

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2017

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
- G. CONSOLIDADO CONTABILIDAD FINANCIERA SOCIEDADES Y FUNDACIONES
- H. CONSOLIDADO CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA SOCIEDADES Y FUNDACIONES
- I. CONSOLIDADO CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA SOCIEDADES Y FUNDACIONES COMPARATIVA CON EJERCICIOS ANTERIORES.

2. INFORME ÁREA ECONOMÍA SOBRE COSTE DE LAS ACTIVIDADES E INDICADORES DE GESTIÓN

CUENTA GENERAL

**I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE
LAS CUENTAS**



**AYUNTAMIENTO
DE
JEREZ**

2017

CUENTA GENERAL



I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

A- ESTADOS DE EJECUCIÓN

a.- sin ajustes

b.- con ajustes



AYUNTAMIENTO
DE
JEREZ

2017

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ		(Consolidado sin ajustes: AYTO. + OO. AA.)
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

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	91.085.724,20	0,00	91.085.724,20	83.408.109,15	70.913.944,55	1.343.734,40	69.570.210,15	13.837.899,00	-7.677.615,05
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	5.827.625,00	0,00	5.827.625,00	6.470.701,94	5.836.989,91	91.145,88	5.745.844,03	724.857,91	643.076,94
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	40.114.198,78	0,00	40.114.198,78	34.440.740,87	29.355.882,28	1.126.949,52	28.228.932,76	6.211.808,11	-5.673.457,91
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.136.257,85	7.315.510,77	67.451.768,62	65.675.801,54	65.694.819,24	1.141.862,30	64.552.956,94	1.122.844,40	-1.775.967,08
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.461.847,47	0,00	2.461.847,47	2.212.588,91	981.475,98	806,37	980.669,61	1.231.919,30	-249.258,56
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	3.596.684,26	0,00	3.596.684,26	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-3.546.684,26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.705.709,60	1.750.612,03	6.456.321,63	-851.045,80	720.525,56	1.571.571,36	-851.045,80	0,00	-7.307.367,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS	880.972,50	80.264.525,83	81.145.498,33	738.854,31	90.246,00	45.123,00	45.123,00	693.731,31	-80.406.644,02
9	PASIVOS FINANCIEROS	56.484.634,49	5.906.555,54	62.391.190,03	43.443.200,95	44.752.384,19	1.309.183,24	43.443.200,95	0,00	-18.947.989,08
	Suma Total Ingresos	265.293.654,15	95.237.204,17	360.530.858,32	235.588.951,87	218.392.267,71	6.630.376,07	211.745.891,64	23.823.060,23	-124.941.906,45

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

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	81.783.101,91	7.590.725,90	89.373.827,81	82.128.821,49	80.970.716,58	303.744,51	80.666.972,07	1.461.849,42	7.245.006,32
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	63.768.260,54	5.381.180,47	69.149.441,01	61.552.735,28	29.633.861,96	8.719,08	29.625.142,88	31.927.592,40	7.596.705,73
3	GASTOS FINANCIEROS	11.718.519,38	2.963.362,41	14.681.881,79	14.575.322,64	14.326.567,39	1.617.985,00	12.708.582,39	1.866.740,25	106.559,15
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.296.617,54	629.389,27	30.926.006,81	27.807.039,73	19.077.184,73	26.377,15	19.050.807,58	8.756.232,15	3.118.967,08
5	FONDO DE CONTINGENCIA	2.008.000,00	-1.998.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6	INVERSIONES REALES	13.344.944,13	78.065.005,78	91.409.949,91	1.532.703,97	1.077.325,14	247.300,98	830.024,16	702.679,81	89.877.265,94
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.346.615,80	747.902,38	2.094.518,18	903.307,94	884.758,72	0,00	884.758,72	18.549,22	1.191.210,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS	953.788,93	0,00	953.788,93	238.493,72	236.257,32	0,00	236.257,32	2.236,40	715.295,21
9	PASIVOS FINANCIEROS	38.668.835,58	1.857.637,96	40.526.473,54	23.056.936,51	16.982.537,83	0,00	16.982.537,83	6.074.398,68	17.469.537,03
	Suma Total Gastos	243.888.703,81	95.237.204,17	339.125.907,98	211.795.361,28	163.187.209,67	2.204.126,72	160.985.082,95	50.810.276,33	127.330.546,70

DIFERENCIA

		21.404.950,34	0,00	21.404.950,34	23.793.590,59	55.207.058,04	4.426.249,35	50.780.805,69	-28.987.216,10	2.388.640,25
--	--	---------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------------	--------------

L.1	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ
	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

PRESUPUESTO 2017

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	91.085.724,20	0,00	91.085.724,20	83.408.109,15	70.913.944,55	1.343.734,40	69.570.210,15	13.837.899,00	-7.677.615,05
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	5.827.625,00	0,00	5.827.625,00	6.470.701,94	5.836.989,91	91.145,88	5.745.844,03	724.857,91	643.076,94
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	40.114.198,78	0,00	40.114.198,78	34.440.740,87	29.355.882,28	1.126.949,52	28.228.932,76	6.211.808,11	-5.673.457,91
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.072.647,85	7.315.510,77	67.388.158,62	65.612.191,54	65.684.819,24	1.141.862,30	64.552.956,94	1.059.234,60	-1.775.967,08
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.461.847,47	0,00	2.461.847,47	2.212.588,91	981.475,98	806,37	980.689,61	1.231.919,30	-249.258,56
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	3.596.684,26	0,00	3.596.684,26	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-3.546.684,26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.705.709,60	1.750.612,03	6.456.321,63	-851.045,80	720.525,56	1.571.571,36	-851.045,80	0,00	-7.307.367,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS	880.972,50	80.264.525,83	81.145.498,33	738.854,31	90.246,00	45.123,00	45.123,00	683.731,31	-80.406.644,02
9	PASIVOS FINANCIEROS	56.484.350,55	5.908.553,54	62.392.904,09	43.443.200,55	44.752.384,19	1.309.183,24	43.443.200,55	0,00	-18.947.705,14
	Suma Total Ingresos	265.229.760,21	95.237.204,17	360.466.964,38	235.525.341,87	218.396.267,71	6.630.376,07	211.765.891,64	23.759.450,23	-124.941.622,51

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

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	81.775.101,91	7.590.725,90	89.365.827,81	82.128.821,49	80.970.716,58	303.744,51	80.666.972,07	1.461.849,42	7.237.006,32
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	63.727.260,54	5.381.180,47	69.108.441,01	61.552.735,28	29.633.861,96	8.719,08	29.625.142,88	31.927.592,40	7.555.705,73
3	GASTOS FINANCIEROS	11.714.029,38	2.963.362,41	14.677.391,79	14.571.102,95	14.322.432,97	1.617.985,00	12.704.447,97	1.866.654,98	105.288,84
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.296.617,54	629.389,27	30.926.006,81	27.807.039,73	19.077.184,73	26.377,15	19.050.807,58	8.756.232,15	3.118.967,08
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.998.000,00	-1.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	13.344.964,13	78.065.005,78	91.409.969,91	1.532.703,97	1.077.325,14	247.300,98	830.024,16	702.679,81	89.677.263,94
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.346.615,80	747.902,38	2.094.518,18	903.307,94	884.758,72	0,00	884.758,72	18.549,22	1.191.210,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS	953.552,52	0,00	953.552,52	236.257,32	236.257,32	0,00	236.257,32	2.000,00	715.295,20
9	PASIVOS FINANCIEROS	38.605.109,17	1.857.637,96	40.462.747,13	23.052.480,42	16.978.403,41	0,00	16.978.403,41	6.074.077,01	17.410.266,71
	Suma Total Gastos	243.761.250,99	95.237.204,17	338.998.455,16	211.786.449,10	163.180.940,83	2.204.126,72	160.976.814,11	50.809.634,99	127.212.006,06

	D I F E R E N C I A	21.468.509,22	0,00	21.468.509,22	23.738.892,77	55.215.326,88	4.426.249,35	50.789.077,53	-27.050.184,76	2.270.383,55
--	--------------------------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	---------------------

I.3	FUNDACIÓN MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO
-----	---

PRESUPUESTO 2017

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

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	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	ENAJENACIÓN 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	283,94	0,00	283,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283,94
	Suma Total Ingresos	63.893,94	0,00	63.893,94	63.610,00	0,00	0,00	0,00	63.610,00	-283,94

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	4.490,00	0,00	4.490,00	4.219,69	4.134,42	0,00	4.134,42	85,27	270,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	236,41	0,00	236,41	236,40	0,00	0,00	0,00	236,40	0,01
	Suma Total Gastos	63.726,41	0,00	63.726,41	4.456,09	4.134,42	0,00	4.134,42	321,67	59.270,32

DIFERENCIA	167,53	0,00	167,53	58.153,91	-4.134,42	0,00	0,00	-4.134,42	63.288,33	58.986,38
------------------	--------	------	--------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------	-----------

CUENTA GENERAL



I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

- B- REMANENTE DE TESORERIA**
 - a.- sin ajustes**
 - b.- con ajustes**



AYUNTAMIENTO
DE
JEREZ

2017

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ		(Consolidado sin ajustes: AYTO. + OO. AA.)
	ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA	PRESUPUESTO 2017
	COMPONENTES	IMPORTE
1.	Fondos líquidos	49.885.423,61
2.	Derechos pendientes de cobro + Del Presupuesto corriente + De Presupuestos cerrados + De operaciones no presupuestarias - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	23.823.060,23 182.302.573,46 34.556.792,78 14.659.332,76
3	Obligaciones pendientes de pago + Del Presupuesto corriente + De Presupuestos cerrados + De operaciones no presupuestarias - Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	178.685.781,69 50.809.956,66 95.853.970,93 72.328.995,97 40.307.141,87
I	Remanente de tesorería total	97.222.735,63 (1+2-3)
II.	Saldos de dudoso cobro	112.910.692,96
III.	Exceso de financiación afectada	84.630.819,73
IV.	Remanente de Tesorería para gastos generales	-100.318.777,06 (I-II-III)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ		(Consolidado con ajustes: AYO. + OO. AA.)
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA		PRESUPUESTO 2017
	COMPONENTES	IMPORTE
1.	Fondos líquidos	49.385.423,61
2.	Derechos pendientes de cobro	225.959.483,71
	+ Del Presupuesto corriente	23.759.450,23
	+ De Presupuestos cerrados	182.302.573,46
	+ De operaciones no presupuestarias	34.556.792,78
	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	14.659.332,76
3	Obligaciones pendientes de pago	178.622.171,69
	+ Del Presupuesto corriente	50.746.346,66
	+ De Presupuestos cerrados	95.853.970,93
	+ De operaciones no presupuestarias	72.328.995,97
	- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	40.307.141,87
I	Remanentes de tesorería total	97.222.735,63 (1+2-3)
II.	Saldos de dudoso cobro	112.910.692,96
III.	Exceso de financiación afectada	84.630.819,73
IV.	Remanente de Tesorería para gastos generales	-100.318.777,06 (I-II-III)

AJUSTES 2017				
Org.	Pro.	Eco.	Descripción	
02	241B	41003	FUNDACION MPAL. DE FORMACION Y EMPLEO-FORMACIÓN	
			Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
			63.610,00	0,00
				Pdte. pago
				63.610,00
				63.610,00

I.4 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ			
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA		PRESUPUESTO 2017	
	COMPONENTES	IMPORTES	
1.	Fondos líquidos	49.884.189,01	
2.	Derechos pendientes de cobro	223.186.578,48	
	+ Del Presupuesto corriente	23.759.450,23	
	+ De Presupuestos cerrados	179.542.339,11	
	+ De operaciones no presupuestarias	34.392.060,02	
	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	14.507.270,88	
3	Obligaciones pendientes de pago	177.451.528,16	
	+ Del Presupuesto corriente	50.809.634,99	
	+ De Presupuestos cerrados	95.661.581,72	
	+ De operaciones no presupuestarias	71.107.401,09	
	- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	40.127.089,64	
I	Remanentes de tesorería total	95.619.239,33 (1+2-3)	
II.	Saldos de dudoso cobro	110.557.870,56	
III.	Exceso de financiación afectada	84.630.819,73	
IV.	Remanente de Tesorería para gastos generales	-99.569.450,96 (I-II-III)	

I.4 FUNDACION FORMACION Y EMPLEO		
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA		PRESUPUESTO 2017
	COMPONENTES	IMPORTES
1.	Fondos líquidos	1.234,60
2.	Derechos pendientes de cobroedores pendiente de cobro + Del Presupuesto corriente 63.610,00 + De Presupuestos cerrados 2.760.234,35 + De operaciones no presupuestarias 164.732,76 - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 152.061,88	2.836.515,23
3	Obligaciones pendientes de pago + Del Presupuesto corriente 321,67 + De Presupuestos cerrados 192.389,21 + De operaciones no presupuestarias 1.221.594,88 - Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 180.052,23	1.234.253,53
I	Remanentes de tesorería total	1.603.496,30 (1+2-3)
II.	SalDOS de dudoso cobro	2.352.822,40
III.	Exceso de financiación afectada	0,00
IV.	Remanente de Tesorería para gastos generales	-749.326,10 (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

2017

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ			(Consolidado sin ajustes: AYTO. + OO. AA.)		
RESULTADO PRESUPUESTARIO			PRESUPUESTO 2017		
CONCEPTOS	DRN	ORN	AJUS	R.P.	
a. Operaciones corrientes	192.207.942,41	186.063.919,14		6.144.023,27	
b. Otras operaciones no financieras	-801.045,80	2.436.011,91		-3.237.057,71	
1. Total operaciones no financieras	191.406.896,61	188.499.931,05		2.906.965,56	
2. Activos financieros	738.854,31	238.257,32		500.596,99	
3. Pasivos financieros	43.443.200,95	23.052.716,82		20.390.484,13	
RTDO. PRESUPUESTARIO EJERCICIO	235.588.951,87	211.790.905,19		23.798.046,68	
4. Ajuste: Créditos gastados financiados con RTGG			0,00		
5. Ajuste: Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			9.518.464,87		
6. Ajuste: Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			5.445.767,76	4.072.697,11	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				27.870.743,79	

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ			(Consolidado con ajustes: AYTO. + OO. AA.)		
RESULTADO PRESUPUESTARIO			PRESUPUESTO 2017		
CONCEPTOS	DRN	ORN	AJUS	R.P.	
a. Operaciones corrientes	192.144.332,41	186.000.309,14		6.144.023,27	
b. Otras operaciones no financieras	-801.045,80	2.436.011,91		-3.237.057,71	
1. Total operaciones no financieras	191.406.896,61	188.499.931,05		2.906.965,56	
2. Activos financieros	738.854,31	238.257,32		500.596,99	
3. Pasivos financieros	43.443.200,95	23.052.716,82		20.390.484,13	
RTDO. PRESUPUESTARIO EJERCICIO	235.588.951,87	211.790.905,19		23.798.046,68	
4. Ajuste: Créditos gastados financiados con RTGG			0,00		
5. Ajuste: Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			9.518.464,87		
6. Ajuste: Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			5.445.767,76	4.072.697,11	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				27.870.743,79	

I.1 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ					
RESULTADO PRESUPUESTARIO			PRESUPUESTO 2017		
CONCEPTOS	DRN	ORN	AJUS	R.P.	
a. Operaciones corrientes	192.144.332,41	186.059.699,45		6.084.632,96	
b. Otras operaciones no financieras	-801.045,80	2.436.011,91		-3.237.057,71	
1. Total operaciones no financieras	191.343.286,61	188.495.711,36		2.847.575,25	
2. Activos financieros	738.854,31	238.257,32		500.596,99	
3. Pasivos financieros	43.443.200,95	23.052.480,42		20.390.720,53	
RTDO. PRESUPUESTARIO EJERCICIO	235.525.341,87	211.786.449,10		23.738.892,77	
4. Ajuste: Créditos gastados financiados con RTGG			0,00		
5. Ajuste: Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			9.518.464,87		
6. Ajuste: Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			5.445.767,76	4.072.697,11	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				27.811.589,88	

I.1 FUNDACION FORMACION Y EMPLEO					
RESULTADO PRESUPUESTARIO			PRESUPUESTO 2017		
CONCEPTOS	DRN	ORN	AJUS	R.P.	
a. Operaciones corrientes	63.610,00	4.219,69		59.390,31	
b. Otras operaciones no financieras	0,00	0,00		0,00	
1. Total operaciones no financieras	63.610,00	4.219,69		59.390,31	
2. Activos financieros	0,00	0,00		0,00	
3. Pasivos financieros	0,00	236,40		-236,40	
RTDO. PRESUPUESTARIO EJERCICIO	63.610,00	4.456,09		59.153,91	
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				59.153,91	

