		
b. Otras operaciones no financieras	0,00	0,00		0,00		
1. Total operaciones no financieras	63.610,00	4.344,89		59.265,11		
2. Activos financieros	0,00	0,00		0,00		
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00		
RTDO. PRESUPUESTARIO EJERCICIO	63.610,00	4.344,89		59.265,11		
4. Ajuste: Créditos gastados financiados con RTGG			0,00			
5. Ajuste: Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00			
6. Ajuste: Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				59.265,11		

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ		(Consolidado con ajustes: AYTO. + OO. AA.)			
RESULTADO PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO 2016			
CONCEPTOS	DRN	ORN	AJUS	R.P.	
a. Operaciones corrientes	192.551.526,38	198.291.087,98		-5.739.561,60	
b. Otras operaciones no financieras	-1.541.335,96	1.988.313,94		-3.529.649,90	
1. Total operaciones no financieras	191.073.800,42	200.343.011,92		-9.269.211,50	
2. Activos financieros	385.357,56	0,00		385.357,56	
3. Pasivos financieros	124.464.825,96	24.952.320,48		99.512.505,48	
RTDO. PRESUPUESTARIO EJERCICIO	315.923.983,94	225.295.332,40		90.628.651,54	
4. <i>Ajuste:</i> Créditos gastados financiados con RTGG			0,00		
5. <i>Ajuste:</i> Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.289.940,33		
6. <i>Ajuste:</i> Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			8.307.080,53	-6.017.140,20	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				84.611.511,34	

CUENTA GENERAL

I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

D- SOCIEDADES MERCANTILES

a.- Consolidado Cuentas Anuales



AYUNTAMIENTO
DE
JEREZ

2016

ACTIVO BALANCES ABREVIADOS CONSOLIDADOS 2016

COMUJESA	EMEMSA	EMUVIESA	XEREZ 21	TOTAL SIN CONSOLIDAR
----------	--------	----------	----------	----------------------

A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.248.836,63	9.546.243,89	139.083.778,01	101.571,04	150.980.429,57
-------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

I. Inmovilizado Intangible	4.054,65	8.632.706,00	0,00	0,00	8.636.760,65
III. Inmovilizado Material	26.300,33	908.995,65	5.642.516,18	0,00	6.577.812,16
III. Inversiones Inmobiliarias	0,00	0,00	92.398.902,56	0,00	92.398.902,56
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	2.217.342,10	0,00	0,00	0,00	2.217.342,10
V. Inversiones financieras a largo plazo	1.139,55	4.542,24	318.465,08	101.571,04	425.717,91
VI. Activos por Impuesto diferido	0,00	0,00	9.592,27	0,00	9.592,27
VII. Deudas comerciales no corrientes	0,00	0,00	40.714.301,92	0,00	40.714.301,92

B) ACTIVO CORRIENTE	1.566.495,35	909.019,00	27.722.294,84	11.544.694,82	41.742.504,01
----------------------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Existencias	28.694,64	505.653,05	14.264.046,19	11.388.599,29	26.186.993,17
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.423.307,62	226.062,15	9.179.499,88	130.211,10	10.959.080,75
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p	0,00	0,00	2.607.745,50	0,00	2.607.745,50
V. Inversiones financieras a C/P	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00		38.700,98	0,00	38.700,98
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	114.493,09	177.253,80	1.632.302,29	25.884,43	1.949.933,61

TOTAL ACTIVO	3.815.331,98	10.455.262,89	166.806.072,85	11.646.265,86	192.722.933,58
---------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

PASIVO BALANCES ABREVIADOS CONSOLIDADOS 2016

	COMUJESA	EMEMSA	EMUVJESA	XEREZ 21	TOTAL SIN CONSOLIDAR
--	----------	--------	----------	----------	----------------------

A) PATRIMONIO NETO	2.400.348,87	4.180.740,79	67.683.255,32	7.916.345,39	82.180.690,37
---------------------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------

A.1 Fondos Propios	868.729,40	-4.449.589,62	2.972.996,95	-2.208.311,71	-2.816.174,98
A.2 Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.531.619,47	8.630.330,41	64.710.258,37	10.124.657,10	84.996.865,35

B) PASIVO NO CORRIENTE	8.124,69	6.062.116,43	76.494.633,93	0,00	82.564.875,05
-------------------------------	----------	--------------	---------------	------	---------------

I. Provisiones a L/P	5.020,52	0,00	326.784,26	0,00	331.804,78
II. Deudas a L/P	0,00	5.568,65	70.492.895,75	0,00	70.498.464,40
III. Deudas con empresas del grupo y asoci.	0,00	6.056.547,78	5.512.765,14	0,00	11.569.312,92
IV. Pasivos por impuestos diferidos	3.104,17	0,00	162.188,78	0,00	165.292,95

C) PASIVO CORRIENTE	1.406.858,42	212.405,67	22.628.283,60	3.729.920,47	27.977.468,16
----------------------------	--------------	------------	---------------	--------------	---------------

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Provisiones a C/P	0,00	0,00	26.861,70	5.865,59	32.727,29
III. Deudas a corto plazo	30.767,53	8.765,27	10.682.278,93	0,00	10.721.811,73
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P	-1.781,53	25.707,00	8.219.417,25	3.442.061,05	11.685.403,77
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.377.872,42	141.115,30	3.699.725,72	281.993,83	5.500.707,27
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	36.818,10	0,00		36.818,10

TOTAL PASIVO	3.815.331,98	10.455.262,89	166.806.172,85	11.646.265,86	192.723.033,58
---------------------	--------------	---------------	----------------	---------------	----------------

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS 2016

	COMUJESA	EMEMSA	EMUVIJESA	XEREZ 21	TOTAL SIN CONSOLIDAR
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.003.614,93	595.617,21	3.855.305,47	0,00	6.454.537,61
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion	0,00	85.573,01	-186.790,52	0,00	-101.217,51
3. Trabajos Realizados por la empresa para su activo	0,00	2.165,00	0,00	0,00	2.165,00
4. Aprovisionamientos	-1.111.781,62	25.707,17	-164.294,03	0,00	-1.250.368,48
5. Otros ingresos de explotacion	10.140.269,19	343.837,84	2.286.273,56	134.771,32	12.905.151,91
6. Gastos de personal	-9.507.804,45	-860.074,17	-1.207.608,29	-167.704,01	-11.743.190,92
7. Otros gastos de explotacion	-1.576.233,73	-139.687,01	-2.639.558,09	-20.240,93	-4.375.719,76
8. amortizacion del inmovilizado	-6.546,32	-49.261,90	-1.832.893,97	0,00	-1.888.702,19
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00	1.613.444,78	0,00	1.613.444,78
10. Exceso de Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	-393,26	-178.282,79	0,00	-178.676,05
12.Otros resultados	-379,85	0,00	-16.325,30	0,00	-16.705,15
A.I. RESULTADO DE EXPLOTACION	-58.861,85	3.483,89	1.529.270,82	-53.173,62	1.420.719,24
12. Ingresos Financieros	339,41	311,05	970.832,79	0,00	971.483,25
13. Gastos Financieros	0,00	-3.116,34	-1.845.153,14	-1.698,89	-1.849.968,37
14. Variacion de valor razonable en I.Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II. RESULTADO FINANCIERO	339,41	-2.805,29	-874.320,35	-1.698,89	-878.485,12
A.III. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-58.522,44	678,60	654.950,47	-54.872,51	542.234,12
18. Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00	-1.425,60	0,00	-1.425,60
A.IV RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-58.522,44	678,60	653.524,87	-54.872,51	540.808,52
AV RESULTADO DEL EJERCICIO	-58.522,44	678,60	653.524,87	-54.872,51	540.808,52

CUENTA GENERAL



I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

E FUNDACIONES

a.- Consolidado Cuentas Anuales



AYUNTAMIENTO
DE
JEREZ

2016

ACTIVO BALANCES ABREVIADOS CONSOLIDADOS FUNDACIONES MUNICIPALES 2016

	F.T. VILLAMARTA	F.A.R.	F.C. ACOGIDA S. JOSÉ	F.CABALLERO BONALD	TOTAL
--	-----------------	--------	----------------------	--------------------	-------

A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.193.592,95	6.217.952,94	4.750.277,26	104.509,42	17.266.332,57
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------

I. Inmovilizado Intangible	597,21	25.307,21	4.614.808,64	0,00	4.640.713,06
II. Bienes del Patrimonio Artístico	5.580.149,54	0,00	0,00	104.509,42	5.684.658,96
III. Inmovilizado Material	605.104,08	5.715.660,93	131.213,45	0,00	6.451.978,46
IV. Inversiones Inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	7.742,12	476.984,80	4.255,17	0,00	488.982,09
VII. Activos por impuesto diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Deudas comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) ACTIVO CORRIENTE	648.693,48	5.635.040,30	770.998,12	95.196,02	7.149.927,92
----------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------

I. Existencias	0,00	21.608,24	0,00	7.844,54	29.452,78
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0,00	0,00	0,00	78.570,55	78.570,55
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	547.052,98	5.609.835,76	652.165,53	3.088,88	6.812.143,15
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a C/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	101.640,50	3.596,30	118.832,59	5.692,05	229.761,44

TOTAL ACTIVO	6.842.286,43	11.852.993,24	5.521.275,38	199.705,44	24.416.260,49
---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------

PASIVO BALANCES ABREVIADOS CONSOLIDADOS FUNDACIONES MUNICIPALES 2016					
	F. T. VILLAMARTA	F. A. R.	F. C. ACOGIDA S. JOSÉ	F. CABALLERO BONALD	TOTAL
A) PATRIMONIO NETO	388.356,24	5.870.670,33	4.391.525,70	106.728,56	10.757.280,83
A.1 Fondos Propios	388.356,24	5.870.670,33	-266.986,62	38.936,78	6.030.976,73
A.2 Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00	4.658.512,32	67.791,78	4.726.304,10
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.507.471,34	1.625.879,86	53.148,42	0,00	4.186.499,62
I. Provisiones a L/P	0,00	1.625.879,86	0,00	0,00	1.625.879,86
II. Deudas a L/P	0,00	0,00	53.148,42	0,00	53.148,42
III. Deudas con empresas del grupo y asoci.	2.507.471,34	0,00	0,00	0,00	2.507.471,34
IV. Pasivos por impuestos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	3.946.458,85	4.356.443,05	1.076.601,26	92.976,88	9.472.480,04
I. Provisiones a C/P	0,00	103.769,52	7.341,79	0,00	111.111,31
II. Deudas a corto plazo	0,00	3.617.584,62	0,00	0,00	3.617.584,62
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P	1.631.288,98	0,00	828.813,94	68.814,93	2.528.917,85
IV. Beneficiarios - Acreedores	0,00	0,00	0,00		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.315.169,87	165.692,88	240.445,53	24.161,95	2.745.470,23
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	469.396,03	0,00	0,00	469.396,03
TOTAL PASIVO	6.842.286,43	11.852.993,24	5.521.275,38	199.705,44	24.416.260,49

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS FUNDACIONES MUNICIPALES 2016

	F.T. VILLAMARTA	F.A.R.	F.C. ACOGIDA S. JOSÉ	F.CABALLERO BONALD	TOTAL
--	-----------------	--------	----------------------	--------------------	-------

1. Ingresos de la actividad propia	1.914.029,24	157.762,91	3.690.473,82	147.850,82	5.910.116,79
2. Ventas y otros ingresos de la actividad	960.318,00	93.510,10	0,00	0,00	1.053.828,10
3. Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Variación de existencias	0,00	0,00	0,00	-17.689,40	-17.689,40
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00	-369,85	0,00	0,00	-369,85
6. Gastos de la actividad propia	-1.250.603,93	0,00	-309.660,85	-5.810,30	-1.566.075,08
7. Otros ingresos de la actividad	9.974,50	0,00	0,00	91.412,06	101.386,56
8. Gastos de personal	-1.345.630,58	-207.557,89	-3.045.143,76	-102.259,03	-4.700.591,26
9. Otros gastos de la actividad	-305.977,41	-53.904,95	-253.256,81	-54.244,51	-667.383,68
10. Amortización del inmovilizado	-113.058,21	-79.333,79	-132.220,23	-1.921,54	-326.533,77
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital tras pasados al ejercicio del ejercicio	0,00	0,00	128.582,93	1.081,84	129.664,77
12. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	-840,37	-840,37

AI. RESULTADO DE EXPLOTACION	-130.948,39	-89.893,47	78.775,10	57.579,57	-84.487,19
------------------------------	-------------	------------	-----------	-----------	------------

14. Ingresos Financieros	1.644,50	0,00	0,00	0,00	1.644,50
15. Gastos Financieros	-36.824,84	-245,52	-4.412,53	0,00	-41.482,89
16. Variación de valor razonable en I.Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AII. RESULTADO FINANCIERO	-35.180,34	-245,52	-4.412,53	0,00	-39.838,39
---------------------------	------------	---------	-----------	------	------------