AJUSTES

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

CUENTA GENERAL

I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

D- SOCIEDADES MERCANTILES

a.- Consolidado Cuentas Anuales



AYUNTAMIENTO
DE
JEREZ

2017

ACTIVO BALANCES ABREVIADOS CONSOLIDADOS SOCIEDADES MUNICIPALES 2017

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	54.753,36	9.530.118,67	135.072.571,62	101.571,04	144.759.014,69
-------------------------------	------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

I. Inmovilizado Intangible	2.500,17	8.632.706,00	0,00	0,00	8.635.206,17
II. Inmovilizado Material	47.563,64	892.508,82	5.620.358,14	0,00	6.560.430,60
III. Inversiones Inmobiliarias	0,00	0,00	90.798.597,04	0,00	90.798.597,04
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	4.689,55	4.903,85	314.146,60	101.571,04	425.311,04
VI. Activos por Impuesto diferido	0,00	0,00	8.022,92	0,00	8.022,92
VII. Deudas comerciales no corrientes	0,00	0,00	38.331.446,92	0,00	38.331.446,92

B) ACTIVO CORRIENTE	1.865.329,34	1.145.808,17	25.451.579,58	11.525.599,18	39.988.316,27
----------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Existencias	37.665,55	604.729,56	14.025.221,61	11.388.599,29	26.056.216,01
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.703.869,16	242.990,19	8.038.538,98	131.944,05	10.117.342,38
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p	0,00	0,00	1.697.334,00	0,00	1.697.334,00
V. Inversiones financieras a C/P	100,92	50,00	0,00	0,00	150,92
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	15.720,32	0,00	15.720,32
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	123.693,71	298.038,42	1.674.764,67	5.055,84	2.101.552,64

TOTAL ACTIVO	1.920.082,70	10.675.926,84	160.524.151,20	11.627.170,22	184.747.330,96
---------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

PASIVO BALANCES ABREVIADOS CONSOLIDADOS SOCIEDADES MUNICIPALES 2017					
	COMUJESA	EMEMSA	EMUVIJESA	XEREZ 21	TOTAL SIN CONSOLIDAR
A) PATRIMONIO NETO	-673.177,06	4.291.867,28	66.694.420,61	7.910.033,33	78.223.144,16
A.1 Fondos Propios	-673.177,06	-4.338.463,13	3.593.573,43	-2.214.623,77	-3.632.690,53
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	8.630.330,41	63.100.847,18	10.124.657,10	81.855.834,69
B) PASIVO NO CORRIENTE	5.020,52	6.091.730,11	72.497.465,55	0,00	78.594.216,18
I. Provisiones a L/P	5.020,52	0,00	336.068,52	0,00	341.089,04
II. Deudas a L/P	0,00	5.568,65	66.490.476,70	0,00	66.496.045,35
III. Deudas con empresas del grupo y asoci.	0,00	6.086.161,46	5.512.765,14	0,00	11.598.926,60
IV. Pasivos por impuestos diferidos	0,00	0,00	158.155,19	0,00	158.155,19
C) PASIVO CORRIENTE	2.588.239,24	292.329,45	21.332.265,04	3.717.136,89	27.929.970,62
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	40.640,19	7.504,29	8.729.653,68	0,00	8.777.798,16
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P	614.149,17	0,00	9.482.551,52	3.441.761,05	13.538.461,74
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.933.449,88	189.420,21	3.093.198,14	269.510,25	5.485.578,48
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	95.404,95		0,00	95.404,95
TOTAL PASIVO	1.920.082,70	10.675.926,84	160.524.151,20	11.627.170,22	184.747.330,96

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS SOCIEDADES MUNICIPALES 2017

	COMUJESA	EMEMSA	EMUVIJESA	XEREZ 21	TOTAL SIN CONSOLIDAR
1. Importe neto de la cifra de negocios	9.551.010,71	1.146.049,21	3.762.688,53	0,00	14.459.748,45
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	-99.399,93	-257.232,35	0,00	-356.632,28
3. Trabajos Realizados por la empresa para su activo	0,00	1.767,19	0,00	0,00	1.767,19
4. Aprovisionamientos	-1.269.613,89	66.750,57	0,00	0,00	-1.202.863,32
5. Otros ingresos de explotación	10.196.293,02	213.765,84	1.716.163,90	0,00	12.126.222,76
6. Gastos de personal	-17.075.147,06	-982.682,78	-1.185.253,86	0,00	-19.243.083,70
7. Otros gastos de explotación	-1.754.021,25	-184.776,99	-2.759.111,95	-6.312,06	-4.704.222,25
8. amortización del inmovilizado	-11.548,38	-47.221,65	-1.836.247,78	0,00	-1.895.017,81
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	0,00	-18.539,08	0,00	-18.539,08
12. Otros resultados	6.961,23	0,00	62.834,40	0,00	69.795,63
AI. RESULTADO DE EXPLOTACION	-356.065,62	114.251,46	1.098.746,59	-6.312,06	850.620,37
12. Ingresos Financieros	21,90	781,71	711.305,71	0,00	712.109,32
13. Gastos Financieros	0,00	-3.906,68	-1.176.324,30	0,00	-1.180.230,98
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
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-1.182.618,46	0,00	0,00	0,00	-1.182.618,46
AII. RESULTADO FINANCIERO	-1.182.596,56	-3.124,97	-465.018,59	0,00	-1.650.740,12
AIII. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-1.538.662,18	111.126,49	633.728,00	-6.312,06	-800.119,75
18. Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00	-1.569,35	0,00	-1.569,35
AIV RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-1.538.662,18	111.126,49	632.158,65	-6.312,06	-801.689,10
AV RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.538.662,18	111.126,49	632.158,65	-6.312,06	-801.689,10

CUENTA GENERAL



I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

E FUNDACIONES

a.- Consolidado Cuentas Anuales



AYUNTAMIENTO
DE
JEREZ

2017

ACTIVO BALANCES ABREVIADOS CONSOLIDADOS FUNDACIONES MUNICIPALES 2017

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.070.794,85	6.035.822,90	4.616.412,89	105.884,84	16.828.915,48
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------

I. Inmovilizado Intangible	519,48	25.307,21	4.509.926,64	0,00	4.535.753,33
II. Bienes del Patrimonio Artístico	5.580.149,55	0,00	0,00	105.884,84	5.686.034,39
III. Inmovilizado Material	486.283,70	5.637.300,41	102.231,08	0,00	6.225.815,19
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	3.842,12	373.215,28	4.255,17	0,00	381.312,57
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	162.821,79	5.620.616,50	803.468,35	54.924,55	6.641.831,19
----------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------

I. Existencias	0,00	18.691,20	0,00	6.126,67	24.817,87
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0,00	5.589.707,02	0,00	24.527,95	5.614.234,97
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	86.550,93	3.069,06	627.275,90	7.315,40	724.211,29
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	76.270,86	9.149,22	176.192,45	16.954,53	278.567,06

TOTAL ACTIVO	6.233.616,64	11.656.439,40	5.419.881,24	160.809,39	23.470.746,67
---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------

PASIVO BALANCES ABREVIADOS CONSOLIDADOS FUNDACIONES MUNICIPALES 2017

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

A) PATRIMONIO NETO	86.560,70	7.240.806,62	4.280.306,52	111.193,13	11.718.866,97
---------------------------	-----------	--------------	--------------	------------	---------------

A.1 Fondos Propios	86.560,70	7.240.806,62	-262.397,87	42.687,01	7.107.656,46
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	4.542.704,39	68.506,12	4.611.210,51

B) PASIVO NO CORRIENTE	2.507.471,34	221.607,84	54.862,60	0,00	2.783.941,78
-------------------------------	--------------	------------	-----------	------	--------------

I. Provisiones a L/P	0,00	221.607,84	0,00	0,00	221.607,84
II. Deudas a L/P	0,00	0,00	54.862,60	0,00	54.862,60
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	3.639.584,60	4.194.024,94	1.084.712,12	49.616,26	8.967.937,92
----------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------

I. Provisiones a C/p	0,00	103.769,52	0,00	0,00	103.769,52
II. Deudas a corto plazo	0,00	3.617.584,62	0,00	5.949,18	3.623.533,80
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/p	1.662.227,69	0,00	828.813,94	34.407,93	2.525.449,56
IV. Beneficiarios - Acreedores	0,00	0,00	0,00	0,00	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.977.356,91	107.044,28	255.898,18	9.259,15	2.349.558,52
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	365.626,52			365.626,52

TOTAL PASIVO	6.233.616,64	11.656.439,40	5.419.881,24	160.809,39	23.470.746,67
---------------------	--------------	---------------	--------------	------------	---------------

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS FUNDACIONES MUNICIPALES 2017

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

1. Ingresos de la actividad propia	1.475.000,00	142.851,06	3.791.958,84	149.845,00	5.559.654,90
2. Ventas y otros ingresos de la actividad	1.014.574,43	0,00	0,00	681,35	1.015.255,78
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	-1.717,87	-1.717,87
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00	-2.917,04	0,00	0,00	-2.917,04
6. Gastos de la actividad propia	-958.824,13	0,00	-321.964,83	-3.041,75	-1.283.830,71
7. Otros ingresos de la actividad	9.394,74	153.284,76	0,00	6.451,09	169.130,59
8. Gastos de personal	-1.289.220,80	-202.603,71	-3.164.751,40	-111.900,75	-4.768.476,66
9. Otros gastos de la actividad	-395.250,90	-49.017,70	-272.832,22	-40.771,12	-757.871,94
10. Amortización del inmovilizado	-118.898,11	-78.360,52	-133.864,37	0,00	-331.123,00
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital trasados al excedente del ejercicio	0,00	0,00	116.270,49	615,66	116.886,15
12. Excesos de provisiones	0,00	108.313,76	0,00	0,00	108.313,76
13 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AI. RESULTADO DE EXPLOTACION	-263.224,77	71.550,61	14.816,51	161,61	-176.696,04
-------------------------------------	--------------------	------------------	------------------	---------------	--------------------

14. Ingresos Financieros	787,92	0,00	81,07	0,00	868,99
15. Gastos Financieros	-39.358,79	-1.170,55	-4.862,58	0,00	-45.391,92
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	-38.570,87	-1.170,55	-4.781,51	0,00	-44.522,93
----------------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------	-------------------

AIII. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-301.795,64	70.380,06	10.035,00	161,61	-221.218,97
18. Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AIV RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-301.795,64	70.380,06	10.035,00	161,61	-221.218,97

AV RESULTADO DEL EJERCICIO	-301.795,64	70.380,06	10.035,00	161,61	-221.218,97
-----------------------------------	--------------------	------------------	------------------	---------------	--------------------

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



2017

ESTADO CONSOLIDADO CUENTA GENERAL AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS AUTONOMOS, EMPRESAS MUNICIPALES Y FUNDACIONES EJERCICIO 2017

INGRESOS		AYUNTAMIENTO Y ORGANISMO AUTÓNOMO	EMPRESAS MUNICIPALES	FUNDACIONES MUNICIPALES	TOTAL CONSOLIDADO EJERCICIO
Operaciones corrientes		192.144.332,41	27.369.643,35	6.744.910,36	226.258.886,12
I-	Impuestos directos	83.408.109,15	0,00	0,00	83.408.109,15
II-	Impuestos indirectos	6.470.701,94	0,00	0,00	6.470.701,94
III-	Tasas y otros ingresos	34.440.740,87	14.531.311,27	2.406.450,71	51.378.502,85
IV-	Transferencias corrientes	65.612.191,54	12.126.222,76	4.337.590,66	82.076.004,96
V-	Ingresos patrimoniales	2.212.588,91	712.109,32	868,99	2.925.567,22
Operaciones de capital		43.381.009,46	1.638.485,14	120.145,64	45.139.640,24
VI-	Enajenación invers. reales	50.000,00	25.040,36	3.259,49	78.299,85
VII-	Transferencias de capital	-851.045,80	1.613.444,78	116.886,15	879.285,13
VIII-	Activos financieros	738.854,31	0,00	0,00	738.854,31
IX-	Pasivos financieros	43.443.200,95	0,00	0,00	43.443.200,95
TOTAL INGRESOS		235.525.341,87	29.008.128,49	6.865.056,00	271.398.526,36

GASTOS		AYUNTAMIENTO Y ORGANISMO AUTÓNOMO	EMPRESAS MUNICIPALES	FUNDACIONES MUNICIPALES	TOTAL CONSOLIDADO EJERCICIO
Operaciones corrientes		186.000.309,14	26.331.969,60	6.858.488,27	219.190.767,01
I-	Gastos de personal	82.128.821,49	19.243.083,70	4.768.476,66	106.140.381,85
II-	Gastos bienes corrientes y serv.	61.552.735,28	5.907.085,57	2.044.619,69	69.504.440,54
III-	Gastos financieros	14.575.322,64	1.181.800,33	45.391,92	15.802.514,89
IV-	Transferencias corrientes	27.743.429,73	0,00	0,00	27.743.429,73
V-	Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de capital		25.731.442,14	6.182.693,28	0,00	31.914.135,42
VI-	Inversiones reales	1.532.703,97	170.039,45	0,00	1.702.743,42
VII-	Transferencias de capital	903.307,94	0,00	0,00	903.307,94
VIII-	Activos financieros	238.493,72	0,00	0,00	238.493,72
IX-	Pasivos financieros	23.056.936,51	6.012.653,83	0,00	29.069.590,34
TOTAL GASTOS		211.731.751,28	32.514.662,88	6.858.488,27	251.104.902,43

SUMA INGRESOS		235.525.341,87	29.008.128,49	6.865.056,00	271.398.526,36
SUMA GASTOS		211.731.751,28	32.514.662,88	6.858.488,27	251.104.902,43
DIFERENCIA		23.793.590,59	-3.506.534,39	6.567,73	20.293.623,93

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ
 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
 (Consolidado con ajustes: AYO. + OO. AA.)
 PRESUPUESTO 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017										
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	91.085.724,20	0,00	91.085.724,20	83.408.109,15	70.913.944,55	1.343.734,40	69.570.210,15	13.837.899,00	-7.677.615,05	
IMPUESTOS INDIRECTOS	5.827.625,00	0,00	5.827.625,00	6.470.701,94	5.836.989,91	91.145,88	5.745.844,03	724.857,91	643.076,94	
TASAS Y OTROS INGRESOS	40.114.198,78	0,00	40.114.198,78	34.440.740,87	29.355.882,28	1.126.949,52	28.228.932,76	6.211.808,11	-5.673.457,91	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.072.647,85	7.315.510,77	67.388.158,62	65.612.191,54	65.694.819,24	1.141.862,30	64.552.956,94	1.059.234,60	-1.775.967,08	
INGRESOS PATRIMONIALES	2.461.847,47	0,00	2.461.847,47	2.212.588,91	981.475,98	806,37	980.669,61	1.231.919,30	-249.258,56	
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	3.596.684,26	0,00	3.596.684,26	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-3.546.684,26	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.705.709,60	1.750.612,03	6.456.321,63	-851.045,80	720.525,56	1.571.571,36	-851.045,80	0,00	-7.307.367,43	
ACTIVOS FINANCIEROS	880.972,50	80.264.525,83	81.145.498,33	738.854,31	90.246,00	45.123,00	45.123,00	693.731,31	-80.406.644,02	
PASIVOS FINANCIEROS	56.484.634,49	5.906.555,54	62.391.190,03	43.443.200,95	44.752.384,19	1.309.183,24	43.443.200,95	0,00	-18.947.989,08	
Suma Total Ingresos	265.230.044,15	95.237.204,17	360.467.248,32	235.525.341,87	218.396.267,71	6.630.376,07	211.765.891,64	23.759.450,23	-124.941.906,45	

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017										
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	81.783.101,91	7.590.725,90	89.373.827,81	82.128.821,49	80.970.716,58	303.744,51	80.666.972,07	1.461.849,42	7.245.006,32	
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	63.768.260,54	5.381.180,47	69.149.441,01	61.552.735,28	29.633.861,96	8.719,08	29.625.142,88	31.927.592,40	7.596.705,73	
GASTOS FINANCIEROS	11.718.519,38	2.963.362,41	14.681.881,79	14.575.322,64	14.326.567,39	1.617.985,00	12.708.582,39	1.866.740,25	106.559,15	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.233.007,54	629.389,27	30.862.396,81	27.743.429,73	19.077.184,73	26.377,15	19.050.807,58	8.692.622,15	3.118.967,08	
FONDO DE CONTINGENCIA	2.008.000,00	-1.998.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
INVERSIONES REALES	13.344.964,13	78.065.005,78	91.409.969,91	1.532.703,97	1.077.325,14	247.300,98	830.024,16	702.679,81	89.877.265,94	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.346.615,80	747.902,38	2.094.518,18	903.307,94	884.758,72	0,00	884.758,72	18.549,22	1.191.210,24	
ACTIVOS FINANCIEROS	953.788,93	0,00	953.788,93	238.493,72	236.257,32	0,00	236.257,32	2.236,40	715.295,21	
PASIVOS FINANCIEROS	38.668.835,58	1.857.637,96	40.526.473,54	23.056.936,51	16.982.537,83	0,00	16.982.537,83	6.074.398,68	17.469.537,03	
Suma Total Gastos	243.825.093,81	95.237.204,17	339.062.297,98	211.731.751,28	163.189.209,67	2.204.126,72	160.985.082,95	50.746.668,33	127.330.546,70	