AIII. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-166.128,73	-90.138,99	74.362,57	57.579,57	-124.325,58
18. Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AIV RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-166.128,73	-90.138,99	74.362,57	57.579,57	-124.325,58

AV RESULTADO DEL EJERCICIO	-166.128,73	-90.138,99	74.362,57	57.579,57	-124.325,58
----------------------------	-------------	------------	-----------	-----------	-------------

CUENTA GENERAL

I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

E- RESUMEN CONSOLIDADOS CUENTA GENERAL AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS AUTONÓMOS Y EMPRESAS MUNICIPALES a.- Cuadro resumen



2016

CUENTA GENERAL

I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

RESUMEN CONSOLIDADOS CUENTA GENERAL AYUNTAMIENTO, F- ORGANISMOS AUTONÓMOS, EMPRESAS Y FUNDACIONES MUNICIPALES a.- Cuadro resumen



2016

ESTADO CONSOLIDADO CUENTA GENERAL AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS AUTONOMOS, EMPRESAS MUNICIPALES Y FUNDACIONES EJERCICIO 2016

INGRESOS	AYUNTAMIENTO Y ORGANISMO AUTÓNOMO	EMPRESAS MUNICIPALES	FUNDACIONES MUNICIPALES	TOTAL CONSOLIDADO EJERCICIO
Operaciones corrientes	192.551.526,38	20.333.337,77	7.077.959,11	219.962.823,26
I- Impuestos directos	87.844.523,47	0,00	0,00	87.844.523,47
II- Impuestos indirectos	5.663.159,24	0,00	0,00	5.663.159,24
III- Tasas y otros ingresos	36.646.976,47	6.456.777,61	2.238.941,39	45.342.695,47
IV- Transferencias corrientes	60.525.431,85	13.858.527,57	4.837.373,22	79.221.332,64
V- Ingresos patrimoniales	1.871.435,35	18.032,59	1.644,50	1.891.112,44
Operaciones de capital	123.308.847,56	1.929.213,56	146.079,88	125.384.141,00
VI- Enajenación invers. reales	67.993,97	315.768,78	16.415,11	400.177,86
VII- Transferencias de capital	-1.609.329,93	1.613.444,78	129.664,77	133.779,62
VIII- Activos financieros	385.357,56	0,00	0,00	385.357,56
IX- Pasivos financieros	124.464.825,96	0,00	0,00	124.464.825,96
TOTAL INGRESOS	315.860.373,94	22.262.551,33	7.224.038,99	345.346.964,26

GASTOS	AYUNTAMIENTO Y ORGANISMO AUTÓNOMO	EMPRESAS MUNICIPALES	FUNDACIONES MUNICIPALES	TOTAL CONSOLIDADO EJERCICIO
Operaciones corrientes	198.291.087,98	19.237.378,28	6.987.726,29	224.516.192,55
I- Gastos de personal	76.864.541,05	11.743.190,92	4.700.591,26	93.308.323,23
II- Gastos bienes corrientes y serv.	64.758.649,29	5.642.793,39	2.245.652,14	72.647.094,82
III- Gastos financieros	17.686.315,05	1.851.393,97	41.482,89	19.579.191,91
IV- Transferencias corrientes	38.981.582,59	0,00	0,00	38.981.582,59
V- Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de capital	26.944.979,31	2.997.244,47	55.376,91	29.997.600,69
VI- Inversiones reales	1.555.898,39	295.925,42	55.376,91	1.907.200,72
VII- Transferencias de capital	432.415,55	0,00	0,00	432.415,55
VIII- Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
IX- Pasivos financieros	24.956.665,37	2.701.319,05	0,00	27.657.984,42
TOTAL GASTOS	225.236.067,29	22.234.622,75	7.043.103,20	254.513.793,24

SUMA INGRESOS	315.860.373,94	22.262.551,33	7.224.038,99	345.346.964,26
----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

SUMA GASTOS	225.236.067,29	22.234.622,75	7.043.103,20	254.513.793,24
--------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

DIFERENCIA	90.624.306,65	27.928,58	180.935,79	90.833.171,02
-------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------------

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

(Consolidado con ajustes: AYO. + OO. AA.)

PRESUPUESTO 2016

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Denominación de los CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
IMPUESTOS DIRECTOS	86.458.793,72	0,00	86.458.793,72	87.844.523,47	71.587.119,49	521.701,57	71.065.417,92	16.779.105,55	1.385.729,75
IMPUESTOS INDIRECTOS	5.340.835,57	0,00	5.340.835,57	5.663.159,24	5.273.298,99	165.032,19	5.108.266,80	554.892,44	322.323,67
TASAS Y OTROS INGRESOS	36.524.798,84	0,00	36.524.798,84	36.646.976,47	34.190.142,05	426.834,65	33.763.307,40	2.883.669,07	122.177,63
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.299.963,40	6.876.539,43	61.176.502,83	60.525.431,85	61.165.372,40	1.815.217,53	59.350.154,87	1.175.276,98	-651.070,98
INGRESOS PATRIMONIALES	2.074.906,03	0,00	2.074.906,03	1.871.435,35	978.671,70	0,00	978.671,70	892.763,65	-203.470,68
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	50.000,00	0,00	50.000,00	67.993,97	67.993,97	0,00	67.993,97	0,00	17.993,97
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	545.000,00	545.000,00	-1.609.329,93	0,00	1.619.329,93	-1.619.329,93	10.000,00	-2.154.329,93
ACTIVOS FINANCIEROS	480.000,00	80.344.102,21	80.824.102,21	385.357,56	0,00	0,00	0,00	385.357,56	-80.438.744,65
PASIVOS FINANCIEROS	80.009.717,83	23.010.097,23	103.019.815,06	124.464.825,96	124.632.071,45	167.245,49	124.464.825,96	0,00	21.445.010,90
Suma Total Ingresos	265.239.015,39	110.775.738,87	376.014.754,26	315.860.373,94	297.894.670,05	4.715.361,36	293.179.308,69	22.681.065,25	-60.154.380,32

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Denominación de los CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
GASTOS DE PERSONAL	79.473.133,27	2.412.493,10	81.885.626,37	76.864.541,05	75.721.490,13	5.911,13	75.715.579,00	1.148.962,05	5.021.085,32
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	60.990.101,53	12.198.224,04	73.188.325,57	64.758.649,29	31.785.629,32	977.099,42	30.808.529,90	33.950.119,39	8.429.676,28
GASTOS FINANCIEROS	8.783.503,81	9.033.140,07	17.816.643,88	17.686.315,05	14.099.808,96	5.141,24	14.094.667,72	3.591.647,33	130.328,83
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.333.188,28	10.018.213,07	41.351.401,35	38.981.582,59	26.216.927,31	37.235,59	26.179.691,72	12.801.890,87	2.369.818,76
FONDO DE CONTINGENCIA	1.838.000,00	-847.106,92	990.893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.893,08
INVERSIONES REALES	1.460.558,63	77.262.414,90	78.722.973,53	1.555.898,39	1.066.883,59	0,00	1.066.883,59	489.014,80	77.167.075,14
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	563.725,56	698.360,61	1.262.086,17	432.415,55	284.449,80	0,00	284.449,80	147.965,75	829.670,62
ACTIVOS FINANCIEROS	2.080.120,00	0,00	2.080.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.120,00
PASIVOS FINANCIEROS	29.982.802,06	0,00	29.982.802,06	24.956.665,37	10.831.009,13	0,00	10.831.009,13	14.125.656,24	5.026.136,69
Suma Total Gastos	216.505.133,14	110.775.738,87	327.280.872,01	225.236.067,29	160.006.198,24	1.025.387,38	158.980.810,86	66.255.256,43	102.044.804,72

D I F E R E N C I A	48.733.882,25	0,00	48.733.882,25	90.624.306,65	137.888.471,81	3.689.973,98	134.198.497,83	-43.574.191,18	41.890.424,40
-------------------------------	---------------	------	---------------	---------------	----------------	--------------	----------------	----------------	---------------

CONSOLIDADO CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA SOCIEDADES MERCANTILES EJERCICIO 2016

	COMUJESA	EMENSA	XEREZ 21	EMUVJESA	TOTAL
Operaciones corrientes	12.144.223,53	941.931,10	134.771,32	7.112.411,82	20.333.337,77
I- Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II- Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III- Tasas y otros ingresos	2.003.614,93	597.782,21	0,00	3.855.380,47	6.456.777,61
IV- Transferencias corrientes	10.140.269,19	343.837,84	134.771,32	3.239.649,22	13.858.527,57
V- Ingresos patrimoniales	339,41	311,05	0,00	17.382,13	18.032,59
Operaciones de capital	0,00	0,00	769,29	1.928.444,27	1.929.213,56
VI- Enajenación invers. reales	0,00	0,00	769,29	314.999,49	315.768,78
VII- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	1.613.444,78	1.613.444,78
VIII- Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	12.144.223,53	941.931,10	135.540,61	9.040.856,09	22.262.551,33

	COMUJESA	EMENSA	XEREZ 21	EMUVJESA	TOTAL
Operaciones corrientes	12.196.199,65	977.170,35	189.643,83	5.874.364,45	19.237.378,28
I- Gastos de personal	9.507.804,45	860.074,17	167.704,01	1.207.608,29	11.743.190,92
II- Gastos bienes corrientes y se	2.688.395,20	113.979,84	20.240,93	2.820.177,42	5.642.793,39
III- Gastos financieros	0,00	3.116,34	1.698,89	1.846.578,74	1.851.393,97
IV- Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V- Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de capital	5.468,38	290.457,04	0,00	2.701.319,05	2.997.244,47
VI- Inversiones reales	5.468,38	290.457,04	0,00	0,00	295.925,42
VII- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII- Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	2.701.319,05	2.701.319,05
TOTAL GASTOS	12.201.668,03	1.267.627,39	189.643,83	8.575.683,50	22.234.622,75

DIFERENCIA	-57.444,50	-325.696,29	-54.103,22	465.172,59	27.928,58
-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

CONSOLIDADO CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA FUNDACIONES MUNICIPALES EJERCICIO 2016

	F.T. VILLAMARTA	F.A.R.	F.C. ACOGIDA S. JOSÉ	F.CABALLERO BONALD	TOTAL
Operaciones corrientes	2.885.966,24	262.256,17	3.690.473,82	239.262,88	7.077.959,11
I- Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II- Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III- Tasas y otros ingresos	1.016.292,50	136.597,25	993.688,76	92.362,88	2.238.941,39
IV- Transferencias corrientes	1.868.029,24	125.658,92	2.696.785,06	146.900,00	4.837.373,22
V- Ingresos patrimoniales	1.644,50	0,00	0,00	0,00	1.644,50
Operaciones de capital	0,00	0,00	128.582,93	17.496,95	146.079,88
VI- Enajenación invers. reales	0,00	0,00	0,00	16.415,11	16.415,11
VII- Transferencias de capital	0,00	0,00	128.582,93	1.081,84	129.664,77
VIII- Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	2.885.966,24	262.256,17	3.819.056,75	256.759,83	7.224.038,99

	F.T. VILLAMARTA	F.A.R.	F.C. ACOGIDA S. JOSÉ	F.CABALLERO BONALD	TOTAL
Operaciones corrientes	2.939.036,76	273.061,37	3.612.473,95	163.154,21	6.987.726,29
I- Gastos de personal	1.345.630,58	207.557,89	3.045.143,76	102.259,03	4.700.591,26
II- Gastos bienes corrientes y serv.	1.556.581,34	65.257,96	562.917,66	60.895,18	2.245.652,14
III- Gastos financieros	36.824,84	245,52	4.412,53	0,00	41.482,89
IV- Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V- Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de capital	36.100,00	1.520,16	17.756,75	0,00	55.376,91
VI- Inversiones reales	36.100,00	1.520,16	17.756,75	0,00	55.376,91
VII- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII- Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	2.975.136,76	274.581,53	3.630.230,70	163.154,21	7.043.103,20

SUMA INGRESOS	2.885.966,24	262.256,17	3.819.056,75	256.759,83	7.224.038,99
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

SUMA GASTOS	2.975.136,76	274.581,53	3.630.230,70	163.154,21	7.043.103,20
--------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

DIFERENCIA	-89.170,52	-12.325,36	188.826,05	93.605,62	180.935,79
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

CUENTA GENERAL

I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

**CONSOLIDADO CONTABILIDAD
FINANCIERA SOCIEDADES Y
FUNDACIONES MUNICIPALES
EJERCICIO 2016**



**AYUNTAMIENTO
DE
JEREZ**

2016

CONSOLIDADO CONTABILIDAD FINANCIERA SOCIEDADES MERCANTILES EJERCICIO 2016

	COMUJESA	EMEMSA	EMUVJESA	XEREZ 21	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.003.614,93	595.617,21	3.855.305,47	0,00	6.454.537,61
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	85.573,01	-186.790,52	0,00	-101.217,51
3. Trabajos Realizados por la empresa para su activo	0,00	2.165,00	0,00	0,00	2.165,00
4. Aprovisionamientos	-1.111.781,62	25.707,17	-164.294,03	0,00	-1.250.368,48
5. Otros ingresos de explotación	10.140.269,19	343.837,84	2.286.273,56	134.771,32	12.905.151,91
6. Gastos de personal	-9.507.804,45	-860.074,17	-1.207.608,29	-167.704,01	-11.743.190,92
7. Otros gastos de explotación	-1.576.233,73	-139.687,01	-2.639.558,09	-20.240,93	-4.375.719,76
8. Amortización del inmovilizado	-6.546,32	-49.261,90	-1.832.893,97	0,00	-1.888.702,19
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00	1.613.444,78	0,00	1.613.444,78
10. Exceso de Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	-393,26	-178.282,79	0,00	-178.676,05
Otros resultados	-379,85	0,00	-16.325,30	0,00	-16.705,15
AI. RESULTADO DE EXPLOTACION	-58.861,85	3.483,89	1.529.270,82	-53.173,62	1.420.719,24
12. Ingresos Financieros	339,41	311,05	970.832,79	0,00	971.483,25
13. Gastos Financieros	0,00	-3.116,34	-1.845.153,14	-1.698,89	-1.849.968,37
14. Variación de valor razonable en I. Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AII. RESULTADO FINANCIERO	339,41	-2.805,29	-874.320,35	-1.698,89	-878.485,12
AIII. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-58.522,44	678,60	654.950,47	-54.872,51	542.234,12
17. Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00	-1.425,60	0,00	-1.425,60
AIV RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-58.522,44	678,60	653.524,87	-54.872,51	540.808,52
AV RESULTADO DEL EJERCICIO	-58.522,44	678,60	653.524,87	-54.872,51	540.808,52

CONSOLIDADO CONTABILIDAD FINANCIERA FUNDACIONES EJERCICIO 2016

	F.T. VILLAMARTA	F.A.R.	F.C. ACOGIDA S. JOSÉ	F. CABALLERO BONALD	TOTAL
1. Ingresos de la actividad propia	1.914.029,24	157.762,91	3.690.473,82	147.850,82	5.910.116,79
2. Ventas y otros ingresos de la actividad	960.318,00	93.510,10	0,00	0,00	1.053.828,10
3. Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Variación de existencias	0,00	0,00	0,00	-17.689,40	-17.689,40
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00	-369,85	0,00	0,00	-369,85
6. Gastos de la actividad propia	-1.250.603,93	0,00	-309.660,85	-5.810,30	-1.566.075,08
7. Otros ingresos de la actividad	9.974,50	0,00	0,00	91.412,06	101.386,56
8. Gastos de personal	-1.345.630,58	-207.557,89	-3.045.143,76	-102.259,03	-4.700.591,26
9. Otros gastos de la actividad	-305.977,41	-53.904,95	-253.256,81	-54.244,51	-667.383,68
10. Amortización del inmovilizado	-113.058,21	-79.333,79	-132.220,23	-1.921,54	-326.533,77
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	0,00	0,00	128.582,93	1.081,84	129.664,77
12. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	-840,37	-840,37
AI. RESULTADO DE EXPLOTACION	-130.948,39	-89.893,47	78.775,10	57.579,57	-84.487,19
14. Ingresos Financieros	1.644,50	0,00	0,00	0,00	1.644,50
15. Gastos Financieros	-36.824,84	-245,52	-4.412,53	0,00	-41.482,89
16. Variación de valor razonable en I.Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AII. RESULTADO FINANCIERO	-35.180,34	-245,52	-4.412,53	0,00	-39.838,39
AIII. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-166.128,73	-90.138,99	74.362,57	57.579,57	-124.325,58
19. Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AIV RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-166.128,73	-90.138,99	74.362,57	57.579,57	-124.325,58
AV RESULTADO DEL EJERCICIO	-166.128,73	-90.138,99	74.362,57	57.579,57	-124.325,58

CUENTA GENERAL

I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

**CONSOLIDADO CONTABILIDAD
PRESUPUESTARIA SOCIEDADES Y
FUNDACIONES MUNICIPALES EJERCICIO
2016**



**AYUNTAMIENTO
DE
JEREZ**

2016

CONSOLIDADO CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA SOCIEDADES MERCANTILES EJERCICIO 2016

	COMUJESA	EMENSA	XEREZ 21	EMUJUESA	TOTAL
Operaciones corrientes	12.144.223,53	941.931,10	134.771,32	7.112.411,82	20.333.337,77
I- Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II- Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III- Tasas y otros ingresos	2.003.614,93	597.782,21	0,00	3.855.380,47	6.456.777,61
IV- Transferencias corrientes	10.140.269,19	343.837,84	134.771,32	3.239.649,22	13.858.527,57
V- Ingresos patrimoniales	339,41	311,05	0,00	17.382,13	18.032,59
Operaciones de capital	0,00	0,00	769,29	1.928.444,27	1.929.213,56
VI- Ertajetacion invers reales	0,00	0,00	769,29	314.999,49	315.768,78
VII- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	1.613.444,78	1.613.444,78
VIII Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	12.144.223,53	941.931,10	135.540,61	9.040.856,09	22.262.551,33

	COMUJESA	EMENSA	XEREZ 21	EMUJUESA	TOTAL
Operaciones corrientes	12.196.199,65	977.170,35	189.643,83	5.874.364,45	19.237.378,28
I- Gastos de personal	9.507.804,45	860.074,17	167.704,01	1.207.608,29	11.743.190,92
II- Gastos bienes corrientes y serv.	2.688.395,20	113.979,84	20.240,93	2.820.177,42	5.642.793,39
III- Gastos financieros	0,00	3.116,34	1.698,89	1.846.578,74	1.851.393,97
IV- Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de capital	5.468,38	290.457,04	0,00	2.701.319,05	2.997.244,47
VI- Inversiones reales	5.468,38	290.457,04	0,00	0,00	295.925,42
VII- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	2.701.319,05	2.701.319,05
TOTAL GASTOS	12.201.668,03	1.267.627,39	189.643,83	8.575.683,50	22.234.622,75

SUMA INGRESOS	12.144.223,53	941.931,10	135.540,61	9.040.856,09	22.262.551,33
---------------	---------------	------------	------------	--------------	---------------

SUMA GASTOS	12.201.668,03	1.267.627,39	189.643,83	8.575.683,50	22.234.622,75
-------------	---------------	--------------	------------	--------------	---------------

DIFERENCIA	-57.444,50	-325.696,29	-54.103,22	465.172,59	27.928,58
------------	------------	-------------	------------	------------	-----------

COMUJESA

Cuenta de Pérdidas y ganancias	2016	INGRESOS COMPUTABLES	GASTOS COMPUTABLES	INGRESOS NO COMPUTABLES	GASTOS NO COMPUTABLES
1. Importe neto de la cifra de negocios.	2.003.614,93	2.003.614,93			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00				
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00			
4. Aprovisionamientos.	-1.111.781,62		1.111.781,62		
5. Otros ingresos de explotación.	10.140.269,19				
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		0,00			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	10.140.269,19	10.140.269,19			
6. Gastos de personal.	-9.507.804,45		9.507.804,45		
7. Otros gastos de explotación.	-1.576.233,73		1.576.233,73		
8. Amortización de inmovilizado.	-6.546,32				6.546,32
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN -CAPÍTULO 7 INGRESOS-	0,00	0,00			
10. Excesos de provisiones.	0,00				
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00				0,00
Resultados	-379,85				
Gastos excepcionales	-379,85		379,85		
Ingresos excepcionales	0,00	0,00			
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-58.861,85				
12. Ingresos financieros.	339,41	339,41			
13. Gastos financieros.	0,00		0,00		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.	0,00			0,00	
15. Diferencias de cambio.	0,00			0,00	
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00			0,00	
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	339,41				
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-58.522,44				
17. Impuestos sobre beneficios.	0,00		0,00		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	-58.522,44	12.144.223,53	12.196.199,65	0,00	6.546,32

RESULTADO SIN AJUSTES

-51.976,12

AJUSTES INMOVILIZADO

	2016	2015	
Saldo final – saldo inicial Existencias	28.694,64	27.848,40	846,24
Saldo final – saldo inicial Inmovilizado	30.354,98	32.279,16	-1.924,18
+ Amortización del inmovilizado	0,00		6.546,32
+ Aumento deterioros			0,00
- Disminución deterioros	0,00		0,00
+ Resultados negativos ventas inmovilizado			0,00
- Resultados positivos ventas inmovilizado			0,00
- Incremento inmovilizado provisiones desmantelamiento			0,00
+ Reducción inmovilizado provisiones desmantelamiento			0,00
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN GASTO EN CAPITULO 6, SI ES NEGATIVA ES UN INGRESO DE CAPITULO 6			5.468,38

PASIVO FINANCIERO GASTOS

	2016	2015	
Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN GASTO EN CAPITULO 9, SI ES NEGATIVA ES UN INGRESO DE CAPITULO 9			-57.444,50

EMEMSA

Cuenta de Pérdidas y ganancias	2016	INGRESOS COMPUTABLES	GASTOS COMPUTABLES	INGRESOS NO COMPUTABLES	GASTOS NO COMPUTABLES
1. Importe neto de la cifra de negocios.	595.617,21	595.617,21			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	85.573,01				-85.573,01
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	2.165,00	2.165,00			
4. Aprovisionamientos.	25.707,17		-25.707,17		
5. Otros ingresos de explotación.	343.837,84				
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	343.837,84	343.837,84			
6. Gastos de personal.	-860.074,17		860.074,17		
7. Otros gastos de explotación.	-139.687,01		139.687,01		
8. Amortización de inmovilizado.	-49.261,90				49.261,90
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN -CAPÍTULO 7 INGRESOS-	0,00	0,00			
10. Excesos de provisiones.	0,00				
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	-393,26				393,26
s resultados	0,00				
Gastos excepcionales	0,00		0,00		
Ingresos excepcionales	0,00	0,00			
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	3.483,89				
12. Ingresos financieros.	311,05	311,05			
13. Gastos financieros.	-3.116,34		3.116,34		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.	0,00			0,00	
15. Diferencias de cambio.	0,00			0,00	
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00			0,00	
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-2.805,29				
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	678,60				
17. Impuestos sobre beneficios.	0,00				
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	678,60	941.931,10	977.170,35	0,00	-35.917,85

RESULTADO SIN AJUSTES

-35.239,25

AJUSTES INMOVILIZADO

	2016	2015	
Saldo final – saldo inicial Existencias	505.653,05	131.546,92	374.106,13
Saldo final – saldo inicial Inmovilizado	9.541.701,65	9.588.646,37	-46.944,72
+ Amortización del inmovilizado	0,00		49.261,90
+ Aumento deterioros			0,00
- Disminución deterioros	0,00		-85.573,01
+ Resultados negativos ventas inmovilizado			-393,26
- Resultados positivos ventas inmovilizado			0,00
- Incremento inmovilizado provisiones desmantelamiento			0,00
+ Reducción inmovilizado provisiones desmantelamiento			0,00
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN GASTO EN CAPITULO 6, SI ES NEGATIVA ES UN INGRESO DE CAPITULO 6			290.457,04

PASIVO FINANCIERO GASTOS

	2016	2015	
Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN GASTO EN CAPITULO 9, SI ES NEGATIVA ES UN INGRESO DE CAPITULO 9			

-325.696,29

XEREZ 21 SPEED FESTIVAL

Cuenta de Pérdidas y ganancias	2016	INGRESOS COMPUTABLES	GASTOS COMPUTABLES	INGRESOS NO COMPUTABLES	GASTOS NO COMPUTABLES
1. Importe neto de la cifra de negocios.	0,00	0,00			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00				
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00			
4. Aprovisionamientos.	0,00		0,00		
5. Otros ingresos de explotación.	102.364,00				
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	102.364,00	102.364,00			
6. Gastos de personal.	-167.704,01		167.704,01		
7. Otros gastos de explotación.	-1.707,43		1.707,43		
8. Amortización de inmovilizado.	0,00				0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. <i>APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN -CAPÍTULO 7 INGRESOS-</i>	0,00	0,00			
10. Excesos de provisiones.	0,00				
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00				0,00
Otros resultados	13.873,82				
os excepcionales	-18.533,50		18.533,50		
Ingresos excepcionales	32.407,32	32.407,32			
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-53.173,62				
12. Ingresos financieros.	0,00	0,00			
13. Gastos financieros.	-1.698,89		1.698,89		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.	0,00			0,00	
15. Diferencias de cambio.	0,00			0,00	
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00			0,00	
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-1.698,89				
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-54.872,51				
17. Impuestos sobre beneficios.	0,00				
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	-54.872,51	134.771,32	189.643,83	0,00	0,00