D I F E R E N C I A	21.404.950,34	0,00	21.404.950,34	23.793.590,59	55.207.058,04	4.426.249,35	50.780.808,69	-26.987.218,10	2.388.640,25	
--------------------------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	--

CONSOLIDADO CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA SOCIEDADES MERCANTILES EJERCICIO 2017

	COMUJESA	EMENSA	XEREZ 21	EMUVIJESA	TOTAL
Operaciones corrientes	19.754.286,86	1.362.363,95	0,00	6.252.992,54	27.369.643,35
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	9.557.971,94	1.147.816,40	0,00	3.825.522,93	14.531.311,27
IV- Transferencias corrientes	10.196.293,02	213.765,84	0,00	1.716.163,90	12.126.222,76
V- Ingresos patrimoniales	21,90	781,71	0,00	711.305,71	712.109,32
Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00	1.638.485,14	1.638.485,14
VI- Enajenación invers. reales	0,00	0,00	0,00	25.040,36	25.040,36
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	19.754.286,86	1.362.363,95	0,00	7.891.477,68	29.008.128,49

	COMUJESA	EMENSA	XEREZ 21	EMUVIJESA	TOTAL
Operaciones corrientes	20.098.782,20	1.104.615,88	6.312,06	5.122.259,46	26.331.969,60
I- Gastos de personal	17.075.147,06	982.682,78	0,00	1.185.253,86	19.243.083,70
II- Gastos bienes corrientes y serv.	3.023.635,14	118.026,42	6.312,06	2.759.111,95	5.907.085,57
III- Gastos financieros	0,00	3.906,68	0,00	1.177.893,65	1.181.800,33
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	40.228,12	129.811,33	0,00	6.012.653,83	6.182.693,28
VI- Inversiones reales	40.228,12	129.811,33	0,00	0,00	170.039,45
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	6.012.653,83	6.012.653,83
TOTAL GASTOS	20.139.010,32	1.234.427,21	6.312,06	11.134.913,29	32.514.662,88

DIFERENCIA	-384.723,46	127.936,74	-6.312,06	-3.243.435,61	-3.506.534,39
-------------------	--------------------	-------------------	------------------	----------------------	----------------------

CONSOLIDADO CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA FUNDACIONES MUNICIPALES EJERCICIO 2017

	F.T. VILLAMARTA	F.A.R.	F.C. ACOGIDA S. JOSÉ	F.CABALLERO BONALD	TOTAL
Operaciones corrientes	2.499.757,19	296.135,82	3.792.039,91	156.977,44	6.744.910,36
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	1.138.969,27	173.599,39	1.086.304,61	7.577,44	2.406.450,71
IV- Transferencias corrientes	1.360.000,00	122.536,43	2.705.654,23	149.400,00	4.337.590,66
V- Ingresos patrimoniales	787,92	0,00	81,07	0,00	868,99
Operaciones de capital	0,00	2.917,04	116.270,49	958,11	120.145,64
VI- Enajenación invers. reales	0,00	2.917,04	0,00	342,45	3.259,49
VII- Transferencias de capital	0,00	0,00	116.270,49	615,66	116.886,15
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	2.499.757,19	299.052,86	3.908.310,40	157.935,55	6.865.056,00

	F.T. VILLAMARTA	F.A.R.	F.C. ACOGIDA S. JOSÉ	F.CABALLERO BONALD	TOTAL
Operaciones corrientes	2.682.654,62	255.709,00	3.764.411,03	155.713,62	6.858.488,27
I- Gastos de personal	1.289.220,80	202.603,71	3.164.751,40	111.900,75	4.768.476,66
II- Gastos bienes corrientes y serv.	1.354.075,03	51.934,74	594.797,05	43.812,87	2.044.619,69
III- Gastos financieros	39.358,79	1.170,55	4.862,58	0,00	45.391,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI- Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.682.654,62	255.709,00	3.764.411,03	155.713,62	6.858.488,27

SUMA INGRESOS	2.499.757,19	299.052,86	3.908.310,40	157.935,55	6.865.056,00
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

SUMA GASTOS	2.682.654,62	255.709,00	3.764.411,03	155.713,62	6.858.488,27
--------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

DIFERENCIA	-182.897,43	43.343,86	143.899,37	2.221,93	6.567,73
-------------------	--------------------	------------------	-------------------	-----------------	-----------------

CUENTA GENERAL

I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

**CONSOLIDADO CONTABILIDAD
FINANCIERA SOCIEDADES Y
FUNDACIONES MUNICIPALES
EJERCICIO 2017**



**AYUNTAMIENTO
DE
JEREZ**

2017

CONSOLIDADO CONTABILIDAD FINANCIERA SOCIEDADES MERCANTILES EJERCICIO 2017

	COMUJESA	EMEMSA	EMUVIJESA	XEREZ 21	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios	9.551.010,71	1.146.049,21	3.762.688,53	0,00	14.459.748,45
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	-99.399,93	-257.232,35	0,00	-356.632,28
3. Trabajos Realizados por la empresa para su activo	0,00	1.767,19	0,00	0,00	1.767,19
4. Aprovisionamientos	-1.269.613,89	66.750,57	0,00	0,00	-1.202.863,32
5. Otros ingresos de explotación	10.196.293,02	213.765,84	1.716.163,90	0,00	12.126.222,76
6. Gastos de personal	-17.075.147,06	-982.682,78	-1.185.253,86	0,00	-19.243.083,70
7. Otros gastos de explotación	-1.754.021,25	-184.776,99	-2.759.111,95	-6.312,06	-4.704.222,25
8. Amortización del inmovilizado	-11.548,38	-47.221,65	-1.836.247,78	0,00	-1.895.017,81
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	0,00	-18.539,08	0,00	-18.539,08
Otros resultados	6.961,23	0,00	62.834,40	0,00	69.795,63
A.I. RESULTADO DE EXPLOTACION	-366.065,62	114.251,46	1.098.746,59	-6.312,06	850.620,37
12. Ingresos Financieros	21,90	781,71	711.305,71	0,00	712.109,32
13. Gastos Financieros	0,00	-3.906,68	-1.176.324,30	0,00	-1.180.230,98
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	-1.182.618,46	0,00	0,00	0,00	-1.182.618,46
A.II. RESULTADO FINANCIERO	-1.182.596,56	-3.124,97	-465.018,59	0,00	-1.650.740,12
A.III. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-1.538.662,18	111.126,49	633.728,00	-6.312,06	-800.119,75
17. Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00	-1.569,35	0,00	-1.569,35
A.IV RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-1.538.662,18	111.126,49	632.158,65	-6.312,06	-801.689,10
AV RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.538.662,18	111.126,49	632.158,65	-6.312,06	-801.689,10

CONSOLIDADO CONTABILIDAD FINANCIERA FUNDACIONES EJERCICIO 2017

	F.T. VILLAMARTA	F.A.R.	F.C. ACOGIDA S. JOSÉ	F.CABALLERO BONALD	TOTAL
1. Ingresos de la actividad propia	1.475.000,00	142.851,06	3.791.958,84	149.845,00	5.559.654,90
2. Ventas y otros ingresos de la actividad	1.014.574,43	0,00	0,00	681,35	1.015.255,78
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	-1.717,87	-1.717,87
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00	-2.917,04	0,00	0,00	-2.917,04
6. Gastos de la actividad propia	-958.824,13	0,00	-321.964,83	-3.041,75	-1.283.830,71
7. Otros ingresos de la actividad	9.394,74	153.284,76	0,00	6.451,09	169.130,59
8. Gastos de personal	-1.289.220,80	-202.603,71	-3.164.751,40	-111.900,75	-4.768.476,66
9. Otros gastos de la actividad	-395.250,90	-49.017,70	-272.832,22	-40.771,12	-757.871,94
10. Amortización del inmovilizado	-118.898,11	-78.360,52	-133.864,37	0,00	-331.123,00
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	0,00	0,00	116.270,49	615,66	116.886,15
12. Excesos de provisiones	0,00	108.313,76	0,00	0,00	108.313,76
13 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I. RESULTADO DE EXPLOTACION	-263.224,77	71.550,61	14.816,51	161,61	-176.695,04
14. Ingresos Financieros	787,92	0,00	81,07	0,00	868,99
15. Gastos Financieros	-39.358,79	-1.170,55	-4.862,58	0,00	-45.391,92
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
A.II. RESULTADO FINANCIERO	-38.570,87	-1.170,55	-4.781,51	0,00	-44.522,93
A.III. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-301.795,64	70.380,06	10.035,00	161,61	-221.218,97
19. Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-301.795,64	70.380,06	10.035,00	161,61	-221.218,97
AV RESULTADO DEL EJERCICIO	-301.795,64	70.380,06	10.035,00	161,61	-221.218,97

CUENTA GENERAL

I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

**CONSOLIDADO CONTABILIDAD
PRESUPUESTARIA SOCIEDADES Y
FUNDACIONES MUNICIPALES EJERCICIO
2017**



**AYUNTAMIENTO
DE
JEREZ**

2017

CONSOLIDADO CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA SOCIEDADES MERCANTILES EJERCICIO 2017

	COMUJESA	EMENSA	XEREZ 21	EMUVJESA	TOTAL
Operaciones corrientes	19.754.286,86	1.362.363,95	0,00	6.252.992,54	27.369.643,35
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	9.557.971,94	1.147.816,40	0,00	3.825.522,93	14.531.311,27
IV- Transferencias corrientes	10.196.293,02	213.765,84	0,00	1.716.163,90	12.126.222,76
V- Ingresos patrimoniales	21,90	781,71	0,00	711.305,71	712.109,32
Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00	1.638.485,14	1.638.485,14
VI- Enajenación invers. reales	0,00	0,00	0,00	25.040,36	25.040,36
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	19.754.286,86	1.362.363,95	0,00	7.891.477,68	29.008.128,49

	COMUJESA	EMENSA	XEREZ 21	EMUVJESA	TOTAL
Operaciones corrientes	20.098.782,20	1.104.615,88	6.312,06	5.122.259,46	26.331.969,60
I- Gastos de personal	17.075.147,06	982.682,78	0,00	1.185.253,86	19.243.083,70
II- Gastos bienes corrientes y serv.	3.023.635,14	118.026,42	6.312,06	2.759.111,95	5.907.085,57
III- Gastos financieros	0,00	3.906,68	0,00	1.177.893,65	1.181.800,33
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	40.228,12	129.811,33	0,00	6.012.653,83	6.182.693,28
VI- Inversiones reales	40.228,12	129.811,33	0,00	0,00	170.039,45
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	6.012.653,83	6.012.653,83
TOTAL GASTOS	20.139.010,32	1.234.427,21	6.312,06	11.134.913,29	32.514.662,88

SUMA INGRESOS	19.754.286,86	1.362.363,95	0,00	7.891.477,68	29.008.128,49
----------------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	----------------------

SUMA GASTOS	20.139.010,32	1.234.427,21	6.312,06	11.134.913,29	32.514.662,88
--------------------	----------------------	---------------------	-----------------	----------------------	----------------------

DIFERENCIA	-384.723,46	127.936,74	-6.312,06	-3.243.435,61	-3.506.534,39
-------------------	--------------------	-------------------	------------------	----------------------	----------------------

COMUJESA

Cuenta de Pérdidas y ganancias	2017	INGRESOS COMPUTABLES	GASTOS COMPUTABLES	INGRESOS NO COMPUTABLES	GASTOS NO COMPUTABLES
1. Importe neto de la cifra de negocios.	9.551.010,71	9.551.010,71			
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.	-1.269.613,89		1.269.613,89		
5. Otros ingresos de explotación.	10.196.293,02				
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		0,00			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	10.196.293,02	10.196.293,02			
6. Gastos de personal.	-17.075.147,06		17.075.147,06		
7. Otros gastos de explotación.	-1.754.021,25		1.754.021,25		
8. Amortización de inmovilizado.	-11.548,38				11.548,38
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
Otros resultados	6.961,23				
Gastos excepcionales	0,00		0,00		
Ingresos excepcionales	6.961,23	6.961,23			
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ((1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11))	-356.065,62				
12. Ingresos financieros.	21,90	21,90			
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.	-1.182.618,46			-1.182.618,46	
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-1.182.596,56				
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-1.538.662,18				
17. Impuestos sobre beneficios.	0,00		0,00		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	-1.538.662,18	19.754.286,86	20.098.782,20	-1.182.618,46	11.548,38

RESULTADO SIN AJUSTES

-344.495,34

AJUSTES INMOVILIZADO

	2017	2016	
Saldo final – saldo inicial Existencias	37.665,55	28.694,64	8.970,91
Saldo final – saldo inicial Inmovilizado	50.063,81	30.354,98	19.708,83
+ Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	11.548,38
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN GASTO EN CAPITULO 6, SI ES NEGATIVA ES UN INGRESO DE CAPITULO 6			40.228,12

PASIVO FINANCIERO GASTOS

	2017	2016	
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			

-384.723,46

EMEMSA

Cuenta de Pérdidas y ganancias	2017	INGRESOS COMPUTABLES	GASTOS COMPUTABLES	INGRESOS NO COMPUTABLES	GASTOS NO COMPUTABLES
1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.146.049,21	1.146.049,21			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	-99.399,93				99.399,93
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	1.767,19	1.767,19			
4. Aprovisionamientos.	66.750,57		-66.750,57		
5. Otros ingresos de explotación.	213.765,84				
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	0,00	0,00			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	213.765,84	213.765,84			
6. Gastos de personal.	-982.682,78		982.682,78		
7. Otros gastos de explotación.	-184.776,99		184.776,99		
8. Amortización de inmovilizado.	-47.221,65				47.221,65
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
Otros 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)	114.251,46				
12. Ingresos financieros.	781,71	781,71			
13. Gastos financieros.	-3.906,68		3.906,68		
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)	-3.124,97				
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	111.126,49				
17. Impuestos sobre beneficios.	0,00				
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	111.126,49	1.362.363,95	1.104.615,88	0,00	146.621,58

RESULTADO SIN AJUSTES

257.748,07

AJUSTES INMOVILIZADO

	2017	2016	
Saldo final – saldo inicial Existencias	604.729,56	505.653,05	99.076,51
Saldo final – saldo inicial Inmovilizado	9.525.214,82	9.541.701,65	-16.486,83
+ Amortización del inmovilizado		0,00	47.221,65
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN GASTO EN CAPITULO 6, SI ES NEGATIVA ES UN INGRESO DE CAPITULO 6			129.811,33

PASIVO FINANCIERO GASTOS

	2017	2016	
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			

127.936,74

XEREZ 21 SPEED FESTIVAL

Cuenta de Pérdidas y ganancias	2017	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.	0,00				
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	0,00	0,00			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	0,00	0,00			
6. Gastos de personal.	0,00		0,00		
7. Otros gastos de explotación.	-6.312,06		6.312,06		
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	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)	-6.312,06				
12. Ingresos financieros.	0,00	0,00			
13. Gastos financieros.	0,00		0,00		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	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).	0,00				
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-6.312,06				
17. Impuestos sobre beneficios.	0,00				
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	-6.312,06	0,00	6.312,06	0,00	0,00

RESULTADO SIN AJUSTES
-6.312,06
AJUSTES INMOVILIZADO

	2017	2016	
Saldo final – saldo inicial Existencias	11.388.599,29	11.388.599,29	0,00
Saldo final – saldo inicial Inmovilizado		0,00	0,00
+ Amortización del inmovilizado	0,00		0,00
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN GASTO EN CAPITULO 6, SI ES NEGATIVA ES UN INGRESO DE CAPITULO 6			0,00

PASIVO FINANCIERO GASTOS

	2017	2016	
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			

-6.312,06

EMUVIJESA

Cuenta de Pérdidas y ganancias	2017	INGRESOS COMPUTABLES	GASTOS COMPUTABLES	INGRESOS NO COMPUTABLES	GASTOS NO COMPUTABLES
1. Importe neto de la cifra de negocios.	3.762.688,53	3.762.688,53			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	-257.232,35				257.232,35
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00			
4. Aprovisionamientos.	0,00		0,00		
5. Otros ingresos de explotación.	1.716.163,90				
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	0,00	0,00			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	1.716.163,90	1.716.163,90			
6. Gastos de personal.	-1.185.253,86		1.185.253,86		
7. Otros gastos de explotación.	-2.759.111,95		2.759.111,95		
8. Amortización de inmovilizado.	-1.836.247,78				1.836.247,78
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.	-18.539,08			-18.539,08	
Otros resultados	62.834,40				
Gastos excepcionales	0,00		0,00		
Ingresos excepcionales	62.834,40	62.834,40			
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	1.098.746,59				
12. Ingresos financieros.	711.305,71	711.305,71			
13. Gastos financieros.	-1.176.324,30		1.176.324,30		
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)	-465.018,59				
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	633.728,00				
17. Impuestos sobre beneficios.	-1.569,35		1.569,35		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	632.158,65	7.866.437,32	5.122.259,46	-18.539,08	2.093.480,13