RESULTADO SIN AJUSTES
-54.872,51
IMPUESTOS INMOVILIZADO

	2016	2015	
Saldo final – saldo inicial Existencias	11.388.599,29	11.388.599,29	0,00
Saldo final – saldo inicial Inmovilizado	0,00	769,29	-769,29
+ Amortización del inmovilizado	0,00		0,00
+ Aumento deterioros			0,00
- Disminución deterioros	0,00		0,00
+ Resultados negativos ventas inmovilizado			0,00
- Resultados positivos ventas inmovilizado			0,00
- Incremento inmovilizado provisiones desmantelamiento			0,00
+ Reducción inmovilizado provisiones desmantelamiento			0,00
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN GASTO EN CAPITULO 8, SI ES NEGATIVA ES UN INGRESO DE CAPITULO 8			-769,29

PASIVO FINANCIERO GASTOS

	2016	2015	
Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN GASTO EN CAPITULO 9, SI ES NEGATIVA ES UN INGRESO DE CAPITULO 9			

-54.103,22

EMUVIJESA

Cuenta de Pérdidas y ganancias	2016	INGRESOS COMPUTABLES	GASTOS COMPUTABLES	INGRESOS NO COMPUTABLES	GASTOS NO COMPUTABLES
1. Importe neto de la cifra de negocios.	3.855.305,47	3.855.305,47			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	-186.790,52				186.790,52
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00			
4. Aprovisionamientos.	-164.294,03		164.294,03		
5. Otros ingresos de explotación.	3.239.724,22				
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	75,00	75,00			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	3.239.649,22	3.239.649,22			
6. Gastos de personal.	-1.207.608,29		1.207.608,29		
7. Otros gastos de explotación.	-2.639.558,09		2.639.558,09		
8. Amortización de inmovilizado.	-1.832.893,97				1.832.893,97
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. <i>APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN -CAPÍTULO 7 INGRESOS-</i>	1.613.444,78	1.613.444,78			
10. Excesos de provisiones.	0,00				
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	-178.282,79			-178.282,79	
Resultados	-16.325,30				
Gastos excepcionales	-16.325,30		16.325,30		
Ingresos excepcionales	0,00	0,00			
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	2.482.721,48				
12. Ingresos financieros.	17.382,13	17.382,13			
13. Gastos financieros.	-1.845.153,14		1.845.153,14		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.	0,00			0,00	
15. Diferencias de cambio.	0,00			0,00	
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00			0,00	
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	-1.827.771,01				
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	654.950,47				
17. Impuestos sobre beneficios.	-1.425,60		1.425,60		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	653.524,87	8.725.856,60	5.874.364,45	-178.282,79	2.019.684,49

RESULTADO SIN AJUSTES
2.851.492,15
ESTADOS INMOVILIZADO

	2016	2015	
Saldo final – saldo inicial Existencias	14.264.046,19	14.450.836,71	-186.790,52
Saldo final – saldo inicial Inmovilizado	98.041.418,74	100.180.804,47	-2.139.385,73
+ Amortización del inmovilizado	0,00		1.832.893,97
+ Aumento deterioros			0,00
- Disminución deterioros	0,00		0,00
+ Resultados negativos ventas inmovilizado			178.282,79
- Resultados positivos ventas inmovilizado			0,00
- Incremento inmovilizado provisiones desmantelamiento			0,00
+ Reducción inmovilizado provisiones desmantelamiento			0,00
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN GASTO EN CAPITULO 8, SI ES NEGATIVA ES UN INGRESO DE CAPITULO 6			-314.999,49

PASIVO FINANCIERO GASTOS

	2016	2015	
Deudas con entidades de crédito	79.622.214,18	82.323.533,23	-2.701.319,05
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN GASTO EN CAPITULO 9, SI ES NEGATIVA ES UN INGRESO DE CAPITULO 9			

465.172,59

CONSOLIDADO CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA FUNDACIONES MUNICIPALES EJERCICIO 2016

	F.T. VILLAMARTA	F.A.R.	F.C. ACOGIDA S. JOSÉ	F. CABALLERO BONALD	TOTAL
Operaciones corrientes	2.885.966,24	262.256,17	3.690.473,82	239.262,88	7.077.959,11
I- Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II- Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III- Tasas y otros ingresos	1.016.292,50	136.597,25	993.688,76	92.362,88	2.238.941,39
IV- Transferencias corrientes	1.868.029,24	125.658,92	2.696.785,06	146.900,00	4.837.373,22
V- Ingresos patrimoniales	1.644,50	0,00	0,00	0,00	1.644,50
Operaciones de capital	0,00	0,00	128.582,93	17.496,95	146.079,88
VI- Enajenación invers. reales	0,00	0,00	0,00	16.415,11	16.415,11
VII- Transferencias de capital	0,00	0,00	128.582,93	1.081,84	129.664,77
VIII Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	2.885.966,24	262.256,17	3.819.056,75	256.759,83	7.224.038,99

	F.T. VILLAMARTA	F.A.R.	F.C. ACOGIDA S. JOSÉ	F. CABALLERO BONALD	TOTAL
Operaciones corrientes	2.939.036,76	273.061,37	3.612.473,95	163.154,21	6.987.726,29
I- Gastos de personal	1.345.630,58	207.557,89	3.045.143,76	102.259,03	4.700.591,26
II- Gastos bienes corrientes y serv.	1.556.581,34	65.257,96	562.917,66	60.895,18	2.245.652,14
III- Gastos financieros	36.824,84	245,52	4.412,53	0,00	41.482,89
IV- Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V- Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de capital	36.100,00	1.520,16	17.756,75	0,00	55.376,91
VI- Inversiones reales	36.100,00	1.520,16	17.756,75	0,00	55.376,91
VII- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	2.975.136,76	274.581,53	3.630.230,70	163.154,21	7.043.103,20

SUMA INGRESOS	2.885.966,24	262.256,17	3.819.056,75	256.759,83	7.224.038,99
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

SUMA GASTOS	2.975.136,76	274.581,53	3.630.230,70	163.154,21	7.043.103,20
--------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

DIFERENCIA	-89.170,52	-12.325,36	188.826,05	93.605,62	180.935,79
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

CUENTA PGCP	Cuenta de Pérdidas y ganancias	2016	INGRESOS COMPUTABLES	GASTOS COMPUTABLES	INGRESOS NO COMPUTABLES	GASTOS NO COMPUTABLES
720-721-722-723-740-747-748-728	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.006.318,00	1.006.318,00			
650-651-653-654-658	2. Gastos por ayudas y otros	0,00		0,00		
6930-71-7930	3. Variación existencias productos terminados y en curso de fabricación	0,00				0,00
73	4. Trabajos realizados para su activo	0,00	0,00			
600-601-602-6060-6061-6062-6080-6081-6093	5. Aprovisionamientos	-1.246.455,77		1.246.455,77		
75	6. Otros ingresos de la actividad	1.878.003,74				
	6.1 Ingresos accesorios	9.974,50	9.974,50			
	6.2 Subvenciones de explotación	1.868.029,24	1.868.029,24			
64-641-642-643-644-649-7950	7. Gastos de personal	-1.345.630,58		1.345.630,58		
62-631-634-636-639-655-694-695-704-7054-656	8. Otros gastos de la actividad	-310.125,57		310.125,57		
68	9. Amortización de inmovilizado	-113.058,21				113.058,21
745-746	10. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. <i>APLICACIÓN DE LA</i>	0,00	0,00			
7951-7952-7955-7956	11. Exceso de provisiones	0,00			0,00	
6811-672-690-692-770-771-792-704-702	12. Deterioro y resultado ventas inmovilizado	0,00				0,00
	EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD	-130.948,39				
760-761-762-767-769	13. Ingresos financieros	1.644,50	1.644,50			
660-661-662-664-665-669	14. Gastos financieros	-36.824,84		36.824,84		
663-763	15. Variación instrumentos financieros	0,00			0,00	
668-768	16. Diferencias de cambio	0,00			0,00	
686-687-673-675-696-697-698-699-768-772-775-706	17. Deterioro y resultados ventas instrum. Financieros	0,00				0,00
	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	-166.128,73				
6300-6301-633-638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00		0,00		
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	-166.128,73	2.885.966,24	2.939.036,76	0,00	113.058,21
	RESULTADO SIN AJUSTES			-53.070,52		

AJUSTES INMOVILIZADO

	2016	2015	
Saldo final – saldo inicial Existencias	0,00	0,00	0,00
Saldo final – saldo inicial Inmovilizado	6.185.850,84	6.262.809,05	-76.958,21
+ Amortización del inmovilizado	0,00		113.058,21
+ Aumento deterioros			0,00
- Disminución deterioros	0,00		0,00
+ Resultados negativos ventas inmovilizado			0,00
- Resultados positivos ventas inmovilizado			0,00
- Incremento inmovilizado provisiones desmantelamiento			0,00
+ Reducción inmovilizado provisiones desmantelamiento			0,00
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN GASTO EN CAPITULO 6, SI ES NEGATIVA ES UN INGRESO DE CAPITULO 6			36.100,00

PASIVO FINANCIERO GASTOS

	2016	2015	
Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN GASTO EN CAPITULO 9, SI ES NEGATIVA ES UN INGRESO DE CAPITULO 9			-89.170,52

FUNDACION ANDRÉS DE RIBERA

CUENTA PGCP	Cuenta de Pérdidas y ganancias	2016	INGRESOS COMPUTABLES	GASTOS COMPUTABLES	INGRESOS NO COMPUTABLES	GASTOS NO COMPUTABLES
720-721-722-723-740-747-748-728	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	32.103,99	32.103,99			
650-651-653-654-658	2. Gastos por ayudas y otros	0,00		0,00		
6930-71-7930	3. Variación existencias productos terminados y en curso de fabricación	0,00				0,00
73	4. Trabajos realizados para su activo	0,00	0,00			
600-601-602-6060-6061-6062-6080-6081-6082-6090-6091-6092-610-611-612-607-6931-6932-6933-7931-7932-7933	5. Aprovisionamientos	-369,85		369,85		
75	6. Otros ingresos de la actividad	230.152,18				
	6.1 Ingresos accesorios	104.493,26	104.493,26			
	6.2 Subvenciones de explotación	125.658,92	125.658,92			
64-641-642-643-644-649-7950	7. Gastos de personal	-207.557,89		207.557,89		
62-631-634-636-639-655-694-695-794-7954-656-659	8. Otros gastos de la actividad	-64.888,11		64.888,11		
68	9. Amortización de inmovilizado	-79.333,79				79.333,79
745-746	10. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN - CAPÍTULO 7 INGRESOS-	0,00	0,00			
7951-7952-7955-7956	11. Exceso de provisiones	0,00			0,00	
670-671-672-690-691-692-770-771-772-792-791-792	12. Deterioro y resultado ventas inmovilizado	0,00				0,00
	EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD	-89.893,47				
760-761-762-767-769	13. Ingresos financieros	0,00	0,00			
660-661-662-664-665-669	14. Gastos financieros	-245,52		245,52		
663-763	15. Variación instrumentos financieros	0,00			0,00	
668-768	16. Diferencias de cambio	0,00			0,00	
666-667-673-675-696-697-698-699-766-773-775-796-797-798-799	17. Deterioro y resultados ventas instrum. Financieros	0,00				0,00
	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	-90.138,99				
6300-6301-633-638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00		0,00		
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	-90.138,99	262.256,17	273.061,37	0,00	79.333,79
	RESULTADO SIN AJUSTES			-10.805,20		

AJUSTES INMOVILIZADO			
	2016	2015	
Saldo final - saldo inicial Existencias	21.608,24	21.978,09	-369,85
Saldo final - saldo inicial Inmovilizado	5.740.968,14	5.818.411,92	-77.443,78
+ Amortización del inmovilizado	0,00		79.333,79
+ Aumento deterioros			0,00
- Disminución deterioros	0,00		0,00
+ Resultados negativos ventas inmovilizado			0,00
- Resultados positivos ventas inmovilizado			0,00
- Incremento inmovilizado provisiones desmantelamiento			0,00
+ Reducción inmovilizado provisiones desmantelamiento			0,00
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN GASTO EN CAPITULO 6, SI ES NEGATIVA ES UN INGRESO DE CAPITULO 6			1.520,16

PASIVO FINANCIERO GASTOS			
	2016	2015	
Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN GASTO EN CAPITULO 9, SI ES NEGATIVA ES UN INGRESO DE CAPITULO 9			-12.325,36

FUNDACION C. ACOGIDA SAN JOSÉ

CUENTA PGCP	Cuenta de Pérdidas y ganancias	2016	INGRESOS COMPUTABLES	GASTOS COMPUTABLES	INGRESOS NO COMPUTABLES	GASTOS NO COMPUTABLES
720-721-722-723-740-747-748-728	1 Ingresos de la entidad por la actividad propia	993.688,76	993.688,76			
650-651-653-654-658	2. Gastos por ayudas y otros	0,00		0,00		
6930-71-7930	3. Variación existencias productos terminados y en curso de fabricación	0,00				0,00
73	4. Trabajos realizados para su activo	0,00	0,00			
600-601-602-6060-6061-6062-6080-6081-6082-6090-6091-6092-610-611-612-607-6931-6932-6933-7931-7932-7933	5. Aprovisionamientos	-309.660,85		309.660,85		
75	6. Otros ingresos de la actividad	2.696.785,06				
	6.1 Ingresos accesorios	0,00	0,00			
	6.2 Subvenciones de explotación	2.696.785,06	2.696.785,06			
64-641-642-643-644-649-7950	7. Gastos de personal	-3.045.143,76		3.045.143,76		
62-631-634-636-639-655-694-695-794-7954-656-659	8. Otros gastos de la actividad	-253.256,81		253.256,81		
F	9. Amortización de inmovilizado	-132.220,23				132.220,23
745-746	10. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN -CAPÍTULO 7 INGRESOS-	128.582,93	128.582,93			
7951-7952-7955-7956	11. Exceso de provisiones	0,00			0,00	
670-671-672-690-691-692-770-771-772-792-791-792	12. Deterioro y resultado ventas inmovilizado	0,00				0,00
	EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD	78.775,10				
760-761-762-767-769	13. Ingresos financieros	0,00	0,00			
660-661-662-664-665-669	14. Gastos financieros	-4.412,53		4.412,53		
663-763	15. Variación instrumentos financieros	0,00			0,00	
668-768	16. Diferencias de cambio	0,00			0,00	
666-667-673-675-696-697-698-699-766-773-775-796-797-798-799	17. Deterioro y resultados ventas instrum. Financieros	0,00				0,00
	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	74.362,57				
6300-6301-633-638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00		0,00		
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	74.362,57	3.819.056,75	3.612.473,95	0,00	132.220,23

RESULTADO SIN AJUSTES

206.582,80

AJUSTES INMOVILIZADO

	2016	2015	
Saldo final – saldo inicial Existencias	0,00	0,00	0,00
Saldo final – saldo inicial Inmovilizado	4.746.022,09	4.860.485,57	-114.463,48
+ Amortización del inmovilizado	0,00		132.220,23
+ Aumento deterioros			0,00
- Disminución deterioros	0,00		0,00
+ Resultados negativos ventas inmovilizado			0,00
- Resultados positivos ventas inmovilizado			0,00
- Incremento inmovilizado provisiones desmantelamiento			0,00
+ Reducción inmovilizado provisiones desmantelamiento			0,00
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN GASTO EN CAPITULO 6, SI ES NEGATIVA ES UN INGRESO DE CAPITULO 6			17.756,75

PASIVO FINANCIERO GASTOS

	2016	2015	
Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN GASTO EN CAPITULO 9, SI ES NEGATIVA ES UN INGRESO DE CAPITULO 9			188.826,05

CUENTA PGCP	Cuenta de Pérdidas y ganancias	2016	INGRESOS COMPUTABLES	GASTOS COMPUTABLES	INGRESOS NO COMPUTABLES	GASTOS NO COMPUTABLES
720-721-722-723-740-747-748-728	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	950,82	950,82			
650-651-653-654-658	2. Gastos por ayudas y otros	0,00		0,00		
6930-71-7930	3. Variación existencias productos terminados y en curso de fabricación	-17.689,40				17.689,40
73	4. Trabajos realizados para su activo	0,00	0,00			
600-601-602-6060-6061-6062-6080-6081-6082-6090-6091-6092-610-611-612-607-6931-6932-6933-7931-7932-7933	5. Aprovisionamientos	-5.810,30		5.810,30		
75	6. Otros ingresos de la actividad	238.312,06				
	6.1 Ingresos accesorios	91.412,06	91.412,06			
	6.2 Subvenciones de explotación	146.900,00	146.900,00			
64-641-642-643-644-649-7950	7. Gastos de personal	-102.259,03		102.259,03		
62-631-634-636-639-655-694-695-794-7954-656-659	8. Otros gastos de la actividad	-55.084,88		55.084,88		
68	9. Amortización de inmovilizado	-1.921,54				1.921,54
745-746	10. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN -CAPÍTULO 7 INGRESOS-	1.081,84	1.081,84			
7951-7952-7955-7956	11. Exceso de provisiones	0,00			0,00	
670-671-672-690-691-692-770-771-772-792-791-792	12. Deterioro y resultado ventas inmovilizado	0,00				0,00
	EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD	57.579,57				
760-761-762-767-769	13. Ingresos financieros	0,00	0,00			
660-661-662-664-665-669	14. Gastos financieros	0,00		0,00		
663-763	15. Variación instrumentos financieros	0,00			0,00	
668-768	16. Diferencias de cambio	0,00			0,00	
666-667-673-675-696-697-698-699-766-773-775-796-797-798-799	17. Deterioro y resultados ventas instrum. Financieros	0,00				0,00
	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	57.579,57				
6300-6301-633-638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00		0,00		
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	57.579,57	240.344,72	163.154,21	0,00	19.610,94
	RESULTADO SIN AJUSTES			77.190,51		

AJUSTES INMOVILIZADO			
	2016	2015	
Saldo final – saldo inicial Existencias	7.844,54	25.533,94	-17.689,40
Saldo final – saldo inicial Inmovilizado	104.509,42	105.156,67	-647,25
+ Amortización del inmovilizado	0,00		1.921,54
+ Aumento deterioros			0,00
- Disminución deterioros	0,00		0,00
+ Resultados negativos ventas inmovilizado			0,00
- Resultados positivos ventas inmovilizado			0,00
- Incremento inmovilizado provisiones desmantelamiento			0,00
+ Reducción inmovilizado provisiones desmantelamiento			0,00
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN GASTO EN CAPITULO 6, SI ES NEGATIVA ES UN INGRESO DE CAPITULO 6			-16.415,11

PASIVO FINANCIERO GASTOS			
	2016	2015	
Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN GASTO EN CAPITULO 9, SI ES NEGATIVA ES UN INGRESO DE CAPITULO 9			93.605,62

CUENTA GENERAL

I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

**CONSOLIDADO CONTABILIDAD
FINANCIERA COMPARATIVA
EJERCICIOS ANTERIORES
SOCIEDADES Y FUNDACIONES
MUNICIPALES**



**AYUNTAMIENTO
DE
JEREZ**

2016

COMPARATIVA DE RESULTADOS CONSOLIDADOS EMPRESAS MUNICIPALES

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beneficio Antes de Amortizaciones, Intereses e Impuestos	4.569.632,77	4.534.523,79	5.140.574,80	5.157.635,22	3.934.997,05	12.973.300,73	1.734.759,54	1.900.370,04	723.842,10	3.309.421,43
Dotaciones de Amortizaciones	-5.000.343,07	-5.332.673,13	-5.406.509,04	-5.659.321,14	-6.521.831,27	-6.643.960,11	-4.417.442,26	-2.012.125,83	-2.036.123,43	-1.888.702,19
Beneficio/Perdida Antes de Impuestos e Intereses (B.A.I.I.)	-430.710,30	-798.149,34	-265.934,24	-501.685,92	-2.586.834,22	-25.022,04	-2.682.682,72	-111.755,79	-1.312.281,33	1.420.719,24
Intereses	-5.418.641,81	-6.621.416,44	-5.489.400,45	-4.817.742,49	-6.900.208,30	-8.036.199,21	-5.960.820,87	-610.758,02	-1.713.128,51	-878.485,12
Resultados Extraordinarios	1.530.438,09									
Beneficio/Perdida Antes de Impuestos (B.A.I)	-4.318.914,02	-7.659.678,43	-5.755.334,69	-5.319.428,41	-9.487.042,52	-1.706.858,59	-8.643.503,59	-722.513,81	-3.025.409,84	542.234,12
Impuestos	-9.881,96	-659,24	-831,84	4.837,97	-1.429,12	891,72	4.534,48	-2.056,21	1.655,87	-1.425,60
Resultado Final	-4.328.795,98	-7.660.337,67	-5.756.166,53	-5.314.590,44	-9.488.471,64	-1.705.966,87	-8.638.969,11	-724.570,02	-3.023.753,97	540.808,52

COMPARATIVA DE RESULTADOS CONSOLIDADOS FUNDACIONES MUNICIPALES

	2016
Beneficio Antes de Amortizaciones, Intereses e Impuestos	4.616.104,07
Dotaciones de Amortizaciones	-4.700.591,26
Beneficio/Perdida Antes de Impuestos e Intereses (B.A.I.I.)	-84.487,19
Intereses	-39.838,39
Resultados Extraordinarios	
Beneficio/Perdida Antes de Impuestos (B.A.I.)	-124.325,58
Impuestos	0,00
Resultado Final	-124.325,58

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES E INDICADORES DE GESTIÓN **EJERCICIO 2016**

La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, en su parte tercera, indica los documentos que integran las cuentas anuales de la administración local, que comprenden el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria.

En el punto 11º letra f, se detalla que *"La información contenida en las notas 26. «Información sobre el coste de las actividades» y 27. «Indicadores de gestión» se elaborará, al menos, para los servicios y actividades que se financien con tasas o precios públicos y, únicamente, estarán obligados a cumplimentarla los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior"*.

Para la confección de la información a que se refieren las citadas notas se tendrán en cuenta los criterios establecidos en los documentos *«Principios generales sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas»* (IGAE 2004) y *«Los Indicadores de Gestión en el ámbito del Sector Público»* (IGAE 2007), publicados en el portal de la Administración Presupuestaria en internet (www.pap.minhap.gob.es, apartado Intervención General de la Administración del Estado), así como en la Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública.

Mediante escrito remitido el 21 de diciembre de 2017, la Intervención Municipal solicitó a este Servicio Económico Financiero colaboración para la elaboración de determinados formularios (notas 26 y 27 de la memoria) que componen la Memoria de la Cuenta General del Ayuntamiento del Ejercicio 2016.

Cabe reseñar que la Disposición transitoria tercera. *"Información sobre el coste de las actividades e indicadores de gestión"*, indica la no obligatoriedad de remitir la información hasta las cuentas anuales del ejercicio 2017: *"Hasta las cuentas anuales que correspondan al ejercicio 2017, las entidades que apliquen la Instrucción que se aprueba por la presente Orden no tendrán la obligación de incluir la «Información sobre el coste de las actividades» y los «Indicadores de gestión» que conforman las notas 26 y 27 de la Memoria"*.

1. Información sobre el Coste de las Actividades.

La información que se detalla a continuación sobre el coste de las actividades, está basada en los datos sobre el coste efectivo de los servicios emitidos con fecha 23/10/2017, según la orden HAP/2075/2014 de 6 de noviembre, que regula los criterios de determinación del coste efectivo de los servicios locales en desarrollo de lo previsto en el artículo 116 er de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. En dichos costes de incluye la información relativa a los **servicios de competencias propias y obligatorias de la Administración Local**. A

dicha información, se le han incluido los costes de otros servicios que no se consideran como competencias propias ni obligatorias.