RESULTADO SIN AJUSTES

2.744.177,86

AJUSTES INMOVILIZADO

	2017	2016	
Saldo final – saldo inicial Existencias	14.025.221,61	14.264.046,19	-238.824,58
Saldo final – saldo inicial Inmovilizado	96.418.955,18	98.041.418,74	-1.622.463,56
+ Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	1.836.247,78
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN GASTO EN CAPITULO 6, SI ES NEGATIVA ES UN INGRESO DE CAPITULO 6			-25.040,36

PASIVO FINANCIERO GASTOS

	2017	2016	
Deudas con entidades de crédito.	73.609.560,35	79.622.214,18	-6.012.653,83
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN INGRESO EN CAPITULO 9, SI ES NEGATIVA ES UN GASTO DE CAPITULO 9			-3.243.435,61

CONSOLIDADO CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA FUNDACIONES MUNICIPALES EJERCICIO 2017

	F.T. VILLAMARTA	F.A.R.	F.C. ACOGIDA S. JOSÉ	F.CABALLERO BONALD	TOTAL
Operaciones corrientes	2.499.757,19	296.135,82	3.792.039,91	156.977,44	6.744.910,36
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	1.138.969,27	173.599,39	1.086.304,61	7.577,44	2.406.450,71
IV- Transferencias corrientes	1.360.000,00	122.536,43	2.705.654,23	149.400,00	4.337.590,66
V- Ingresos patrimoniales	787,92	0,00	81,07	0,00	868,99
Operaciones de capital	0,00	2.917,04	116.270,49	958,11	120.145,64
VI- Enajenación invers. reales	0,00	2.917,04	0,00	342,45	3.259,49
VII- Transferencias de capital	0,00	0,00	116.270,49	615,66	116.886,15
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	2.499.757,19	299.052,86	3.908.310,40	157.935,55	6.865.056,00

	F.T. VILLAMARTA	F.A.R.	F.C. ACOGIDA S. JOSÉ	F.CABALLERO BONALD	TOTAL
Operaciones corrientes	2.682.654,62	255.709,00	3.764.411,03	155.713,62	6.858.488,27
I- Gastos de personal	1.289.220,80	202.603,71	3.164.751,40	111.900,75	4.768.476,66
II- Gastos bienes corrientes y serv.	1.354.075,03	51.934,74	594.797,05	43.812,87	2.044.619,69
III- Gastos financieros	39.358,79	1.170,55	4.862,58	0,00	45.391,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI- Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.682.654,62	255.709,00	3.764.411,03	155.713,62	6.858.488,27

SUMA INGRESOS	2.499.757,19	299.052,86	3.908.310,40	157.935,55	6.865.056,00
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

SUMA GASTOS	2.682.654,62	255.709,00	3.764.411,03	155.713,62	6.858.488,27
--------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

DIFERENCIA	-182.897,43	43.343,86	143.899,37	2.221,93	6.567,73
-------------------	--------------------	------------------	-------------------	-----------------	-----------------

FUNDACION TEATRO VILLAMARTA

CUENTA PGCP	Cuenta de Pérdidas y ganancias	2017	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	1.014.574,53	1.014.574,53			
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	5. Aprovisionamientos	-958.824,13		958.824,13		
75	6. Otros ingresos de la actividad	1.484.394,74				
	6.1 Ingresos accesorios	124.394,74	124.394,74			
	6.2 Subvenciones de explotación	1.360.000,00	1.360.000,00			
64-641-642-643-644-649-7950	7. Gastos de personal	-1.289.220,80		1.289.220,80		
62-631-634-636-639-655-694-695-704-705-656	8. Otros gastos de la actividad	-395.250,90		395.250,90		
68	9. Amortización de inmovilizado	-118.898,11				118.898,11
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	
670-671-672-690-691-692-770-771-772-700-704-709	12. Deterioro y resultado ventas inmovilizado	0,00				0,00
	EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD	-263.224,67				
760-761-762-767-769	13. Ingresos financieros	787,92	787,92			
660-661-662-664-665-669	14. Gastos financieros	-39.358,79		39.358,79		
663-763	15. Variación instrumentos financieros	0,00			0,00	
668-768	16. Diferencias de cambio	0,00			0,00	
696-697-698-699-766-772-775-706	17. Deterioro y resultados ventas instrum. Financieros	0,00				0,00
	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	-301.795,54				
6300-6301-633-638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00		0,00		
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	-301.795,54	2.499.757,19	2.682.654,62	0,00	118.898,11
	RESULTADO SIN AJUSTES			-182.897,43		

AJUSTES INMOVILIZADO

	2017	2016	
Saldo final – saldo inicial Existencias	0,00	0,00	0,00
Saldo final – saldo inicial Inmovilizado	6.066.952,73	6.185.850,84	-118.898,11
+ Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	118.898,11
+ Aumento deterioros			0,00
- Disminución deterioros	0,00	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			0,00

PASIVO FINANCIERO GASTOS

	2017	2016	
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			-182.897,43

FUNDACION ANDRÉS DE RIBERA

CUENTA PGCP	Cuenta de Pérdidas y ganancias	2017	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	20.314,63	20.314,63			
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	-2.917,04		2.917,04		
75	6. Otros ingresos de la actividad	275.821,19				
	6.1 Ingresos accesorios	153.284,76	153.284,76			
	6.2 Subvenciones de explotación	122.536,43	122.536,43			
64-641-642-643-644-649-7950	7. Gastos de personal	-202.603,71		202.603,71		
62-631-634-636-639-655-694-695-794-7954-656-659	8. Otros gastos de la actividad	-49.017,70		49.017,70		
68	9. Amortización de inmovilizado	-78.360,52				78.360,52
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	108.313,76			108.313,76	
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	71.550,61				
760-761-762-767-769	13. Ingresos financieros	0,00	0,00			
660-661-662-664-665-669	14. Gastos financieros	-1.170,55		1.170,55		
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	70.380,06				
6300-6301-633-638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00		0,00		
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	70.380,06	296.135,82	255.709,00	108.313,76	78.360,52
	RESULTADO SIN AJUSTES			40.426,82		

AJUSTES INMOVILIZADO

	2017	2016	
Saldo final – saldo inicial Existencias	18.691,20	21.608,24	-2.917,04
Saldo final – saldo inicial Inmovilizado	5.662.607,62	5.740.968,14	-78.360,52
+ Amortización del inmovilizado	0,00		78.360,52
+ 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			-2.917,04

PASIVO FINANCIERO GASTOS

	2017	2016	
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			43.343,86

CUENTA PGCP	Cuenta de Pérdidas y ganancias	2017	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	1.086.304,61	1.086.304,61			
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	-321.964,83		321.964,83		
75	6. Otros ingresos de la actividad	2.705.654,23				
	6.1 Ingresos accesorios	0,00	0,00			
	6.2 Subvenciones de explotación	2.705.654,23	2.705.654,23			
64-641-642-643-644-649-7950	7. Gastos de personal	-3.164.751,40		3.164.751,40		
62-631-634-636-639-655-694-695-794-7954-656-659	8. Otros gastos de la actividad	-272.832,22		272.832,22		
68	9. Amortización de inmovilizado	-133.864,37				133.864,37
745-746	10. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN -CAPÍTULO 7 INGRESOS-	116.270,49	116.270,49			
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	14.816,51				
760-761-762-767-769	13. Ingresos financieros	81,07	81,07			
660-661-662-664-665-669	14. Gastos financieros	-4.862,58		4.862,58		
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	10.035,00				
6300-6301-633-638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00		0,00		
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	10.035,00	3.908.310,40	3.764.411,03	0,00	133.864,37
	RESULTADO SIN AJUSTES			143.899,37		

AJUSTES INMOVILIZADO

	2017	2016	
Saldo final – saldo inicial Existencias	0,00	0,00	0,00
Saldo final – saldo inicial Inmovilizado	4.612.157,72	4.746.022,09	-133.864,37
+ Amortización del inmovilizado	0,00		133.864,37
+ 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			0,00

PASIVO FINANCIERO GASTOS

	2017	2016	
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			

143.899,37

FUNDACION CABALLERO BONALD

CUENTA PGCP	Cuenta de Pérdidas y ganancias	2017	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	445,00	445,00			
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	-1.717,87				1.717,87
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	-3.041,75		3.041,75		
75	6. Otros ingresos de la actividad	156.532,44				
	6.1 Ingresos accesorios	7.132,44	7.132,44			
	6.2 Subvenciones de explotación	149.400,00	149.400,00			
64-641-642-643-644-649-7950	7. Gastos de personal	-111.900,75		111.900,75		
62-631-634-636-639-655-694-695-794-7954-656-659	8. Otros gastos de la actividad	-40.771,12		40.771,12		
68	9. Amortización de inmovilizado	0,00				0,00
745-746	10. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN -CAPÍTULO 7 INGRESOS-	615,66	615,66			
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	161,61				
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	161,61				
6300-6301-633-638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00		0,00		
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	161,61	157.593,10	155.713,62	0,00	1.717,87
	RESULTADO SIN AJUSTES			1.879,48		

AJUSTES INMOVILIZADO

	2017	2016	
Saldo final – saldo inicial Existencias	6.126,67	7.844,54	-1.717,87
Saldo final – saldo inicial Inmovilizado	105.884,84	104.509,42	1.375,42
+ 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 6, SI ES NEGATIVA ES UN INGRESO DE CAPITULO 6			-342,45

PASIVO FINANCIERO GASTOS

	2017	2016	
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			2.221,93

CUENTA GENERAL

I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

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



**AYUNTAMIENTO
DE
JEREZ**

2017

COMPARATIVA DE RESULTADOS CONSOLIDADOS EMPRESAS MUNICIPALES

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2.745.638,18
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	-1.895.017,81
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	850.620,37
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	-1.650.740,12
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	-800.119,75
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	-1.569,35
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	-801.689,10

COMPARATIVA DE RESULTADOS CONSOLIDADOS FUNDACIONES MUNICIPALES

	2016	2017
Beneficio Antes de Amortizaciones, Intereses e Impuestos	4.616.104,07	4.591.780,62
Dotaciones de Amortizaciones	-4.700.591,26	-4.768.476,66
Beneficio/Perdida Antes de Impuestos e Intereses (B.A.I.I.)	-84.487,19	-176.696,04
Intereses	-39.838,39	-44.522,93
Resultados Extraordinarios		
Beneficio/Perdida Antes de Impuestos (B.A.I)	-124.325,58	-221.218,97
Impuestos	0,00	0,00
Resultado Final	-124.325,58	-221.218,97



Ayuntamiento de Jerez

Economía

CUENTA GENERAL 2017

COSTE DE ACTIVIDADES E INDICADORES DE GESTIÓN

		Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA	16/01/2019
 T71TD970W1U1K96			

ÍNDICE

1. Introducción.....	2
2. Coste de las Actividades.....	2
2.1. Estructura de Centros de coste	3
2.2. Estructura de Actividades	4
2.3. Criterios de determinación de los costes y claves de reparto	8
Gastos corrientes (Capítulos 1 al 5).....	8
Gasto en inversión (Capítulo 6)	9
Transferencias de capital (Capítulo 7)	9
Activos y pasivos financieros (Capítulos 8 y 9)	9
Actividades con financiación afectada	9
Operaciones de consolidación	10
Reparto de costes indirectos - Actividades auxiliares, Actividades directivas, administrativas y generales y Actividad-organización.....	11
2.4. Estados e Informes de costes	15
Resumen general de costes del Grupo Municipal	16
Resumen por elementos de los Centros de coste	17
Resumen de costes por Centro	24
Resumen por elementos de las Actividades	25
Resumen de costes por Actividad	43
Resumen relacionando costes de Actividades con ingresos de Tasas y Precios Públicos	45
3. Indicadores de Gestión	45
3.1. Indicadores de Eficacia	45
3.2. Indicadores de Eficiencia	47
3.3. Indicador de Economía	47
3.4. Indicador de Medios de Producción	48

CUENTA GENERAL 2017

COSTE DE ACTIVIDADES E INDICADORES DE GESTIÓN

El 16 de julio de 2018 se recibe comunicación de la Intervención Municipal en el que solicita a este Servicio Económico-Financiero colaboración para la elaboración de determinados formularios que componen la Memoria de la Cuenta General del Ayuntamiento del Ejercicio 2017.

Pese a haberse solicitado a las diversas áreas municipales la oportuna información relativa a algunos aspectos del encargo solicitado, concretamente en lo referente a la cumplimentación de los anexos concernientes a los indicadores de gestión, no ha resultado posible disponer de la totalidad de los datos requeridos, lo que ha imposibilitado la cumplimentación de la totalidad de los apartados afectados.

Respecto de los costes de actividades, se ha optado por modificar el criterio anterior basado en la Orden HAP/2075/2014 de 6 de noviembre, que regula los criterios de determinación del coste efectivo de los servicios locales, y realizar su cálculo mediante la contabilidad analítica de las administraciones públicas que determina la Resolución de 28 de julio de 2011 de la Intervención General de la Administración del Estado.

1. Introducción

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.

2. Coste de las Actividades

La información que se detalla a continuación sobre el coste de las actividades se fundamenta principalmente en lo establecido en la Resolución de 28 de julio de 2011, en cuyo preámbulo ya configura la contabilidad analítica de las administraciones públicas como un instrumento capaz de segmentar organizaciones tan complejas y posibilitar un conocimiento que incide especialmente en una gestión más eficiente.

	Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/		
Firma	Virginia de los Ríos Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA	16/01/2019
 T71TD970W1U1K96			

El modelo de costes empleado parte de la determinación, en primer lugar y bajo un enfoque organicista, de una "estructura de centros de coste", que en nuestra organización puede definirse como aquellos centros donde se desarrollan una o varias actividades productivas y, en segundo lugar y bajo un enfoque finalista, de una "estructura de actividades" donde se muestran todas las actividades productivas desarrolladas por el grupo municipal.

El coste de cada actividad está constituido por el conjunto de factores empleados en dicho proceso productivo mediante la agregación de dos componentes: los costes directos, asociados exclusivamente a cada servicio, y los costes indirectos, determinados con arreglo a los criterios de imputación que se exponen más adelante.

Los costes del Ayuntamiento provienen de los datos contenidos en la contabilidad municipal (Sical) correspondiente al ejercicio 2017 integrados por la suma de las obligaciones reconocidas y las operaciones pendientes de aplicar a presupuesto comprometidas en el ejercicio. Los costes de las entidades y organismos dependientes provienen de las cuentas anuales aprobadas del ejercicio 2017.

Los servicios administrados mediante gestión indirecta cuyas tarifas son cobradas directamente por la concesionaria (abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración gestionados por Aquajerez S.L., y actividades funerarias por Sefujesa) se ha optado por no considerarlos en la determinación de estos costes al no tener repercusión en el presupuesto municipal.

2.1 Estructura de Centros de coste

La Resolución de 28 de julio de 2011 determina una estructura de centros de coste de acuerdo a las características del proceso productivo, que clasifica en las siguientes categorías:

- Centro Principal: Centro que realiza una o varias actividades que configuran el proceso productivo de una organización.
- Centro Auxiliar: Centro que realiza una actividad de ayuda y que se considera necesario en el proceso productivo.
- Centro Directivo, Administrativo y General: Centro encargado de coordinar la actividad de otros centros dependientes de él o de realizar actividades de tipo administrativo o general.
- Centro Anexo: Centro que realiza actividades no necesarias o imprescindibles para el proceso productivo.
- Centro-Agrupación de Costes: Agregado contable que permite la localización de costes en lugares no definidos como centros al no desarrollarse ninguna actividad (locales vacíos) o por realizarse actividades que no constituyen el objeto de la organización (locales sindicales) o por otras causas.
- Centro Mixto: Centro que participa simultáneamente de dos o más tipos de centros.

Para determinar los **tipos de centros** del Ayuntamiento de Jerez y las entidades y organismos dependientes se ha optado por aplicar la actual **clasificación por orgánicos** del presupuesto municipal.

El **criterio elegido para definir las categorías de los centros** se fundamenta en la **Orden HAP/2075/2014**, que regula los criterios de determinación del coste efectivo de los servicios y en cuyos formularios se especifican unos programas para los **servicios de prestación obligatoria y de competencias propias**. A tal efecto los centros de coste del Ayuntamiento y las entidades dependientes se definen como:

- ✓ **Centro Principal:** Aquel que desarrolla servicios de prestación obligatoria y competencias propias acogidas en la orden anterior.

		Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA	16/01/2019
 T71TD970W1U1K96			

- ✓ **Centro Anexo:** Aquel que desarrolla servicios que no son de prestación obligatoria ni competencias propias.
- ✓ **Centro Directivo, Administrativo y General:** Aquel que desarrolla servicios de tipo administrativo o general.
- ✓ **Centro Mixto:** Aquel que desarrolla servicios de dos o más tipos de centros.

CENTROS DE COSTE

AYUNTAMIENTO DE JEREZ		
Orgánico	Centros de coste	Categoría Centro
00	Servicios Centrales	Centro Mixto
01	Presidencia	Centro Directivo, Administrativo y General
02	Empleo	Centro Mixto
03	Recursos Humanos	Centro Directivo, Administrativo y General
04	Medio Rural	Centro Mixto
05	Igualdad y Salud	Centro Principal
06	Deportes	Centro Principal
07	Infraestructuras	Centro Mixto
08	Cultura y Fiestas	Centro Mixto
09	Medio Ambiente	Centro Mixto
10	Urbanismo	Centro Principal
11	Participación Ciudadana	Centro Mixto
12	Educación	Centro Mixto
13	Distritos	Centro Anexo
14	Patrimonio	Centro Directivo, Administrativo y General
16	Acción Social	Centro Principal
17	Economía	Centro Mixto
18	Juventud	Centro Mixto
19	Seguridad	Centro Principal
21	Movilidad	Centro Mixto
22	Turismo	Centro Principal
23	Planes Especiales	Centro Anexo

ENTIDADES Y ORGANISMOS DEPENDIENTES		
Orgánico	Centros de coste	Categoría Centro
10	Emuvijesa	Centro Principal
07 - 16 - 21	Comujesa	Centro Mixto
06	Cirjesa	Centro Principal
09	Emensa	Centro Anexo
09	Mercajerez	Centro Principal
02	Fundación Municipal Formación y Empleo	Centro Anexo
16	Fundación Centro de Acogida San José	Centro Principal
08	Fundación Caballero Bonald	Centro Principal
08	Fundación Andrés de Ribera	Centro Principal
08	Fundación Teatro Villamarta	Centro Principal

2.2 Estructura de Actividades

La Resolución de 28 de julio de 2011 establece una estructura de actividades de acuerdo a las características del proceso productivo, que clasifica en las siguientes categorías:

- **Actividad Principal:** Actividad tendente a la realización de los bienes y servicios que constituye el objetivo de la organización.
- **Actividad Auxiliar:** Actividad que sirve de soporte al proceso productivo.
- **Actividad Directiva, Administrativa y General:** Actividad que constituye el soporte administrativo y de dirección de una organización.

	Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA 16/01/2019
 T71TD970W1U1K96		

- Actividad Anexa: Actividad que no se considera imprescindible en las funciones productivas de una organización.
- Actividad-Organización: Actividad que recoge costes no atribuibles a una actividad concreta, como por ejemplo una campaña institucional o los costes financieros.
- Actividad T.R.O.P.I.: Trabajos realizados por la organización para su inmovilizado.

Para determinar los **tipos de actividades** del Ayuntamiento de Jerez y las entidades y organismos dependientes se ha optado por aplicar la actual **clasificación por programas** del presupuesto municipal.

Al igual que en la estructura de centros de coste, el **criterio elegido para definir las categorías de las actividades** se fundamenta en la **Orden HAP/2075/2014**, que regula los criterios de determinación del coste efectivo de los servicios y en cuyos formularios se especifican unos programas para los **servicios de prestación obligatoria y de competencias propias**. A tal efecto las actividades del Ayuntamiento y las entidades dependientes se definen como:

- ✓ **Actividad Principal:** Aquella que presta servicios de prestación obligatoria y de competencias propias acogidas en la orden anterior.
- ✓ **Actividad Anexa:** Aquella que presta servicios que no son de prestación obligatoria ni competencias propias.
- ✓ **Actividad Auxiliar:** Aquella que presta servicios que sirven de soporte a todas las actividades de un centro de coste (servicios generales de cada centro).
- ✓ **Actividad Directiva, Administrativa y General:** Aquella que desarrolla servicios de tipo administrativo o general.
- ✓ **Actividad-Organización:** Costes financieros.

ACTIVIDADES				
AYUNTAMIENTO DE JEREZ				
Orgánico	Centro de coste	Programa	Actividad	Categoría Actividad
00	Servicios Centrales	49111	Radio y TV municipal	Actividad Principal
		91210	Órganos de Gobierno	Actividad Directiva, Adm. y Gral.
		91213	Grupos Políticos	Actividad Directiva, Adm. y Gral.
		92011	Secretaría General	Actividad Directiva, Adm. y Gral.
		92012	Secretaría Intervención ELAs	Actividad Auxiliar (Medio Rural)
		92061	Imagen y Diseño	Actividad Directiva, Adm. y Gral.
		92072	Patrocinio	Actividad Directiva, Adm. y Gral.
01	Presidencia	92612	Comunicación, Imagen y Protocolo	Actividad Directiva, Adm. y Gral.
		91212	Servicios Generales Presidencia	Actividad Directiva, Adm. y Gral.
		92013	Asesoría Jurídica General	Actividad Directiva, Adm. y Gral.
		92030	Servicios Informáticos Internos	Actividad Directiva, Adm. y Gral.
02	Empleo	24120	Políticas Activas de Empleo	Actividad Anexa
		24130	Formación y Proyectos	Actividad Anexa
		24131	Escuela de Negocios	Actividad Anexa
		24140	Promoción de Emprendedores	Actividad Anexa
		43210-1-2	Actividades y Promoción Turística	Actividad Principal
		43311-14	Gestión Administración y S.G. de Impulso Económico	Actividad Auxiliar (Empleo)
		43312	Oficina de Proyectos	Actividad Anexa
03	Recursos Humanos	43313	Unidad de Ventanilla Empresarial	Actividad Anexa
		92020	Servicios Generales Administración de Personal	Actividad Directiva, Adm. y Gral.
		92021	Formación Interna	Actividad Directiva, Adm. y Gral.
		92022	Prevención de Riesgos Laborales	Actividad Directiva, Adm. y Gral.
		92067	Servicios de Mayordomía	Actividad Directiva, Adm. y Gral.



AYUNTAMIENTO DE JEREZ				
Orgánico	Centro de coste	Programa	Actividad	Categoría Actividad
04	Medio Rural	33811	Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	Actividad Anexa
		45410	Caminos Rurales	Actividad Principal
		92032-40-41	Administración y Desarrollo del Medio Rural	Actividad Auxiliar (Medio Rural)
		92042-3	Distrito Rural	Actividad Anexa
05	Igualdad y Salud	23125	Igualdad y Salud	Actividad Principal
06	Deportes	34010	Servicios Generales de Deportes	Actividad Auxiliar (Deportes)
		34110	Promoción y Fomento del Deporte	Actividad Principal
		34210-1	Instalaciones Deportivas	Actividad Principal
07	Infraestructuras	15320	Vías Públicas	Actividad Principal
		16410	Cementerio	Actividad Principal
		16510	Alumbrado Público	Actividad Principal
		45010	Servicios Generales de Infraestructura	Actividad Auxiliar (Infraestructura)
		92062	Almacén y Talleres	Actividad Directiva, Adm. y Gral.
		92063-93311	Mantº y Conserv. Dependencias e Instalac. Municipales	Actividad Directiva, Adm. y Gral.
		92070	Parque Móvil	Actividad Directiva, Adm. y Gral.
08	Cultura y Fiestas	33010	Servicios Generales de Cultura	Actividad Auxiliar (Cultura)
		33210	Bibliotecas	Actividad Principal
		33220	Archivo	Actividad Anexa
		33310	Museo Arqueológico	Actividad Principal
		33411	Organización de Actividades Culturales	Actividad Principal
		33412	Banda de Música	Actividad Principal
		33413	Escuela de Tauromaquia	Actividad Principal
		33414-7	Flamenco	Actividad Principal
		33610	Alcázar Conjunto Monumental	Actividad Principal
		33611	Los Claustros de Santo Domingo	Actividad Principal
		33810	Fiestas Populares y Festejos	Actividad Anexa
09	Medio Ambiente	16110	Abastecimiento Domiciliario de Agua	Actividad Principal
		16210	Recogida de Resíduos	Actividad Principal
		16230	Tratamiento de Resíduos Urbanos	Actividad Principal
		16310	Limpieza Viaria	Actividad Principal
		17110-93311	Conservación y Diseño de Jardines	Actividad Principal
		17210	Protección y Mejora del Medio Ambiente	Actividad Principal
		17211-2	Otras Actuaciones del Medio Ambiente	Actividad Principal
		17910	Laguna de Torrox	Actividad Anexa
		31110-1	Protección de la Salubridad Pública	Actividad Principal
		33710	Parque Zoológico	Actividad Principal
		41910	Montes de Propio	Actividad Anexa
		43120	Mercados	Actividad Principal
10	Urbanismo	49310	Servicio de Consumo	Actividad Anexa
		15010	Servicios Generales de Urbanismo	Actividad Auxiliar (Urbanismo)
		15110-1-15220	Planeamiento y Gestión Urbanística	Actividad Principal
		15120	Licencias Urbanísticas	Actividad Principal
		15130	Disciplina Urbanística	Actividad Principal
11	Participación Ciudadana	92410	Participación Ciudadana	Actividad Anexa
		92510	Atención a la Ciudadanía y Modernización	Actividad Directiva, Adm. y Gral.
12	Educación	32010	Servicios Generales de Educación	Actividad Auxiliar (Educación)
		32310	Funcionamiento Centros Docentes	Actividad Principal
		32621	Escuela de Música	Actividad Anexa
13	Distritos	92050	Coordinación de Distritos	Actividad Anexa
		92052	Distrito Norte	Actividad Anexa
		92053	Distrito Sur	Actividad Anexa
		92054	Distrito Este	Actividad Anexa
		92055	Distrito Oeste	Actividad Anexa
		92056	Distrito Noreste	Actividad Anexa
14	Patrimonio	93310	Gestión del Patrimonio	Actividad Directiva, Adm. y Gral.

 Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA	16/01/2019
 T71TD970W1U1K96			



AYUNTAMIENTO DE JEREZ				
Orgánico	Centro de coste	Programa	Actividad	Categoría Actividad
16	Acción Social	23110	Servicios Generales de Bienestar Social	Actividad Auxiliar (Acción Social)
		23120	Primera Atención	Actividad Principal
		23121	Intervención Zona	Actividad Principal
		23122	Prestaciones Complementarias	Actividad Principal
		23123	Inclusión Social Solidaridad	Actividad Principal
		23130	Mayores	Actividad Principal
		23131	Centro de Día de Mayores Zona Sur	Actividad Principal
		23132	Centro de Día de Mayores El Abuelo	Actividad Principal
		23133	Centro de Día de Mayores Zona Norte	Actividad Principal
		23140	Tratamiento a Familias con Menores	Actividad Principal
		23141-2	Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	Actividad Principal
		23150	Inmigración	Actividad Principal
		23160	Plan Contra la Exclusión Social	Actividad Principal
17	Economía	23170	Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	Actividad Principal
		01110	Deuda Pública	Actividad-Organización
		92010	Servicios Generales Administración General	Actividad Directiva, Adm. y Gral.
		92066-92071	Planes Especiales	Actividad Anexa
		93110-94210	Administración General Area Económica	Actividad Directiva, Adm. y Gral.
		93111	Servicio de Intervención	Actividad Directiva, Adm. y Gral.
		93210	Servicio de Gestión Tributaria e Inspección	Actividad Directiva, Adm. y Gral.
		93410	Servicio de Tesorería	Actividad Directiva, Adm. y Gral.
18	Juventud	93411	Servicio de Recaudación	Actividad Directiva, Adm. y Gral.
		32620	Mejora Nivel Educación Estudiantes	Actividad Anexa
19	Seguridad	33416-711	Casa de la Juventud	Actividad Principal
		13010	Administración General Seguridad y Protección Civil	Actividad Auxiliar (Seguridad)
		13210	Policía Local	Actividad Principal
		13510	Protección Civil	Actividad Principal
21	Movilidad	94330	Consortio de Bomberos Provincia de Cádiz	Actividad Principal
		13310	Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	Actividad Principal
		44110	Transporte Colectivo Urbano de Viajeros (Pedanías)	Actividad Principal
22	Turismo	94330	Consortio Metropolitano de Transp. Bahía de Cádiz	Actividad Anexa
		43210-1-2	Actividades y Promoción Turística	Actividad Principal
23	Planes Especiales	92071	Planes Especiales	Actividad Anexa

ENTIDADES DEPENDIENTES				
Orgánico	Centro de coste	Programa	Actividad	Categoría actividad
Comujesa		15110	Servicio de Gestión y Ejecución de Obras de Calas y otras Intervenciones en la Vía Pública	Actividad Principal
		16510	Servicio de Alumbrado Público	Actividad Principal
		23142	Servicio de Atención Socioeducativa Infancia y Adolescencia (SASIA)	Actividad Principal
		23170	Servicio de Ayuda a Domicilio	Actividad Principal
		44110	Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	Actividad Principal
		92510	Servicio de Atención Telefónica 010	Actividad Anexa
Emuvijesa		15210	Promoción de Viviendas de Protección Oficial para Venta o Alquiler	Actividad Principal
Cirjesa		34111	Promoción, Gestión y Explotación de las Instalaciones del Circuito	Actividad Principal
Mercajerez		43120	Servicio Público Municipal del Mercado Mayorista de Abastos	Actividad Principal
Fundación Municipal para la Formación y Empleo		24130	Formación y Proyectos	Actividad Anexa
Ememsa		41910	Explotación de los Montes de Propios	Actividad Anexa
Fundación Centro de Acogida San		23124-70	Servicio de Atención y Asistencia a Mayores	Actividad Principal
Fundación Caballero Bonald		33410	Promoción de la Cultura	Actividad Principal
Fundación Teatro Villamarta		33410	Promoción de la Cultura	Actividad Principal
Fundación Andrés de Ribera		33410	Promoción de la Cultura	Actividad Principal

		Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA	16/01/2019
 T71TD970W1U1K96			

2.3 Criterios de determinación de los costes y claves de reparto

El apartado noveno de la Resolución de 28 de julio de 2011 establece que *cada entidad deberá definir el conjunto de criterios o claves de reparto que dotará de contenido práctico las relaciones entre las estructuras de elementos de coste, centros y actividades que se hayan definido.*

Para la **determinación de los costes por actividades** del Ayuntamiento se ha optado por aplicar la actual **clasificación por económico** del presupuesto municipal de acuerdo a la estructura definida en la **Orden EHA 3565-2008**, y a la estructura de elementos de costes establecidos en la Resolución de 28 de julio de 2011. En las entidades y organismos dependientes, se consideran los costes incluidos en las **cuentas anuales del ejercicio 2017** conforme a la misma estructura de elementos de coste.

Resultado de lo expuesto, la determinación de los costes por actividad del Ayuntamiento se fundamenta en los criterios siguientes:

Gastos corrientes (Capítulos 1 al 5)

- 1) Capítulo 1 - Costes de personal:
 - Sueldos y salarios: Del concepto 100 al 151, excepto el subconcepto 131.02 (indemnizaciones)
 - Indemnizaciones: Subconcepto 131.02
 - Cotizaciones sociales a cargo del empleador: Concepto 160
 - Otros costes sociales: Concepto 162.
- 2) Capítulo 2 - Gastos corrientes en bienes y servicios:
 - Arrendamientos y cánones: Del concepto 202 al 209, excepto el concepto 206 (equipos para procesos de información)
 - Reparaciones y conservación: Del concepto 210 al 219, excepto el concepto 216 (equipos para procesos de información)
 - Suministros: Conceptos 220 y 221, excepto el subconcepto 220.02 (material informático)
 - Coste de materiales de reprografía e imprenta: Conceptos 206 y 216, y subconcepto 220.02
 - Comunicaciones: Concepto 222
 - Transportes: Concepto 223
 - Primas de seguros: Concepto 224
 - Tributos: Concepto 225
 - Publicidad, propaganda y relaciones públicas: Subconceptos 226.01, 226.02 y 226.03
 - Costes diversos: Del concepto 226 al 233, excepto los subconceptos del apartado anterior
- 3) Capítulo 3 – Gastos financieros:
 - Costes financieros: Del concepto 300 al 359
- 4) Capítulo 4 – Transferencias corrientes:
 - Costes de transferencias: Del concepto 410 al 489 (excepto la de entidades municipales dependientes del Ayuntamiento consideradas operaciones de consolidación)
- 5) Capítulo 5 – Fondo de contingencia.
 - Su coste queda supeditado a la aplicación presupuestaria a la que se destine.

Gasto en inversión (Capítulo 6)

El gasto en inversión pública que se considera en el presente informe se corresponde únicamente a aquellos conceptos susceptibles de ser considerados como costes del ejercicio según el Modelo CANOA (Contabilidad Analítica Normalizada para Organizaciones de las Administraciones Públicas). Dicho Modelo distingue dos tipos de inversión en función del destino del bien en que se materializa: por un lado para uso propio, el cual se incorpora al proceso productivo a través de la amortización, y por otro para uso general, el cual se debe considerar en contabilidad analítica al generar tras la entrega un coste de mantenimiento pero nunca de amortización.