Asimismo se indica que la información suministrada para el coste de las actividades proviene de los datos del Ayuntamiento y sus entes dependientes, según Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Los cuadros que recogen la nota 26 "**Información sobre el coste de las actividades**", son los que se detallan a continuación:

I. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	71.721.280,99	36,29%
<i>Sueldos y salarios</i>	52.876.672,30	26,76%
<i>Indemnizaciones</i>	0,00	0,00%
<i>Cotizaciones sociales a cargo del empleador</i>	16.426.788,92	8,31%
<i>Otros costes sociales</i>	2.417.819,77	1,22%
<i>Indemnizaciones por razón del servicio</i>	0,00	0,00%
<i>Transporte de personal</i>	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.698.153,15	3,90%
<i>Coste de materiales de reprografía e imprenta</i>	8.262,86	0,00%
<i>Coste de otros materiales</i>	3.737.056,28	1,89%
<i>Adquisición de bienes de inversión</i>	0,00	0,00%
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	3.952.834,01	2,00%
SERVICIOS EXTERIORES	89.546.828,59	45,31%
<i>Coste de investigación y desarrollo del ejercicio</i>	60.295.415,53	30,51%
<i>Arrendamientos y cánones</i>	1.702.784,05	0,86%
<i>Reparaciones y conservación</i>	1.967.938,54	1,00%
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	15.250.167,22	7,72%
<i>Transportes</i>	136.539,19	0,07%
<i>Servicios bancarios y similares</i>	566,72	0,00%
<i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>	256.156,83	0,13%
<i>Suministros</i>	9.894.031,64	5,01%
<i>Comunicaciones</i>	2.911,59	0,00%
<i>Costes diversos</i>	40.317,28	0,02%
TRIBUTOS	1.166.333,37	0,59%
COSTES CALCULADOS	3.676.723,97	1,86%
<i>Amortizaciones</i>	3.676.723,97	1,86%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	8.563.033,35	4,33%
OTROS COSTES	15.253.184,74	7,72%
TOTAL	197.625.538,15	100,00%

II. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD: (165) Alumbrado Público				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	96.837,60	0,00	96.837,60	0,87%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	9.987.212,85	0,00	9.987.212,85	90,15%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	993.899,39	993.899,39	8,97%
TOTAL	10.084.050,45	993.899,39	11.077.949,84	100,00%

ACTIVIDAD: (164) Cementerio				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	643.342,57	0,00	643.342,57	84,96%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	35.684,43	0,00	35.684,43	4,71%
SERVICIOS EXTERIORES	10.233,98	0,00	10.233,98	1,35%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	67.934,61	67.934,61	8,97%
TOTAL	689.260,98	67.934,61	757.195,59	100,00%

ACTIVIDAD: (1621) Recogida de Residuos				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	7.550.633,50	0,00	7.550.633,50	91,03%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	744.201,95	744.201,95	8,97%
TOTAL	7.550.633,50	744.201,95	8.294.835,45	100,00%

ACTIVIDAD: (163) Limpieza Viaria				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	339.899,58	0,00	339.899,58	2,11%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	14.294.885,65	0,00	14.294.885,65	88,91%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	1.442.426,75	1.442.426,75	8,97%
TOTAL	14.634.785,23	1.442.426,75	16.077.211,98	100,00%



ACTIVIDAD: (161) Abastecimiento de Agua				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	14.615.328,55	0,00	14.615.328,55	100,00%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	14.615.328,55	0,00	14.615.328,55	100,00%

ACTIVIDAD: (160) Alcantarillado				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	4.307.775,30	0,00	4.307.775,30	100,00%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	4.307.775,30	0,00	4.307.775,30	100,00%

ACTIVIDAD: (1532) Pavimentación de la Vías Públicas				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	1.867.751,23	0,00	1.867.751,23	69,22%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	188.715,28	0,00	188.715,28	6,99%
SERVICIOS EXTERIORES	14.279,81	0,00	14.279,81	0,53%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	627.533,43	627.533,43	23,26%
TOTAL	2.070.746,32	627.533,43	2.698.279,75	100,00%

ACTIVIDAD: (171) Parque Público				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	1.938.289,63	0,00	1.938.289,63	33,59%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	36.472,60	0,00	36.472,60	0,63%
SERVICIOS EXTERIORES	3.278.092,98	0,00	3.278.092,98	56,81%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	517.729,42	517.729,42	8,97%
TOTAL	5.252.855,21	517.729,42	5.770.584,63	100,00%



ACTIVIDAD: (3321) Biblioteca Pública				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	608.998,63	0,00	608.998,63	77,05%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.574,93	0,00	2.574,93	0,33%
SERVICIOS EXTERIORES	4.682,51	0,00	4.682,51	0,59%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	174.148,04	174.148,04	22,03%
TOTAL	616.256,07	174.148,04	790.404,11	100,00%

ACTIVIDAD: (1623) Tratamiento de Residuos				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	4.604.885,22	0,00	4.604.885,22	88,09%
TRIBUTOS	153.603,58	0,00	153.603,58	2,94%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	469.003,91	469.003,91	8,97%
TOTAL	4.758.488,80	469.003,91	5.227.492,71	100,00%

ACTIVIDAD: (135) Protección Civil				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.578,44	0,00	3.578,44	70,04%
SERVICIOS EXTERIORES	895,33	0,00	895,33	17,52%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	635,17	635,17	12,43%
TOTAL	4.473,77	635,17	5.108,94	100,00%

ACTIVIDAD: (231) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	9.861.757,37	0,00	9.861.757,37	40,23%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	578.805,29	0,00	578.805,29	2,36%
SERVICIOS EXTERIORES	7.464.582,34	0,00	7.464.582,34	30,45%
TRIBUTOS	1.105,62	0,00	1.105,62	0,00%
COSTES CALCULADOS	132.220,23	0,00	132.220,23	0,54%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.064.338,87	0,00	5.064.338,87	20,66%
OTROS COSTES	0,00	1.409.251,33	1.409.251,33	5,75%
TOTAL	23.102.809,72	1.409.251,33	24.512.061,05	100,00%



ACTIVIDAD: (342) Instalaciones Deportivas de Uso Público				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	1.272.318,27	0,00	1.272.318,27	12,78%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	29.790,61	0,00	29.790,61	0,30%
SERVICIOS EXTERIORES	7.782.214,58	0,00	7.782.214,58	78,19%
TRIBUTOS	317.394,11	0,00	317.394,11	3,19%
COSTES CALCULADOS	539.760,01	0,00	539.760,01	5,42%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	11.831,38	11.831,38	0,12%
TOTAL	9.941.477,58	11.831,38	9.953.308,96	100,00%

ACTIVIDAD: (4411) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	8.705.754,08	0,00	8.705.754,08	70,04%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.097.427,39	0,00	1.097.427,39	8,83%
SERVICIOS EXTERIORES	1.170.730,80	0,00	1.170.730,80	9,42%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	-6.172,87	0,00	-6.172,87	-0,05%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.331.145,67	0,00	1.331.145,67	10,71%
OTROS COSTES	0,00	131.199,75	131.199,75	1,06%
TOTAL	12.298.885,07	131.199,75	12.430.084,82	100,00%

ACTIVIDAD: (1721) Medio Ambiente Urbano				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	1.370.159,72	0,00	1.370.159,72	89,36%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15.202,51	0,00	15.202,51	0,99%
SERVICIOS EXTERIORES	10.394,70	0,00	10.394,70	0,68%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	137.567,93	137.567,93	8,97%
TOTAL	1.395.756,93	137.567,93	1.533.324,86	100,00%

ACTIVIDAD: (151) Urbanismo: Planeamiento, Gestión, Ejecución y Disciplina Urbanística				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	5.836.831,54	0,00	5.836.831,54	48,76%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	165.927,89	0,00	165.927,89	1,39%
SERVICIOS EXTERIORES	2.071.281,56	0,00	2.071.281,56	17,30%
TRIBUTOS	639.541,81	0,00	639.541,81	5,34%
COSTES CALCULADOS	1.832.893,97	0,00	1.832.893,97	15,31%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	1.424.963,99	1.424.963,99	11,90%
TOTAL	10.546.476,77	1.424.963,99	11.971.440,76	100,00%



ACTIVIDAD:(336) Protección y Gestión del Patrimonio Histórico				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	452.362,82	0,00	452.362,82	77,42%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.676,34	0,00	1.676,34	0,29%
SERVICIOS EXTERIORES	1.543,21	0,00	1.543,21	0,26%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	128.743,19	128.743,19	22,03%
TOTAL	455.582,37	128.743,19	584.325,56	100,00%

ACTIVIDAD: (160) Evacuación y Tratamientos de Aguas Residuales				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	193.249,19	0,00	193.249,19	3,18%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	223.724,46	0,00	223.724,46	3,69%
SERVICIOS EXTERIORES	5.068.589,81	0,00	5.068.589,81	83,54%
TRIBUTOS	232,31	0,00	232,31	0,00%
COSTES CALCULADOS	581.777,24	0,00	581.777,24	9,59%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	5.650.599,36	0,00	6.067.573,01	100,00%

ACTIVIDAD: (45) Infraestructura Vial y otros Equipamientos de Titularidad de la Entidad Local				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	1.272.542,58	0,00	1.272.542,58	77,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	30.269,67	0,00	30.269,67	1,83%
SERVICIOS EXTERIORES	284.159,72	0,00	284.159,72	17,20%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	65.380,91	65.380,91	3,96%
TOTAL	1.586.971,97	65.380,91	1.652.352,88	100,00%

ACTIVIDAD: (132) Policía Local				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	17.996.570,48	0,00	17.996.570,48	87,18%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	67.001,07	0,00	67.001,07	0,32%
SERVICIOS EXTERIORES	12.785,56	0,00	12.785,56	0,06%
TRIBUTOS	486,42	0,00	486,42	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	2.566.511,62	2.566.511,62	12,43%
TOTAL	18.076.843,53	2.566.511,62	20.643.355,15	100,00%



ACTIVIDAD: (133) Tráfico, Estacionamiento de Vehículos y Movilidad				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	948.044,90	0,00	948.044,90	36,03%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.974,57	0,00	2.974,57	0,11%
SERVICIOS EXTERIORES	1.353.284,22	0,00	1.353.284,22	51,43%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	327.160,12	327.160,12	12,43%
TOTAL	2.304.303,69	327.160,12	2.631.463,81	100,00%

ACTIVIDAD: (432) Información y Promoción de la Actividad Turística de Interés y Ámbito Local				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	775.634,33	0,00	775.634,33	68,27%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	37.752,61	0,00	37.752,61	3,32%
SERVICIOS EXTERIORES	220.794,13	0,00	220.794,13	19,43%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	101.930,46	101.930,46	8,97%
TOTAL	1.034.181,07	101.930,46	1.136.111,53	100,00%

ACTIVIDAD: (4312) Abastos, Mercados, Lonjas				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	820.090,47	0,00	820.090,47	67,59%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	60.306,93	0,00	60.306,93	4,97%
SERVICIOS EXTERIORES	151.703,11	0,00	151.703,11	12,50%
TRIBUTOS	49.788,16	0,00	49.788,16	4,10%
COSTES CALCULADOS	87.508,01	0,00	87.508,01	7,21%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	44.012,96	44.012,96	3,63%
TOTAL	1.169.396,68	44.012,96	1.213.409,64	100,00%

ACTIVIDAD: (311) Protección de la Salubridad Pública				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	295.145,32	0,00	295.145,32	50,70%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	228.379,90	0,00	228.379,90	39,23%
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	7.000,00	0,00	7.000,00	1,20%
OTROS COSTES	0,00	51.599,44	51.599,44	8,86%
TOTAL	530.525,22	51.599,44	582.124,66	100,00%

ACTIVIDAD: (164) Actividades Funerarias				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	88.078,95	0,00	88.078,95	3,18%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	101.968,94	0,00	101.968,94	3,69%
SERVICIOS EXTERIORES	2.310.157,54	0,00	2.310.157,54	83,54%
TRIBUTOS	105,88	0,00	105,88	0,00%
COSTES CALCULADOS	265.161,93	0,00	265.161,93	9,59%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2.575.425,35	0,00	2.765.473,25	100,00%

ACTIVIDAD: (341) Promoción del Deporte				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	3.457.185,07	0,00	3.457.185,07	87,55%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.938,93	0,00	7.938,93	0,20%
SERVICIOS EXTERIORES	5.558,52	0,00	5.558,52	0,14%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	478.163,67	478.163,67	12,11%
TOTAL	3.470.682,52	478.163,67	3.948.846,19	100,00%

ACTIVIDAD: (337) Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	1.649.760,15	0,00	1.649.760,15	67,93%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	201.123,66	0,00	201.123,66	8,28%
SERVICIOS EXTERIORES	42.574,62	0,00	42.574,62	1,75%
TRIBUTOS	180,00	0,00	180,00	0,01%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	535.124,00	535.124,00	22,03%
TOTAL	1.893.638,43	535.124,00	2.428.762,43	100,00%

ACTIVIDAD: (334) Promoción de la Cultura				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	2.339.501,53	0,00	2.339.501,53	33,79%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.720.474,10	0,00	1.720.474,10	24,85%
SERVICIOS EXTERIORES	119.328,61	0,00	119.328,61	1,72%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	194.313,54	0,00	194.313,54	2,81%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.950.537,01	0,00	1.950.537,01	28,17%
OTROS COSTES	0,00	599.989,38	599.989,38	8,67%
TOTAL	6.324.154,79	599.989,38	6.924.144,17	100,00%



ACTIVIDAD: (333) Equipamientos Culturales				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	446.340,44	0,00	446.340,44	76,14%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.625,97	0,00	4.625,97	0,79%
SERVICIOS EXTERIORES	3.072,47	0,00	3.072,47	0,52%
TRIBUTOS	3.005,07	0,00	3.005,07	0,51%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	129.156,22	129.156,22	22,03%
TOTAL	457.043,95	129.156,22	586.200,17	100,00%

ACTIVIDAD: (323/4) Conservación, Mantenimiento y Vigilancia de los Edificios de Titularidad Local destinados a Centros Públicos de Educación Infantil, de Educación Primaria o de Educación Especial				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	1.759.099,58	0,00	1.759.099,58	31,62%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.537.656,86	0,00	2.537.656,86	45,62%
SERVICIOS EXTERIORES	72.550,97	0,00	72.550,97	1,30%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	1.193.632,55	1.193.632,55	21,46%
TOTAL	4.369.307,41	1.193.632,55	5.562.939,96	100,00%

ACTIVIDAD: (491/2) Promoción en su Término Municipal de la Participación de los Ciudadanos en el				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	2.583.250,82	0,00	2.583.250,82	88,22%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	29.995,81	0,00	29.995,81	1,02%
SERVICIOS EXTERIORES	51.463,69	0,00	51.463,69	1,76%
TRIBUTOS	890,41	0,00	890,41	0,03%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	262.725,67	262.725,67	8,97%
TOTAL	2.665.600,73	262.725,67	2.928.326,40	100,00%

ACTIVIDAD: (32621) Escuela de Música				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	311.609,33	0,00	311.609,33	90,87%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	547,37	0,00	547,37	0,16%
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	30.766,64	30.766,64	8,97%
TOTAL	312.156,70	30.766,64	342.923,34	100,00%



ACTIVIDAD: (32620) Mejora Nivel Educación Estudiantes				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	7.479,60	0,00	7.479,60	6,17%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	102.852,80	0,00	102.852,80	84,86%
OTROS COSTES	0,00	10.874,53	10.874,53	8,97%
TOTAL	110.332,40	10.874,53	121.206,93	100,00%

ACTIVIDAD: (33810) Fiestas populares y festejos				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	338.210,98	0,00	338.210,98	15,77%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	255.551,15	0,00	255.551,15	11,92%
SERVICIOS EXTERIORES	1.353.563,56	0,00	1.353.563,56	63,13%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.295,00	0,00	4.295,00	0,20%
OTROS COSTES	0,00	192.354,71	192.354,71	8,97%
TOTAL	1.951.620,69	192.354,71	2.143.975,40	100,00%

ACTIVIDAD: (33811) Fiestas populares y festejos Medio Rural				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.879,46	0,00	4.879,46	6,72%
SERVICIOS EXTERIORES	61.256,88	0,00	61.256,88	84,31%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	6.518,50	6.518,50	8,97%
TOTAL	66.136,34	6.518,50	72.654,84	100,00%

ACTIVIDAD: (33220) Archivo				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	88.603,03	0,00	88.603,03	90,59%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	425,91	0,00	425,91	0,44%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	8.774,83	8.774,83	8,97%
TOTAL	89.028,94	8.774,83	97.803,77	100,00%



ACTIVIDAD: (24120) Políticas activas de empleo				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	478.828,83	0,00	478.828,83	90,84%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	984,33	0,00	984,33	0,19%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	47.291,12	47.291,12	8,97%
TOTAL	479.813,16	47.291,12	527.104,28	100,00%

ACTIVIDAD: (24121) Plan promoción de empleo				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	1.081.824,00	0,00	1.081.824,00	91,03%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	106.626,22	106.626,22	8,97%
TOTAL	1.081.824,00	106.626,22	1.188.450,22	100,00%

ACTIVIDAD: (24130) Formación y proyectos				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	182.973,80	0,00	182.973,80	90,07%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	1.936,66	0,00	1.936,66	0,95%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	18.225,06	18.225,06	8,97%
TOTAL	184.910,46	18.225,06	203.135,52	100,00%

ACTIVIDAD: (24131) Escuela de Negocios				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	136.414,08	0,00	136.414,08	91,03%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	13.445,18	13.445,18	8,97%
TOTAL	136.414,08	13.445,18	149.859,26	100,00%



ACTIVIDAD: (24140) Promoción emprendedores				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	288.666,29	0,00	288.666,29	82,62%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	616,23	0,00	616,23	0,18%
SERVICIOS EXTERIORES	28.250,71	0,00	28.250,71	8,09%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	500,00	0,00	500,00	0,14%
OTROS COSTES	0,00	31.345,84	31.345,84	8,97%
TOTAL	318.033,23	31.345,84	349.379,07	100,00%

ACTIVIDAD: (49310) Servicio de consumo				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	76.013,03	0,00	76.013,03	91,03%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	7.491,96	7.491,96	8,97%
TOTAL	76.013,03	7.491,96	83.504,99	100,00%

ACTIVIDAD: (43311) Gestión administración de Impulso Económico				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	638.286,99	0,00	638.286,99	77,78%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.802,58	0,00	1.802,58	0,22%
SERVICIOS EXTERIORES	4.592,83	0,00	4.592,83	0,56%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	102.364,00	0,00	102.364,00	12,47%
OTROS COSTES	0,00	73.630,03	73.630,03	8,97%
TOTAL	747.046,40	73.630,03	820.676,43	100,00%

ACTIVIDAD: (43312) Oficina de proyectos				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	105.703,50	0,00	105.703,50	91,03%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	10.418,30	10.418,30	8,97%
TOTAL	105.703,50	10.418,30	116.121,80	100,00%

ACTIVIDAD: (41910) Montes de Propio				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	1.161.015,06	0,00	1.161.015,06	82,67%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	24.707,17	0,00	24.707,17	1,76%
SERVICIOS EXTERIORES	139.687,01	0,00	139.687,01	9,95%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	49.261,90	0,00	49.261,90	3,51%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	29.661,19	29.661,19	2,11%
TOTAL	1.374.671,14	29.661,19	1.404.332,33	100,00%

ACTIVIDAD: (43313) Unidad de ventanilla empresarial				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	214.270,91	0,00	214.270,91	90,54%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	1.151,26	0,00	1.151,26	0,49%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	21.232,34	21.232,34	8,97%
TOTAL	215.422,17	21.232,34	236.654,51	100,00%

ACTIVIDAD: (43314) Servicios Centrales de Fomento				
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTE DE PERSONAL	81.888,30	0,00	81.888,30	91,03%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	8.071,04	8.071,04	8,97%
TOTAL	81.888,30	8.071,04	89.959,34	100,00%

III. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
ACTIVIDAD: (165) Alumbrado Público	11.077.949,84	5,61%
ACTIVIDAD: (164) Cementerio	757.195,59	0,38%
ACTIVIDAD: (1621) Recogida de Residuos	8.294.835,45	4,20%
ACTIVIDAD: (163) Limpieza Viaria	16.077.211,98	8,14%
ACTIVIDAD: (161) Abastecimiento de Agua	14.615.328,55	7,40%
ACTIVIDAD: (160) Alcantarillado	4.307.775,30	2,18%
ACTIVIDAD: (1532) Pavimentación de la Vías Públicas	2.698.279,75	1,37%
ACTIVIDAD: (171) Parque Público	5.770.584,63	2,92%
ACTIVIDAD: (3321) Biblioteca Pública	790.404,11	0,40%
ACTIVIDAD: (1623) Tratamiento de Residuos	5.227.492,71	2,65%
ACTIVIDAD: (135) Protección Civil	5.108,94	0,00%
ACTIVIDAD: (231) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.	24.512.061,05	12,40%
ACTIVIDAD: (342) Instalaciones Deportivas de Uso Público	9.953.308,96	5,04%
ACTIVIDAD: (4411) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	12.430.084,82	6,29%
ACTIVIDAD: (1721) Medio Ambiente Urbano	1.533.324,86	0,78%
ACTIVIDAD: (151) Urbanismo: Planeamiento, Gestión, Ejecución y Disciplina Urbanística	11.971.440,76	6,06%
ACTIVIDAD: (336) Protección y Gestión del Patrimonio Histórico	584.325,56	0,30%
ACTIVIDAD: (160) Evacuación y Tratamientos de Aguas Residuales	6.067.573,01	3,07%
ACTIVIDAD: (45) Infraestructura Viaria y otros Equipamientos de Titularidad de la Entidad Local	1.652.352,88	0,84%
ACTIVIDAD: (132) Policía Local	20.643.355,15	10,45%
ACTIVIDAD: (133) Tráfico, Estacionamiento de Vehículos y Movilidad	2.631.463,81	1,33%
ACTIVIDAD: (432) Información y Promoción de la Actividad Turística de Interés y Ámbito Local	1.136.111,53	0,57%
ACTIVIDAD: (4312) Abastos, Mercados, Lonjas	1.213.409,64	0,61%
ACTIVIDAD: (311) Protección de la Salubridad Pública	582.124,66	0,29%
ACTIVIDAD: (164) Actividades Funerarias	2.765.473,25	1,40%
ACTIVIDAD: (341) Promoción del Deporte	3.948.846,19	2,00%
ACTIVIDAD: (337) Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre	2.428.762,43	1,23%
ACTIVIDAD: (334) Promoción de la Cultura	6.924.144,17	3,50%
ACTIVIDAD: (333) Equipamientos Culturales	586.200,17	0,30%
ACTIVIDAD: (323/4) Conservación, Mantenimiento y Vigilancia de los Edificios de Titularidad Local destinados a Centros Públicos de Educación Infantil, de Educación Primaria o de Educación Especial	5.562.939,96	2,81%
ACTIVIDAD: (491/2) Promoción en su Término Municipal de la Participación de los Ciudadanos en el Uso Eficiente y Sostenible de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2.928.326,40	1,48%
ACTIVIDAD: (32621) Escuela de Música	342.923,34	0,17%
ACTIVIDAD: (32620) Mejora Nivel Educación Estudiantes	121.206,93	0,06%
ACTIVIDAD: (33810) Fiestas Populares y Festejos	2.143.975,40	1,08%
ACTIVIDAD: (33811) Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	72.654,84	0,04%
ACTIVIDAD: (33220) Archivo	97.803,77	0,05%
ACTIVIDAD: (24120) Políticas Activas de Empleo	527.104,28	0,27%
ACTIVIDAD: (24121) Plan Promoción de Empleo	1.188.450,22	0,60%
ACTIVIDAD: (24130) Formación y Proyectos	203.135,52	0,10%
ACTIVIDAD: (24131) Escuela de Negocios	149.859,26	0,08%
ACTIVIDAD: (24140) Promoción Emprendedores	349.379,07	0,18%
ACTIVIDAD: (49310) Servicio de Consumo	83.504,99	0,04%
ACTIVIDAD: (43311) Gestión Administración de Impulso Económico	820.676,43	0,42%
ACTIVIDAD: (43312) Oficina de Proyectos	116.121,80	0,06%
ACTIVIDAD: (41910) Montes de Propio	1.404.332,33	0,71%
ACTIVIDAD: (43313) Unidad de Ventanilla Empresarial	236.654,51	0,12%
ACTIVIDAD: (43314) Servicios Centrales de Fomento	89.959,34	0,05%
TOTAL	197.625.538,15	100,00%