La Orden EHA/3565/2008 que determina la estructura de los presupuestos de las entidades locales, distingue dos tipos de **inversión para uso general** que son las que se incluyen en los cálculos:

- 1) Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general: Artículo 60
- 2) Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general: Artículo 61

Transferencias de capital (Capítulo 7)

Las transferencias de capital tendrán la misma consideración que la inversión, es decir, sólo se incluirán en los cálculos aquellas cuyo destino sea financiar la inversión de uso general. En el presente informe no se considera ninguna transferencia de capital para uso general que suponga un coste municipal (o bien cuentan con financiación afectada o bien se enmarcan entre las operaciones de consolidación).

Activos y pasivos financieros (Capítulos 8 y 9)

El capítulo 8 de anticipos reintegrables y el capítulo 9 de amortización de préstamos no se consideran como costes del ejercicio en el marco del presente documento debido a su naturaleza.

Actividades con financiación afectada

De los costes por actividades obtenidos mediante los criterios anteriores, se descuentan los costes en aquellas actividades que tienen financiación afectada (proyectos de financiación afectada y subvenciones), cuyo detalle se muestra a continuación:

		Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA	16/01/2019
 T71TD970W1U1K96			



ACTIVIDADES CON FINANCIACIÓN AFECTADA				
Actividad	Entidad Pagadora	Concepto	Importe	Económica
(23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	Junta de Andalucía	Ayuda a domicilio	183.103,00	13101
(23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	Junta de Andalucía	Ayuda a domicilio	4.380.394,73	22755
(23110) Servicios Generales de Bienestar Social	Junta de Andalucía	Serv. Sociales Comunitarios	954.420,75	Programa
(23110) Servicios Generales de Bienestar Social	Tesoro Público	Serv. Sociales Comunitarios	188.203,14	Programa
(23160) Plan Contra la Exclusión Social	Junta de Andalucía	Ayuda a la contratación	1.021.936,00	Programa
(23140) Tratamiento a Familias con Menores	Junta de Andalucía	Menores en riesgo	177.612,00	13101
(32310) Funcionamiento Centros Docentes	Junta de Andalucía	Guardería El Paje	143.352,53	47900
(24120-24121) Políticas Activas de Empleo	Servicio Andaluz Empleo	Empleo Joven y 30+	4.791.206,03	Programa
(92071) Planes Especiales	Tesoro Público	Plan Edusi	36.025,50	13101
(43210-43211-43212) Actividades y Promoción Turística	Diputación	Promoción turística	64.259,47	22602
(32620) Mejora Nivel Educación Estudiantes	SEPIE	Programa Erasmus	62.545,20	48100
(23125) Igualdad y Salud	Inst. Andaluz de la Mujer	Mant ^o información a la mujer	75.617,66	13002
(33411) Organización de Actividades Culturales	Agencia Andaluza de Instituciones Culturales	Fiesta La Bulería	6.000,00	22612
(16110) Abastecimiento Domiciliario de Agua	Aquajerez	Canon de vertidos	249.127,09	22501
(24140) Promoción de Emprendedores	Junta de Andalucía	Cooperación comercial	24.296,07	60900
(92042-92043) Distrito Rural	Diputación	Plan Invierte	19.900,89	60900
(16510) Alumbrado público	Diputación	Plan Invierte	55.332,71	61900
(92063-93311) Mantenimiento y Conservación Dependencias e Instalac. Municipales	Diputación	Plan Invierte	43.941,69	61900
(17110-93311) Conservación y Diseño de Jardines	Diputación	Plan Invierte	100.643,55	60900
(15110-15111-15220) Planeamiento y Gestión Urbanística	ICO	Fondo Ordenación Sentencias	247.300,98	60902

Operaciones de consolidación

De igual forma se descuentan los importes correspondientes a las operaciones intragrupo (transferencias corrientes, facturas por encargos de gestión y gastos financieros) entre el Ayuntamiento y las entidades municipales dependientes según el siguiente detalle:

	Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA 16/01/2019
 T71TD970W1U1K96		



OPERACIONES DE CONSOLIDACIÓN			
Concepto	Entidad	Importe	Económica
Transferencia entidades dependientes	CIRJESA	950.000,00	44906
Transferencia entidades dependientes	CIRJESA	835.668,73	74007
Transferencia entidades dependientes	FMFE	63.610,00	41003
Transferencia entidades dependientes	FCB	124.000,00	48903
Transferencia entidades dependientes	FTV	1.250.000,00	48904
Transferencia entidades dependientes	FAR	61.267,44	48905
Transferencia entidades dependientes	EMEMSA	69.278,00	44901
Transferencia entidades dependientes	COMUJESA	9.618.488,00	44904
Transferencia entidades dependientes	EMUVIJESA	1.449.521,57	44905
Transferencia entidades dependientes	FCASJ	1.692.368,55	48906
Ajuste facturación COMUJESA Servicio de Ayuda a domicilio	AYTO	1.131.811,36	22720
Ajuste facturación COMUJESA Servicio de Ayuda a domicilio	AYTO	1.010.572,42	22755
Ajuste facturación COMUJESA Servicio de Alumbrado público	AYTO	491.839,16	22713
Ajuste de intereses Fondo de Ordenación pago proveedores	EMEMSA	3.906,68	51400
Ajuste de intereses Fondo de Ordenación pago proveedores	EMUVIJESA	38.113,51	51400
Ajuste de intereses Fondo de Ordenación pago proveedores	FTV	30.939,24	51400
Ajuste de intereses Fondo de Ordenación pago proveedores	FMFE	47,72	51100

(1) La transferencia del Ayto es 61.269,49 €, FAR considera 61.267,44 € que es el dato que consolida

(2) La transferencia del Ayto es 138.556 €, Ememsa considera lo que cobra 69.278 € que es el dato que consolida

(3) La transferencia del Ayto es 1.692.369 €, FCASJ considera 1.692.368,55 € que es el dato que consolida

(4) Los intereses del Ayto son 3.908,93 €, Ememsa considera 3.906,68 € que es el dato que consolida

(5) Los intereses del Ayto son 38.137,13 €, Emuvijesa considera 38.113,51 € que es el dato que consolida

(6) Los intereses de FMFE son 85,27 €, Ayto considera 47,72 € que es el dato que consolida

Reparto de costes indirectos - Actividades auxiliares, Actividades directivas, administrativas y generales y Actividad-Organización

El criterio de reparto de costes de aquellas actividades que repercuten de manera indirecta en las actividades principales y anexas es el siguiente:

- **Actividades Auxiliares:** Se corresponde con el programa de servicios generales de cada centro y su coste se distribuye entre las actividades realizadas por el centro en función del volumen del coste directo de cada una ellas respecto del total de costes directos del centro de coste, sin considerar en dicho coste directo las posibles deducciones por financiación.
- **Actividades Directivas, Administrativas y Generales:** El coste total de las actividades de tipo administrativo o general se distribuye entre todas las actividades principales y anexas del Ayuntamiento y las entidades dependientes en función del volumen de coste directo de cada una de ellas respecto del total de costes directos de las mismas, sin considerar en dicho coste directo las posibles deducciones por financiación.
- **Actividad-Organización:** Los costes financieros se distribuye entre todas las actividades principales y anexas siguiendo el criterio anterior.

	Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA 16/01/2019
 T71TD970W1U1K96		



CRITERIOS DE REPARTO ACTIVIDADES AUXILIARES

ACTIVIDAD: (92012) Secretaría Intervención ELAs				
Coste Actividad Auxiliar	Actividades Principales y Anexas Centro	Programas	Coste Directo	% Reparto
151.891,60	Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	33811	75.568,78	1,57%
	Caminos Rurales	45410	21.083,04	0,44%
	Distrito Rural	92042-3	4.702.603,84	97,99%
			4.799.255,66	100,00%
ACTIVIDAD: (92032-92040-92041) Administración y Desarrollo del Medio Rural				
Coste Actividad Auxiliar	Actividades Principales y Anexas Centro	Programas	Coste Directo	% Reparto
895.688,93	Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	33811	75.568,78	1,57%
	Caminos Rurales	45410	21.083,04	0,44%
	Distrito Rural	92042-3	4.702.603,84	97,99%
			4.799.255,66	100,00%
ACTIVIDAD: (43311-43314) Gestión Administración y Servicios Generales de Impulso Económico				
Coste Actividad Auxiliar	Actividades Principales y Anexas Centro	Programas	Coste Directo	% Reparto
634.643,65	Políticas Activas de Empleo	24120	4.090.419,61	79,94%
	Formación y Proyectos	24130	209.256,50	4,09%
	Escuela de Negocios	24131	47.521,27	0,93%
	Promoción de Emprendedores	24140	423.389,22	8,27%
	Actividades y Promoción Turística	43210-1-2	87.169,46	1,70%
	Oficina de Proyectos	43312	41.479,87	0,81%
	Unidad de Ventanilla Empresarial	43313	217.489,49	4,25%
			5.116.725,42	100,00%
ACTIVIDAD: (34010) Servicios Generales de Deportes				
Coste Actividad Auxiliar	Actividades Principales y Anexas Centro	Programas	Coste Directo	% Reparto
94.278,89	Promoción y Fomento del Deporte	34110	3.490.534,93	92,18%
	Instalaciones Deportivas	34210-1	295.994,68	7,82%
			3.786.529,61	100,00%
ACTIVIDAD: (45010) Servicios Generales de Infraestructura				
Coste Actividad Auxiliar	Actividades Principales y Anexas Centro	Programas	Coste Directo	% Reparto
683.076,18	Vías Públicas	15320	2.016.189,32	13,45%
	Cementerio	16410	682.783,97	4,56%
	Alumbrado Público	16510	8.214.399,98	54,81%
	Almacén y Talleres	92062	1.011.801,23	6,75%
	Mantenimiento y Conservación Dependencias e Instalac. Municipales	92063-93311	2.767.074,48	18,46%
	Parque Móvil	92070	293.479,30	1,96%
			14.985.728,28	100,00%
ACTIVIDAD: (33010) Servicios Generales de Cultura				
Coste Actividad Auxiliar	Actividades Principales y Anexas Centro	Programas	Coste Directo	% Reparto
1.164.824,70	Bibliotecas	33210	608.219,25	13,76%
	Archivo	33220	98.997,47	2,24%
	Museo Arqueológico	33310	457.381,61	10,35%
	Organización de Actividades Culturales	33411	419.217,13	9,48%
	Banda de Música	33412	244.068,77	5,52%
	Escuela de Tauromaquia	33413	3.082,03	0,07%
	Flamenco	33414-7	233.996,95	5,29%
	Alcázar Conjunto Monumental	33610	457.144,93	10,34%
	Los Claustros de Santo Domingo	33611	18.841,52	0,43%
	Fiestas Populares y Festejos	33810	1.879.104,20	42,51%
			4.420.053,86	100,00%

	Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA 16/01/2019
 T71TD970W1U1K96		



ACTIVIDAD: (15010) Servicios Generales de Urbanismo				
Coste Actividad Auxiliar	Actividades Principales y Anexas Centro	Programas	Coste Directo	% Reparto
1.305.088,35	Planeamiento y Gestión Urbanística	15110-1	2.407.531,47	41,11%
	Licencias Urbanísticas	15120	3.136.097,14	53,55%
	Disciplina Urbanística	15130	312.304,00	5,33%
			5.855.932,61	100,00%
ACTIVIDAD: (32010) Servicios Generales de Educación				
Coste Actividad Auxiliar	Actividades Principales y Anexas Centro	Programas	Coste Directo	% Reparto
906.624,67	Funcionamiento Centros Docentes	32310	4.490.117,69	93,66%
	Escuela de Música	32621	303.819,90	6,34%
			4.793.937,59	100,00%
ACTIVIDAD: (13010) Administración General Seguridad y Protección Civil				
Coste Actividad Auxiliar	Actividades Principales y Anexas Centro	Programas	Coste Directo	% Reparto
615.167,06	Policia Local	13210	17.929.013,66	83,12%
	Protección Civil	13510	5.158,09	0,02%
	Consortio de Bomberos Provincia de Cádiz	94330	3.635.112,00	16,85%
			21.569.283,75	100,00%
Coste total Actividades Auxiliares		6.451.284,03		

ACTIVIDADES DIRECTIVAS, ADMINISTRATIVAS Y GENERALES

Actividad	Programa	Coste
Órganos de Gobierno	91210	889.032,36
Grupos Políticos	91213	459.708,43
Secretaría General	92011	558.715,24
Imagen y Diseño	92061	810.150,14
Patrocinio	92072	157.823,86
Comunicación, Imagen y Protocolo	92612	909.810,66
Servicios Generales de Presidencia	91212	1.286.347,53
Asesoría Jurídica General	92013	443.988,80
Servicios Informáticos Internos	92030	3.161.736,59
Servicios Generales Administración del Personal	92020-92030	4.323.093,44
Formación Interna	92021	19.141,47
Prevención de Riesgos Laborales	92022	472.025,97
Servicio de Mayordomía	92067	277.032,16
Almacén y Talleres	92062	1.057.920,93
Mantenimiento y Conservación Dependencias e Instalac. Municipales	92063-93311	2.893.202,66
Parque Móvil	92070	306.856,61
Atención a la Ciudadanía y Modernización	92510	1.250.443,12
Gestión del Patrimonio	93310	1.137.246,89
Servicios Generales Administración General	92010	11.104,17
Administración General Área Economía	93110-94210	1.042.738,54
Servicio de Intervención	93111	1.098.763,73
Servicio de Gestión Tributaria e Inspección	93210	1.014,89
Servicio de Tesorería	93410	1.396.612,28
Servicio de Recaudación	93411	3.358.164,75
		27.322.675,22

ACTIVIDAD-ORGANIZACIÓN

Actividad	Programa	Coste
Deuda Pública	01110	19.062.819,69
Coste total Actividades Directivas, Administrativas y Generales y Actividad-Organización		46.385.494,91

		Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA	16/01/2019
 T71TD970W1U1K96			



CRITERIOS DE REPARTO ACTIVIDADES DIRECTIVAS, ADMINISTRATIVAS Y GENERALES Y ACTIVIDAD-ORGANIZACIÓN

Actividades Principales y Anexas Grupo Municipal	Programa	Coste Directo	% Reparto
Radio y TV municipal	49111	2.022.050,58	1,24%
Actividades y Promoción Turística	43210-1-2	1.037.006,18	0,64%
Caminos Rurales	45410	21.083,04	0,01%
Igualdad y Salud	23125	1.434.620,97	0,88%
Promoción y Fomento del Deporte	34110	3.490.534,93	2,14%
Instalaciones Deportivas	34210-1	295.994,68	0,18%
Vías Públicas	15320	2.016.189,32	1,24%
Cementerio	16410	682.783,97	0,42%
Alumbrado Público	16510	8.214.399,98	5,04%
Bibliotecas	33210	608.219,25	0,37%
Museo Arqueológico	33310	457.381,61	0,28%
Organización de Actividades Culturales	33411	419.217,13	0,26%
Banda de Música	33412	244.068,77	0,15%
Escuela de Tauromaquia	33413	3.082,03	0,00%
Flamenco	33414-7	233.996,95	0,14%
Alcázar Conjunto Monumental	33610	457.144,93	0,28%
Los Claustros de Santo Domingo	33611	18.841,52	0,01%
Abastecimiento Domiciliario de Agua	16110	131.560,52	0,08%
Recogida de Residuos	16210	12.656.798,23	7,76%
Tratamiento de Residuos Urbanos	16230	5.008.172,59	3,07%
Limpieza Viaria	16310	12.110.462,20	7,43%
Conservación y Diseño de Jardines	17110	5.168.026,29	3,17%
Protección y Mejora del Medio Ambiente	17210	1.113.108,94	0,68%
Otras Actuaciones del Medio Ambiente	17211-2	177.049,73	0,11%
Protección de la Salubridad Pública	31110-1	557.908,57	0,34%
Parque Zoológico	33710	1.837.710,49	1,13%
Mercados	43120	475.554,73	0,29%
Planeamiento y Gestión Urbanística	15110-1	2.407.531,47	1,48%
Licencias Urbanísticas	15120	3.136.097,14	1,92%
Disciplina Urbanística	15130	312.304,00	0,19%
Funcionamiento Centros Docentes	32310	4.490.117,69	2,75%
Primera Atención	23120	944.392,38	0,58%
Intervención Zona	23121	726.789,09	0,45%
Prestaciones Complementarias	23122	3.704.576,10	2,27%
Inclusión Social Solidaridad	23123	167.077,12	0,10%
Mayores	23130	321.645,41	0,20%
Centro de Día de Mayores Zona Sur	23131	176.180,50	0,11%
Centro de Día de Mayores El Abuelo	23132	10.987,01	0,01%
Centro de Día de Mayores Zona Norte	23133	8.410,35	0,01%
Tratamiento a Familias con Menores	23140	268.227,62	0,16%
Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	23141-2	96.798,04	0,06%
Inmigración	23150	141.588,25	0,09%
Plan Contra la Exclusión Social	23160	984.494,47	0,60%
Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	23170	909.414,91	0,56%
Casa de la Juventud	33416-711	452.491,76	0,28%
Policía Local	13210	17.929.013,66	11,00%
Protección Civil	13510	5.158,09	0,00%
Consortio de Bomberos Provincia de Cádiz	94330	3.635.112,00	2,23%
Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	13310	2.533.653,95	1,55%
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros (Pedanías)	44110	3.003.018,78	1,84%
Políticas Activas de Empleo	24120	4.090.419,61	2,51%
Formación y Proyectos	24130	209.256,50	0,13%
Escuela de Negocios	24131	47.521,27	0,03%
Promoción de Emprendedores	24140	423.389,22	0,26%
Oficina de Proyectos	43312	41.479,87	0,03%

 Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA	16/01/2019
 T71TD970W1U1K96			

Actividades Principales y Anexas Grupo Municipal	Programa	Coste Directo	% Reparto
Unidad de Ventanilla Empresarial	43313	217.489,49	0,13%
Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	33811	75.568,78	0,05%
Distrito Rural	92042-3	4.702.603,84	2,88%
Archivo	33220	98.997,47	0,06%
Fiestas Populares y Festejos	33810	1.879.104,20	1,15%
Laguna de Torrox	17910	49.539,93	0,03%
Montes de Propio	41910	226.400,53	0,14%
Servicio de Consumo	49310	75.758,12	0,05%
Participación Ciudadana	92410	458.941,78	0,28%
Escuela de Música	32621	303.819,90	0,19%
Coordinación de Distritos	92050	44.622,99	0,03%
Distrito Norte	92052	31,31	0,00%
Distrito Sur	92053	235.575,58	0,14%
Distrito Este	92054	4.939,99	0,00%
Distrito Oeste	92055	275.653,09	0,17%
Distrito Noreste	92056	371.210,62	0,23%
Planes Especiales	92071	141.994,96	0,09%
Mejora Nivel Educación Estudiantes	32620	195.374,24	0,12%
Consortio Metropolitano de Transp. Bahía de Cádiz	94330	208.526,98	0,13%
Servicio de Calas y otras Intervenciones en la Vía Pública COMUJESA	15110	950.512,74	0,58%
Servicio de Alumbrado Público COMUJESA	16510	579.455,42	0,36%
Servicio de Atención Socioeducativa Infancia y Adolescencia COMUJESA	23142	136.545,23	0,08%
Servicio de Ayuda a Domicilio COMUJESA	23170	2.305.714,74	1,41%
Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros COMUJESA	44110	11.646.866,46	7,14%
Servicio de Atención Telefónica 010 COMUJESA	92510	65.440,51	0,04%
Promoción de Viviendas de Protección Oficial EMUVJESA	15210	7.194.595,81	4,41%
Promoción, Gestión y Explotación del Circuito CIRJESA	34111	9.391.887,49	5,76%
Servicio Mercado Mayorista de Abastos MERCAJEREZ	43120	688.591,75	0,42%
Formación y Proyectos FUNDACIÓN MUNICIPAL FORMACIÓN Y EMPLEO	24130	8.650,48	0,01%
Explotación de los Montes de Propios EMEMSA	41910	1.247.330,78	0,77%
Servicio de Atención y Asistencia a Mayores FUNDACIÓN ASILO SAN JOSÉ	23124-70	3.898.275,40	2,39%
Promoción de la Cultura FUNDACIÓN CABALLERO BONALD	33410	157.431,49	0,10%
Promoción de la Cultura FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA	33410	2.772.731,37	1,70%
Promoción de la Cultura FUNDACIÓN ANDRÉS DE RIBERA	33410	334.069,52	0,20%
		163.014.367,38	100,00%

2.4 Estados e informes de costes

A tenor de los criterios detallados anteriormente y según lo establecido en la Resolución de 28 de julio 2011, a continuación se exponen los siguientes estados e informes de costes:

		Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA	16/01/2019
 T71TD970W1U1K96			



I. RESUMEN GENERAL DE COSTES DEL GRUPO MUNICIPAL

Elementos	Importe	%
COSTES DE PERSONAL	98.245.494,74	46,38%
Sueldos y salarios	68.578.794,34	32,38%
Indemnizaciones	2.872.526,74	1,36%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	23.057.519,24	10,89%
Otros costes sociales	3.736.654,42	1,76%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0,00%
Transporte de personal	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.644.567,72	1,72%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	174.353,70	0,08%
Coste de otros materiales	2.248.959,31	1,06%
Adquisición de bienes de inversión	914.486,70	0,43%
Trabajos realizados por otras empresas	306.768,01	0,14%
SERVICIOS EXTERIORES	70.211.797,97	33,15%
Coste de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00%
Arrendamientos y cánones	5.223.197,83	2,47%
Reparaciones y conservación	2.181.495,76	1,03%
Servicios de profesionales independientes	339.339,81	0,16%
Transportes	18.018,19	0,01%
Primas de seguros	990.011,86	0,47%
Servicios bancarios y similares	100.747,65	0,05%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.539.824,76	0,73%
Suministros	9.882.451,38	4,67%
Comunicaciones	575.355,31	0,27%
Costes diversos	49.361.355,42	23,30%
TRIBUTOS	1.501.071,64	0,71%
COSTES CALCULADOS	2.882.533,26	1,36%
Amortizaciones	2.882.533,26	1,36%
Previsión Social de Funcionarios	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	21.721.850,84	10,25%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	12.281.011,37	5,80%
OTROS COSTES	1.330.298,72	0,63%
TOTAL	211.818.626,26	100,00%

 Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/			
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA	16/01/2019
 T71TD970W1U1K96			



II. RESUMEN POR ELEMENTOS DE LOS CENTROS DE COSTE

CENTRO: (00) Servicios Centrales		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	5.351.621,26	92,45%
Adquisición de bienes y servicios	26.577,32	0,46%
Servicios exteriores	364.087,97	6,29%
Tributos	890,41	0,02%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	45.425,91	0,78%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	5.788.602,87	100,00%

CENTRO: (01) Presidencia		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	3.920.955,44	77,45%
Adquisición de bienes y servicios	36.058,57	0,71%
Servicios exteriores	935.058,91	18,47%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	170.580,00	3,37%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	5.062.652,92	100,00%

CENTRO: (02) Empleo		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	1.562.710,73	94,09%
Adquisición de bienes y servicios	5.055,47	0,30%
Servicios exteriores	87.083,26	5,24%
Tributos	100,00	0,01%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	6.000,00	0,36%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	1.660.949,46	100,00%

CENTRO: (03) Recursos Humanos		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	4.974.829,81	97,71%
Adquisición de bienes y servicios	3.919,72	0,08%
Servicios exteriores	112.543,51	2,21%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	5.091.293,04	100,00%

CENTRO: (04) Medio Rural		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	867.548,86	15,23%
Adquisición de bienes y servicios	1.372,95	0,02%
Servicios exteriores	166.319,58	2,92%
Tributos	48,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	4.659.655,20	81,82%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	5.694.944,59	100,00%



CENTRO: (05) Igualdad y Salud		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	1.390.028,38	96,89%
Adquisición de bienes y servicios	2.574,24	0,18%
Servicios exteriores	41.841,08	2,92%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	177,27	0,01%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	1.434.620,97	100,00%

CENTRO: (06) Deportes		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	3.456.622,72	89,07%
Adquisición de bienes y servicios	5.796,91	0,15%
Servicios exteriores	418.388,87	10,78%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	3.880.808,50	100,00%

CENTRO: (07) Infraestructuras		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	4.666.489,59	29,78%
Adquisición de bienes y servicios	5.044,50	0,03%
Servicios exteriores	10.997.270,37	70,19%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	15.668.804,46	100,00%

CENTRO: (08) Cultura y Fiestas		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	3.304.418,74	59,17%
Adquisición de bienes y servicios	6.684,53	0,12%
Servicios exteriores	2.263.384,80	40,53%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	10.390,49	0,19%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	5.584.878,56	100,00%

CENTRO: (09) Medio Ambiente		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	5.866.482,11	14,82%
Adquisición de bienes y servicios	15.462,71	0,04%
Servicios exteriores	33.310.967,08	84,14%
Tributos	388.424,23	0,98%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	6.714,74	0,02%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	39.588.050,87	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA 16/01/2019
 T71TD970W1U1K96		



CENTRO: (10) Urbanismo		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	6.041.023,11	84,36%
Adquisición de bienes y servicios	917.715,37	12,82%
Servicios exteriores	158.110,15	2,21%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	44.172,33	0,62%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	7.161.020,96	100,00%

CENTRO: (11) Participación Ciudadana		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	1.693.906,37	99,09%
Adquisición de bienes y servicios	3.904,49	0,23%
Servicios exteriores	11.574,04	0,68%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	1.709.384,90	100,00%

CENTRO: (12) Educación		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	2.935.063,75	51,49%
Adquisición de bienes y servicios	912,90	0,02%
Servicios exteriores	2.749.211,01	48,23%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	15.374,60	0,27%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	5.700.562,26	100,00%

CENTRO: (13) Distritos		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	865.363,13	92,85%
Adquisición de bienes y servicios	3.263,40	0,35%
Servicios exteriores	63.407,05	6,80%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	932.033,58	100,00%

CENTRO: (14) Patrimonio		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	648.624,23	57,03%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00%
Servicios exteriores	487.011,60	42,82%
Tributos	1.611,06	0,14%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	1.137.246,89	100,00%

	Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA 16/01/2019
 T71TD970W1U1K96		



CENTRO: (16) Acción Social		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	3.319.502,86	44,40%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00%
Servicios exteriores	850.744,07	11,38%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	3.305.839,85	44,22%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	7.476.086,78	100,00%

CENTRO: (17) Economía		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	5.647.682,65	21,69%
Adquisición de bienes y servicios	54.622,38	0,21%
Servicios exteriores	1.205.339,85	4,63%
Tributos	7.829,18	0,03%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	19.109.323,75	73,38%
Costes de transferencia	18.113,67	0,07%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	26.042.911,48	100,00%

CENTRO: (18) Juventud		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	417.167,51	64,39%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00%
Servicios exteriores	78.270,16	12,08%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	152.428,33	23,53%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	647.866,00	100,00%

CENTRO: (19) Seguridad		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	18.293.653,73	82,46%
Adquisición de bienes y servicios	9.177,66	0,04%
Servicios exteriores	245.534,58	1,11%
Tributos	972,84	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	3.635.112,00	16,39%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	22.184.450,81	100,00%

CENTRO: (21) Movilidad		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	936.805,44	16,31%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00%
Servicios exteriores	4.599.867,29	80,06%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	208.526,98	3,63%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	5.745.199,71	100,00%

 Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA 16/01/2019
 T71TD970W1U1K96		



CENTRO: (22) Turismo		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	688.883,64	72,53%
Adquisición de bienes y servicios	7.513,17	0,79%
Servicios exteriores	250.939,91	26,42%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	2.500,00	0,26%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	949.836,72	100,00%

CENTRO: (23) Planes Especiales		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	69.136,02	98,34%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00%
Servicios exteriores	1.165,51	1,66%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	70.301,53	100,00%

CENTRO: (10) Emujijesa		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	1.185.253,86	16,47%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00%
Servicios exteriores	1.210.434,41	16,82%
Tributos	659.257,30	9,16%
Costes calculados	1.836.247,78	25,52%
Costes financieros	1.138.210,79	15,82%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	1.165.191,67	16,20%
TOTAL	7.194.595,81	100,00%

CENTRO: (07-16-21) Comujesa		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	12.738.225,55	75,32%
Adquisición de bienes y servicios	1.269.613,89	7,51%
Servicios exteriores	1.702.270,57	10,07%
Tributos	10.509,98	0,06%
Costes calculados	9.315,86	0,06%
Costes financieros	1.182.618,46	6,99%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	16.912.554,31	100,00%

CENTRO: (06) Cirjesa		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	1.250.466,37	13,31%
Adquisición de bienes y servicios	66.116,25	0,70%
Servicios exteriores	6.873.674,14	73,19%
Tributos	326.222,12	3,47%
Costes calculados	573.389,85	6,11%
Costes financieros	261.504,53	2,78%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	40.514,23	0,43%
TOTAL	9.391.887,49	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA	16/01/2019
 T71TD970W1U1K96			



CENTRO: (09) Ememsa		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	982.682,78	78,78%
Adquisición de bienes y servicios	-66.750,57	-5,35%
Servicios exteriores	178.017,64	14,27%
Tributos	6.759,35	0,54%
Costes calculados	47.221,65	3,79%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	99.399,93	7,97%
TOTAL	1.247.330,78	100,00%

CENTRO: (09) Mercajerez		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	401.869,44	58,36%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00%
Servicios exteriores	124.008,20	18,01%
Tributos	49.802,93	7,23%
Costes calculados	85.235,12	12,38%
Costes financieros	11.168,65	1,62%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	16.507,41	2,40%
TOTAL	688.591,75	100,00%

CENTRO: (02) Fundación Municipal para la Formación y Empleo		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	0,00	0,00%
Adquisición de bienes y servicios	236,25	2,73%
Servicios exteriores	4.242,26	49,04%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	4.171,97	48,23%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	8.650,48	100,00%

CENTRO: (16) Fundación Centro de Acogida San José		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	3.164.751,40	81,18%
Adquisición de bienes y servicios	321.964,83	8,26%
Servicios exteriores	272.076,11	6,98%
Tributos	756,11	0,02%
Costes calculados	133.864,37	3,43%
Costes financieros	4.862,58	0,12%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	3.898.275,40	100,00%

CENTRO: (08) Fundación Caballero Bonald		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	111.900,75	71,08%
Adquisición de bienes y servicios	3.041,75	1,93%
Servicios exteriores	40.771,12	25,90%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	1.717,87	1,09%
TOTAL	157.431,49	100,00%

	Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA 16/01/2019
 T71TD970W1U1K96		



CENTRO: (08) Fundación Andrés de Ribera		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	202.603,71	60,65%
Adquisición de bienes y servicios	2.917,04	0,87%
Servicios exteriores	43.267,91	12,95%
Tributos	500,05	0,15%
Costes calculados	78.360,52	23,46%
Costes financieros	1.170,55	0,35%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	5.249,74	1,57%
TOTAL	334.069,52	100,00%

CENTRO: (08) Fundación Teatro Villamarta		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	1.289.220,80	46,50%
Adquisición de bienes y servicios	958.824,13	34,58%
Servicios exteriores	347.862,82	12,55%
Tributos	47.388,08	1,71%
Costes calculados	118.898,11	4,29%
Costes financieros	8.819,56	0,32%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	1.717,87	0,06%
TOTAL	2.772.731,37	100,00%

Total Centros Grupo	211.818.626,26
----------------------------	-----------------------

	Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA	16/01/2019
T71TD970W1U1K96			



III. RESUMEN DE COSTES POR CENTRO

Centros	Importe	%
CENTRO 1: (00) Servicios Centrales	5.788.602,87	2,73%
CENTRO 2: (01) Presidencia	5.062.652,92	2,39%
CENTRO 3: (02) Empleo	1.660.949,46	0,78%
CENTRO 4: (03) Recursos Humanos	5.091.293,04	2,40%
CENTRO 5: (04) Medio Rural	5.694.944,59	2,69%
CENTRO 6: (05) Igualdad y Salud	1.434.620,97	0,68%
CENTRO 7: (06) Deportes	3.880.808,50	1,83%
CENTRO 8: (07) Infraestructuras	15.668.804,46	7,40%
CENTRO 9: (08) Cultura y Fiestas	5.584.878,56	2,64%
CENTRO 10: (09) Medio Ambiente	39.588.050,87	18,69%
CENTRO 11: (10) Urbanismo	7.161.020,96	3,38%
CENTRO 12: (11) Participación Ciudadana	1.709.384,90	0,81%
CENTRO 13: (12) Educación	5.700.562,26	2,69%
CENTRO 14: (13) Distritos	932.033,58	0,44%
CENTRO 15: (14) Patrimonio	1.137.246,89	0,54%
CENTRO 16: (16) Acción Social	7.476.086,78	3,53%
CENTRO 17: (17) Economía	26.042.911,48	12,29%
CENTRO 18: (18) Juventud	647.866,00	0,31%
CENTRO 19: (19) Seguridad	22.184.450,81	10,47%
CENTRO 20: (21) Movilidad	5.745.199,71	2,71%
CENTRO 21: (22) Turismo	949.836,72	0,45%
CENTRO 22: (23) Planes Especiales	70.301,53	0,03%
CENTRO 23: (10) Emujijesa	7.194.595,81	3,40%
CENTRO 24: (07-16-21) Comujesa	16.912.554,31	7,98%
CENTRO 25: (06) Cíjresa	9.391.887,49	4,43%
CENTRO 26: (09) Emensa	1.247.330,78	0,59%
CENTRO 27: (09) Mercajerez	688.591,75	0,33%
CENTRO 28: (02) Fundación Municipal Formación y Empleo	8.650,48	0,00%
CENTRO 29: (16) Fundación Centro de Acogida San José	3.898.275,40	1,84%
CENTRO 30: (08) Fundación Caballero Bonald	157.431,49	0,07%
CENTRO 31: (08) Fundación Andrés de Ribera	334.069,52	0,16%
CENTRO 32: (08) Fundación Teatro Villamarta	2.772.731,37	1,31%
TOTAL	211.818.626,26	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Ríos Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA	16/01/2019
 T71TD970W1U1K96			