IV. RESUMEN RELACIONADO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	Coste Total Act.	Ingresos	Margen	% Cobertura
ACTIVIDAD: (165) Alumbrado Público	11.077.949,84	0,00	-11.077.949,84	0,00%
ACTIVIDAD: (164) Cementerio	757.195,59	511.106,55	-246.089,04	67,50%
ACTIVIDAD: (1621) Recogida de Residuos	8.294.835,45	16.787.176,97	8.492.341,52	202,38%
ACTIVIDAD: (163) Limpieza Vial	16.077.211,98	0,00	-16.077.211,98	0,00%
ACTIVIDAD: (161) Abastecimiento de Agua	14.615.328,55	0,00	-14.615.328,55	0,00%
ACTIVIDAD: (160) Alcantarillado	4.307.775,30	0,00	-4.307.775,30	0,00%
ACTIVIDAD: (1532) Pavimentación de la Vías Públicas	2.698.279,75	0,00	-2.698.279,75	0,00%
ACTIVIDAD: (171) Parque Público	5.770.584,63	0,00	-5.770.584,63	0,00%
ACTIVIDAD: (3321) Biblioteca Pública	790.404,11	0,00	-790.404,11	0,00%
ACTIVIDAD: (1623) Tratamiento de Residuos	5.227.492,71	898.060,84	-4.329.431,87	17,18%
ACTIVIDAD: (135) Protección Civil	5.108,94	274,00	-4.834,94	5,36%
ACTIVIDAD: (231) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.	24.512.061,05	0,00	-24.512.061,05	0,00%
ACTIVIDAD: (342) Instalaciones Deportivas de Uso Público	9.953.308,96	7.314.207,04	-2.639.101,92	73,49%
ACTIVIDAD: (4411) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	12.430.084,82	2.003.614,93	-10.426.469,89	16,12%
ACTIVIDAD: (1721) Medio Ambiente Urbano	1.533.324,86	0,00	-1.533.324,86	0,00%
ACTIVIDAD: (151) Urbanismo: Planeamiento, Gestión, Ejecución y Disciplina Urbanística	11.971.440,76	9.951.047,72	-2.020.393,04	83,12%
ACTIVIDAD: (336) Protección y Gestión del Patrimonio Histórico	584.325,56	0,00	-584.325,56	0,00%
ACTIVIDAD: (160) Evacuación y Tratamientos de Aguas Residuales	6.067.573,01	0,00	-6.067.573,01	0,00%
ACTIVIDAD: (45) Infraestructura Vial y otros Equipamientos de Titularidad de la Entidad Local	1.652.352,88	0,00	-1.652.352,88	0,00%
ACTIVIDAD: (132) Policía Local	20.643.355,15	4.396.023,78	-16.247.331,37	21,30%
ACTIVIDAD: (133) Tráfico, Estacionamiento de Vehículos y Movilidad	2.631.463,81	2.344.888,89	-286.574,92	89,11%
ACTIVIDAD: (432) Información y Promoción de la Actividad Turística de Interés y Ámbito Local	1.136.111,53	0,00	-1.136.111,53	0,00%
ACTIVIDAD: (4312) Abastos, Mercados, Lonjas	1.213.409,64	147.569,45	-1.065.840,19	12,16%
ACTIVIDAD: (311) Protección de la Salubridad Pública	582.124,66	0,00	-582.124,66	0,00%
ACTIVIDAD: (164) Actividades Funerarias	2.765.473,25	0,00	-2.765.473,25	0,00%
ACTIVIDAD: (341) Promoción del Deporte	3.948.846,19	0,00	-3.948.846,19	0,00%
ACTIVIDAD: (337) Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre	2.428.762,43	0,00	-2.428.762,43	0,00%
ACTIVIDAD: (334) Promoción de la Cultura	6.924.144,17	2.010.738,48	-4.913.405,69	29,04%
ACTIVIDAD: (333) Equipamientos Culturales	586.200,17	242.768,98	-343.431,19	41,41%
ACTIVIDAD: (323/4) Conservación, Mantenimiento y Vigilancia de los Edificios de Titularidad Local destinados a Centros Públicos de Educación Infantil, de Educación Primaria o de Educación Especial	5.562.939,96	0,00	-5.562.939,96	0,00%
ACTIVIDAD: (491/2) Promoción en su Término Municipal de la Participación de los Ciudadanos en el Uso Eficiente y Sostenible de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2.928.326,40	0,00	-2.928.326,40	0,00%
ACTIVIDAD: (32621) Escuela de Música	342.923,34	36.110,00	-306.813,34	10,53%
ACTIVIDAD: (32620) Mejora Nivel Educación Estudiantes	121.206,93	0,00	-121.206,93	0,00%
ACTIVIDAD: (33810) Fiestas Populares y Festejos	2.143.975,40	0,00	-2.143.975,40	0,00%
ACTIVIDAD: (33811) Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	72.654,84	0,00	-72.654,84	0,00%
ACTIVIDAD: (33220) Archivo	97.803,77	0,00	-97.803,77	0,00%
ACTIVIDAD: (24120) Políticas Activas de Empleo	527.104,28	0,00	-527.104,28	0,00%
ACTIVIDAD: (24121) Plan Promoción de Empleo	1.188.450,22	0,00	-1.188.450,22	0,00%
ACTIVIDAD: (24130) Formación y Proyectos	203.135,52	0,00	-203.135,52	0,00%
ACTIVIDAD: (24131) Escuela de Negocios	149.859,26	0,00	-149.859,26	0,00%
ACTIVIDAD: (24140) Promoción Emprendedores	349.379,07	0,00	-349.379,07	0,00%
ACTIVIDAD: (49310) Servicio de Consumo	83.504,99	0,00	-83.504,99	0,00%
ACTIVIDAD: (43311) Gestión Administración de Impulso Económico	820.676,43	0,00	-820.676,43	0,00%
ACTIVIDAD: (43312) Oficina de Proyectos	116.121,80	0,00	-116.121,80	0,00%
ACTIVIDAD: (41910) Montes de Propio	1.404.332,33	800.899,04	-603.433,29	57,03%
ACTIVIDAD: (43313) Unidad de Ventanilla Empresarial	236.654,51	0,00	-236.654,51	0,00%
ACTIVIDAD: (43314) Servicios Centrales de Fomento	89.959,34	0,00	-89.959,34	0,00%
TOTAL	197.625.538,15	47.444.486,67	-150.181.051,48	24,01%

*Ingresos sólo tasas y PP.PP

2. Información sobre los Indicadores de Gestión

Los indicadores de gestión son instrumentos de medición elegidos como variables relevantes que pretenden informar sobre aspectos globales o concretos de la organización, atendiendo, especialmente, a la evaluación de la eficacia, eficiencia y economía en la prestación de, al menos, **los servicios o actividades financiados con tasas o precios públicos**.

Los indicadores de gestión referente a la nota 27, de la Memoria, relativos a la gestión del ejercicio 2016 del Ayuntamiento de Jerez, son los que se detallan a continuación:

a) Indicadores de eficacia

INDICADORES DE EFICACIA

*Actividades que implican la obtención de tasa o PP.PP

ACTIVIDADES	Nº actuaciones realizadas	Nº actuaciones previstas	Nº actuaciones realizadas/Nº actuaciones previstas	Observaciones
ACTIVIDAD: (164) Cementerio	3.718	4.253	0,874	Licencias concedidas
ACTIVIDAD: (337) Paque Zoológico	122.500	117.500	1,043	Números visitantes
ACTIVIDAD: (4312) Abastos, Mercados, Lonjas	1.288	1.297	0,993	Licencias concedidas mercadillo
ACTIVIDAD: (32621) Escuela de Música	250	250	1,000	Alumnos escuela
ACTIVIDAD: (4411) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	5.092.766	4.767.753	1,068	Usuarios
ACTIVIDAD: (135) Protección Civil	8	50	0,160	Actuaciones con licencias
ACTIVIDAD: (41910) Montes de Propio	46	70	0,657	Turismo Rural

Actividad: Cementerio

Nº de actuaciones realizadas 2016	=	3718	
Nº de actuaciones previstas 2016	=	4253	0,87
Nº medio de actuaciones realizadas 2016	=	3986	
Nº medios de actuaciones prevista 2016	=	3912	1,02

Actividades: Protección Civil

Nº de actuaciones realizadas 2016	=	8	
Nº de actuaciones previstas 2016	=	50	0,16
Nº medio de actuaciones realizadas 2016	=	15	
Nº medios de actuaciones prevista 2016	=	78,5	0,19

Actividad: Transporte Colectivo de Viajeros

Nº de actuaciones realizadas 2016	=	5.092.766,00	
Nº de actuaciones previstas 2016	=	4.767.753,00	1,07
Nº medio de actuaciones realizadas 2016	=	4.930.259,50	
Nº medios de actuaciones prevista 2016	=	4.634.708,25	1,06

Actividad: Abastos, Mercados y Lonjas

Nº de actuaciones realizadas 2016	=	1.288,00	
Nº de actuaciones previstas 2016	=	1.297,00	0,99
Nº medio de actuaciones realizadas 2016	=	1.293,00	
Nº medios de actuaciones prevista 2016	=	1.250,00	1,03

Actividad: Parque Zoológico

Nº de actuaciones realizadas 2016	=	122.500	
Nº de actuaciones previstas 2016	=	117.500	1,04
Nº medio de actuaciones realizadas 2016	=	120.000	
Nº medios de actuaciones prevista 2016	=	116.250	1,03

b) indicador de eficiencia

INDICADORES DE EFICIENCIA

*Actividades que implican la obtención de tasa o PP.PP

ACTIVIDADES	Coste Total Act.	Usuario/Actuaciones	Coste/Usuario
ACTIVIDAD: (164) Cementerio	757.195,59	3.718	203,66 €
ACTIVIDAD: (1621) Recogida de Residuos	8.294.835,45	77.378	107,20 €
ACTIVIDAD: (1623) Tratamiento de Residuos	5.227.492,71	77.378	67,56 €
ACTIVIDAD: (135) Protección Civil	5.108,94	8	638,62 €
ACTIVIDAD: (342) Instalaciones Deportivas de Uso Público	9.953.308,96	2.158	4.612,28 €
ACTIVIDAD: (4411) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	12.430.084,82	5.092.766	2,44 €
ACTIVIDAD: (151) Urbanismo: Planeamiento, Gestión, Ejecución y Disciplina Urbanística	11.971.440,76	3.808	3.143,76 €
ACTIVIDAD: (132) Policía Local	20.643.355,15	212.000	97,37 €
ACTIVIDAD: (133) Tráfico, Estacionamiento de Vehículos y Movilidad	2.631.463,81	1.575	1.670,77 €
ACTIVIDAD: (4312) Abastos, Mercados, Lonjas	1.213.409,64	1.288	942,09 €
ACTIVIDAD: (334) Promoción de la Cultura	6.924.144,17	108.353	63,90 €
ACTIVIDAD: (333) Equipamientos Culturales	586.200,17	58.698	9,99 €
ACTIVIDAD: (32621) Escuela de Música	342.923,34	250	1.371,69 €
ACTIVIDAD: (337) Paque Zoológico	1.980.018,11	122.500	16,16 €
ACTIVIDAD: (41910) Montes de Propio	1.404.332,33	1.342	1.046,45 €

ACTIVIDADES	Coste real	*Coste previsto	Coste real/Coste previsto
ACTIVIDAD: (164) Cementerio	757.195,59	979.974,61	0,77
ACTIVIDAD: (1621) Recogida de Residuos	8.294.835,45	10.368.271,50	0,80
ACTIVIDAD: (1623) Tratamiento de Residuos	5.227.492,71	4.496.133,55	1,16
ACTIVIDAD: (135) Protección Civil	5.108,94	67.897,25	0,08
ACTIVIDAD: (342) Instalaciones Deportivas de Uso Público	9.953.308,96	9.506.178,46	1,05
ACTIVIDAD: (4411) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	12.430.084,82	9.528.328,00	1,30
ACTIVIDAD: (151) Urbanismo: Planeamiento, Gestión, Ejecución y Disciplina Urbanística	11.971.440,76	8.429.767,56	1,42
ACTIVIDAD: (132) Policía Local	20.643.355,15	20.575.671,14	1,00
ACTIVIDAD: (133) Tráfico, Estacionamiento de Vehículos y Movilidad	2.631.463,81	3.077.553,14	0,86
ACTIVIDAD: (4312) Abastos, Mercados, Lonjas	1.213.409,64	757.953,73	1,60
ACTIVIDAD: (334) Promoción de la Cultura	6.924.144,17	5.909.783,36	1,17
ACTIVIDAD: (333) Equipamientos Culturales	586.200,17	614.055,57	0,95
ACTIVIDAD: (32621) Escuela de Música	342.923,34	314.799,09	1,09
ACTIVIDAD: (41910) Montes de Propio	1.404.332,33	838.973,60	1,67

*Coste previsto: Al no tener un sistema de contabilidad analítica que permita la determinación de costes, se utiliza una media de los costes medios de la actividad en los tres ejercicios anteriores.

3.- INDICADOR DE ECONOMÍA

No ha sido posible calcular los datos de este indicador, por falta de información.

4.- INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

*Actividades que implican la obtención de tasa; PP.PP y otros.

ACTIVIDADES	Coste de personal	Nº personas equivalentes	Coste personal/Nº personas equivalentes
ACTIVIDAD: (164) Cementerio	643.342,57	15	42.889,50 €
ACTIVIDAD: (342) Instalaciones Deportivas de Uso Público	3.457.185,07	87	39.737,76 €
ACTIVIDAD: (4411) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	8.633.995,17	174	49.620,66 €
ACTIVIDAD: (151) Urbanismo: Planeamiento, Gestión, Ejecución y Disciplina Urbanística	4.629.223,25	122	37.944,45 €
ACTIVIDAD: (133) Tráfico, Estacionamiento de Vehículos y Movilidad	948.044,90	23	41.219,34 €
ACTIVIDAD: (4312) Abastos, Mercados, Lonjas	437.620,44	9	48.624,49 €
ACTIVIDAD: (334) Promoción de la Cultura	1.940.838,11	59	32.895,56 €
ACTIVIDAD: (333) Equipamientos Culturales	446.340,44	12	37.195,04 €
ACTIVIDAD: (32621) Escuela de Música	311.609,33	7	44.515,62 €
ACTIVIDAD: (41910) Montes de Propio	896.558,10	30	29.885,27 €

Documento elaborado por:
Miguel Ángel Garzón Moreno
Gonzalo Salvago Enríquez