IV. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES PRINCIPALES

ACTIVIDAD: (49111) Radio y TV municipal				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.933.155,37	264.494,77	2.197.650,14	84,61%
Adquisición de bienes y servicios	1.178,98	1.253,25	2.432,23	0,09%
Servicios exteriores	86.825,82	69.567,86	156.393,68	6,02%
Tributos	890,41	117,10	1.007,51	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	237.034,44	237.034,44	9,13%
Costes de transferencia	0,00	2.904,05	2.904,05	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2.022.050,58	575.371,47	2.597.422,05	100,00%

ACTIVIDAD: (43210-43211-43212) Actividades y Promoción Turística				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	772.067,46	146.300,29	918.367,75	68,39%
Adquisición de bienes y servicios	1.593,03	662,58	2.255,61	0,17%
Servicios exteriores	260.845,69	35.711,47	296.557,16	22,08%
Tributos	0,00	61,76	61,76	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	121.562,82	121.562,82	9,05%
Costes de transferencia	2.500,00	1.591,55	4.091,55	0,30%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.037.006,18	305.890,46	1.342.896,64	100,00%

ACTIVIDAD: (45410) Caminos Rurales				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	7.236,15	7.236,15	22,84%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	19,10	19,10	0,06%
Servicios exteriores	21.083,04	816,37	21.899,41	69,12%
Tributos	0,00	1,43	1,43	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	2.471,45	2.471,45	7,80%
Costes de transferencia	0,00	56,64	56,64	0,18%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	21.083,04	10.601,15	31.684,19	100,00%

ACTIVIDAD: (23125) Igualdad y Salud				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.390.028,38	187.655,91	1.577.684,29	85,61%
Adquisición de bienes y servicios	2.574,24	889,17	3.463,41	0,19%
Servicios exteriores	41.841,08	49.357,58	91.198,66	4,95%
Tributos	0,00	83,08	83,08	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	168.173,13	168.173,13	9,13%
Costes de transferencia	177,27	2.060,39	2.237,66	0,12%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.434.620,97	408.219,26	1.842.840,23	100,00%



ACTIVIDAD: (34110) Promoción y Fomento del Deporte				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	3.456.622,72	456.580,19	3.913.202,91	85,62%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	7.507,17	7.507,17	0,16%
Servicios exteriores	33.912,21	201.655,80	235.568,01	5,15%
Tributos	0,00	202,14	202,14	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	409.177,20	409.177,20	8,95%
Costes de transferencia	0,00	5.013,07	5.013,07	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	3.490.534,93	1.080.135,57	4.570.670,50	100,00%

ACTIVIDAD: (34210-34211) Instalaciones Deportivas				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	38.717,65	38.717,65	9,99%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	636,60	636,60	0,16%
Servicios exteriores	295.994,68	17.100,26	313.094,94	80,78%
Tributos	0,00	17,14	17,14	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	34.697,91	34.697,91	8,95%
Costes de transferencia	0,00	425,10	425,10	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	295.994,68	91.594,67	387.589,35	100,00%

ACTIVIDAD: (15320) Vías Públicas				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.796.226,89	348.005,14	2.144.232,03	79,96%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	1.928,31	1.928,31	0,07%
Servicios exteriores	219.962,43	76.311,97	296.274,40	11,05%
Tributos	0,00	116,76	116,76	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	236.347,35	236.347,35	8,81%
Costes de transferencia	0,00	2.895,63	2.895,63	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2.016.189,32	665.605,16	2.681.794,48	100,00%

ACTIVIDAD: (16410) Cementerio				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	641.794,54	117.852,19	759.646,73	83,64%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	653,02	653,02	0,07%
Servicios exteriores	40.989,43	25.843,10	66.832,53	7,36%
Tributos	0,00	39,54	39,54	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	80.039,20	80.039,20	8,81%
Costes de transferencia	0,00	980,61	980,61	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	682.783,97	225.407,67	908.191,64	100,00%

ACTIVIDAD: (16510) Alumbrado público				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	96.921,74	1.417.849,70	1.514.771,44	13,86%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	7.856,36	7.856,36	0,07%
Servicios exteriores	8.117.478,24	310.911,79	8.428.390,03	77,14%
Tributos	0,00	475,70	475,70	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	962.931,25	962.931,25	8,81%
Costes de transferencia	0,00	11.797,44	11.797,44	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	8.214.399,98	2.711.822,23	10.926.222,21	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA	16/01/2019
 T71TD970W1U1K96			



ACTIVIDAD: (33210) Bibliotecas				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	596.897,82	238.829,87	835.727,69	88,76%
Adquisición de bienes y servicios	2.477,18	540,31	3.017,49	0,32%
Servicios exteriores	8.494,25	21.775,69	30.269,94	3,21%
Tributos	0,00	35,22	35,22	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	71.298,37	71.298,37	7,57%
Costes de transferencia	350,00	873,52	1.223,52	0,13%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	608.219,25	333.352,99	941.572,24	100,00%

ACTIVIDAD: (33310) Museo Arqueológico				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	431.060,43	179.600,35	610.660,78	86,24%
Adquisición de bienes y servicios	979,91	406,31	1.386,22	0,20%
Servicios exteriores	25.341,27	16.375,35	41.716,62	5,89%
Tributos	0,00	26,49	26,49	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	53.616,46	53.616,46	7,57%
Costes de transferencia	0,00	656,89	656,89	0,09%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	457.381,61	250.681,85	708.063,46	100,00%

ACTIVIDAD: (33411) Organización de Actividades Culturales				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	164.614,28	164.614,28	25,37%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	372,41	372,41	0,06%
Servicios exteriores	415.587,13	15.008,97	430.596,10	66,35%
Tributos	0,00	24,28	24,28	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	49.142,64	49.142,64	7,57%
Costes de transferencia	3.630,00	602,08	4.232,08	0,65%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	419.217,13	229.764,65	648.981,78	100,00%

ACTIVIDAD: (33412) Banda de Música				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	238.870,77	95.838,65	334.709,42	88,59%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	216,82	216,82	0,06%
Servicios exteriores	5.198,00	8.738,24	13.936,24	3,69%
Tributos	0,00	14,13	14,13	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	28.610,91	28.610,91	7,57%
Costes de transferencia	0,00	350,53	350,53	0,09%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	244.068,77	133.769,28	377.838,05	100,00%

ACTIVIDAD: (33413) Escuela de Tauromaquia				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	1.210,22	1.210,22	25,37%
Adquisición de bienes y servicios	158,85	2,74	161,59	3,39%
Servicios exteriores	2.923,18	110,34	3.033,52	63,58%
Tributos	0,00	0,18	0,18	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	361,29	361,29	7,57%
Costes de transferencia	0,00	4,43	4,43	0,09%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	3.082,03	1.689,20	4.771,23	100,00%



ACTIVIDAD: (33414-33417) Flamenco				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	91.883,74	91.883,74	25,37%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	207,87	207,87	0,06%
Servicios exteriores	233.996,95	8.377,65	242.374,60	66,91%
Tributos	0,00	13,55	13,55	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	27.430,24	27.430,24	7,57%
Costes de transferencia	0,00	336,06	336,06	0,09%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	233.996,95	128.249,12	362.246,07	100,00%

ACTIVIDAD: (33610) Alcázar Conjunto Monumental				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	448.250,09	179.507,42	627.757,51	88,70%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	406,10	406,10	0,06%
Servicios exteriores	8.894,84	16.366,87	25.261,71	3,57%
Tributos	0,00	26,47	26,47	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	53.588,71	53.588,71	7,57%
Costes de transferencia	0,00	656,55	656,55	0,09%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	457.144,93	250.552,13	707.697,06	100,00%

ACTIVIDAD: (33611) Los Claustros de Santo Domingo				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	7.398,51	7.398,51	25,37%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	16,74	16,74	0,06%
Servicios exteriores	18.841,52	674,57	19.516,09	66,91%
Tributos	0,00	1,09	1,09	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	2.208,69	2.208,69	7,57%
Costes de transferencia	0,00	27,06	27,06	0,09%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	18.841,52	10.326,67	29.168,19	100,00%

ACTIVIDAD: (16110) Abastecimiento Domiciliario de Agua				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	17.208,80	17.208,80	10,18%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	81,54	81,54	0,05%
Servicios exteriores	0,00	4.526,29	4.526,29	2,68%
Tributos	131.560,52	7,62	131.568,14	77,85%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	15.422,15	15.422,15	9,13%
Costes de transferencia	0,00	188,95	188,95	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	131.560,52	37.435,35	168.995,87	100,00%

ACTIVIDAD: (16210) Recogida de Residuos				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	1.655.575,29	1.655.575,29	10,18%
Adquisición de bienes y servicios	5.102,34	7.844,59	12.946,93	0,08%
Servicios exteriores	12.651.695,89	435.452,22	13.087.148,11	80,50%
Tributos	0,00	732,96	732,96	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	1.483.690,42	1.483.690,42	9,13%
Costes de transferencia	0,00	18.177,57	18.177,57	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	12.656.798,23	3.601.473,04	16.258.271,27	100,00%



ACTIVIDAD: (16230) Tratamiento de Residuos Urbanos				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	655.095,12	655.095,12	10,18%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	3.104,03	3.104,03	0,05%
Servicios exteriores	4.751.425,04	172.304,23	4.923.729,27	76,54%
Tributos	256.747,55	290,03	257.037,58	4,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	587.081,94	587.081,94	9,13%
Costes de transferencia	0,00	7.192,69	7.192,69	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	5.008.172,59	1.425.068,03	6.433.240,62	100,00%

ACTIVIDAD: (16310) Limpieza Viaria				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	287.048,14	1.584.111,68	1.871.159,82	12,03%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	7.505,98	7.505,98	0,05%
Servicios exteriores	11.823.414,06	416.655,74	12.240.069,80	78,68%
Tributos	0,00	701,32	701,32	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	1.419.646,30	1.419.646,30	9,13%
Costes de transferencia	0,00	17.392,92	17.392,92	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	12.110.462,20	3.446.013,94	15.556.476,14	100,00%

ACTIVIDAD: (17110) Conservación y Diseño de Jardines				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.677.409,56	676.004,82	2.353.414,38	35,45%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	3.203,11	3.203,11	0,05%
Servicios exteriores	3.490.616,73	177.803,93	3.668.420,66	55,26%
Tributos	0,00	299,28	299,28	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	605.820,76	605.820,76	9,13%
Costes de transferencia	0,00	7.422,27	7.422,27	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	5.168.026,29	1.470.554,17	6.638.580,46	100,00%

ACTIVIDAD: (17210) Protección y Mejora del Medio Ambiente				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.099.156,47	145.600,46	1.244.756,93	87,06%
Adquisición de bienes y servicios	5.132,18	689,90	5.822,08	0,41%
Servicios exteriores	8.724,13	38.296,08	47.020,21	3,29%
Tributos	96,16	64,46	160,62	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	130.483,95	130.483,95	9,13%
Costes de transferencia	0,00	1.598,64	1.598,64	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.113.108,94	316.733,49	1.429.842,43	100,00%

ACTIVIDAD: (17211-17212) Otras Actuaciones del Medio Ambiente				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	173.810,03	23.159,03	196.969,06	86,61%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	109,73	109,73	0,05%
Servicios exteriores	3.239,70	6.091,33	9.331,03	4,10%
Tributos	0,00	10,25	10,25	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	20.754,62	20.754,62	9,13%
Costes de transferencia	0,00	254,28	254,28	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	177.049,73	50.379,24	227.428,97	100,00%



ACTIVIDAD: (31110-31111) Protección de la Salubridad Pública				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	273.189,43	72.977,35	346.166,78	48,30%
Adquisición de bienes y servicios	3.549,18	345,79	3.894,97	0,54%
Servicios exteriores	274.455,22	19.194,63	293.649,85	40,97%
Tributos	0,00	32,31	32,31	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	65.400,71	65.400,71	9,13%
Costes de transferencia	6.714,74	801,26	7.516,00	1,05%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	557.908,57	158.752,05	716.660,62	100,00%

ACTIVIDAD: (33710) Parque Zoológico				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.587.731,01	240.382,13	1.828.113,14	77,44%
Adquisición de bienes y servicios	1.679,01	1.139,00	2.818,01	0,12%
Servicios exteriores	248.280,47	63.225,71	311.506,18	13,20%
Tributos	20,00	106,42	126,42	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	215.425,21	215.425,21	9,13%
Costes de transferencia	0,00	2.639,30	2.639,30	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.837.710,49	522.917,78	2.360.628,27	100,00%

ACTIVIDAD: (43120) Mercados				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	465.978,82	62.205,04	528.183,86	86,46%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	294,75	294,75	0,05%
Servicios exteriores	9.575,91	16.361,28	25.937,19	4,25%
Tributos	0,00	27,54	27,54	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	55.746,80	55.746,80	9,13%
Costes de transferencia	0,00	682,99	682,99	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	475.554,73	135.318,39	610.873,12	100,00%

ACTIVIDAD: (15110-15111) Planeamiento y Gestión Urbanística				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.427.351,24	793.991,84	2.221.343,08	61,21%
Adquisición de bienes y servicios	893.933,25	11.269,64	905.202,89	24,94%
Servicios exteriores	86.246,98	112.375,07	198.622,05	5,47%
Tributos	0,00	139,42	139,42	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	282.222,35	282.222,35	7,78%
Costes de transferencia	0,00	21.618,11	21.618,11	0,60%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2.407.531,47	1.221.616,42	3.629.147,89	100,00%

ACTIVIDAD: (15120) Licencias Urbanísticas				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	3.136.097,14	1.034.269,15	4.170.366,29	88,22%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	14.680,05	14.680,05	0,31%
Servicios exteriores	0,00	146.381,94	146.381,94	3,10%
Tributos	0,00	181,61	181,61	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	367.628,30	367.628,30	7,78%
Costes de transferencia	0,00	28.160,16	28.160,16	0,60%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	3.136.097,14	1.591.301,22	4.727.398,36	100,00%



ACTIVIDAD: (15130) Disciplina Urbanística				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	312.304,00	102.996,30	415.300,30	88,22%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	1.461,89	1.461,89	0,31%
Servicios exteriores	0,00	14.577,25	14.577,25	3,10%
Tributos	0,00	18,09	18,09	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	36.609,77	36.609,77	7,78%
Costes de transferencia	0,00	2.804,29	2.804,29	0,60%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	312.304,00	158.467,58	470.771,58	100,00%

ACTIVIDAD: (32310) Funcionamiento Centros Docentes				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.744.807,79	1.418.026,33	3.162.834,12	47,80%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	3.637,99	3.637,99	0,05%
Servicios exteriores	2.729.935,30	172.096,77	2.902.032,07	43,86%
Tributos	0,00	260,02	260,02	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	526.353,07	526.353,07	7,95%
Costes de transferencia	15.374,60	6.448,66	21.823,26	0,33%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	4.490.117,69	2.126.822,84	6.616.940,53	100,00%

ACTIVIDAD: (23120) Primera Atención				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	936.671,55	123.531,45	1.060.203,00	87,39%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	585,33	585,33	0,05%
Servicios exteriores	7.720,83	32.491,45	40.212,28	3,31%
Tributos	0,00	54,69	54,69	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	110.706,19	110.706,19	9,13%
Costes de transferencia	0,00	1.356,33	1.356,33	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	944.392,38	268.725,44	1.213.117,82	100,00%

ACTIVIDAD: (23121) Intervención Zona				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	725.822,75	95.067,81	820.890,56	87,93%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	450,46	450,46	0,05%
Servicios exteriores	966,34	25.004,90	25.971,24	2,78%
Tributos	0,00	42,09	42,09	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	85.197,69	85.197,69	9,13%
Costes de transferencia	0,00	1.043,81	1.043,81	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	726.789,09	206.806,75	933.595,84	100,00%

ACTIVIDAD: (23122) Prestaciones Complementarias				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	484.577,90	484.577,90	10,18%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	2.296,07	2.296,07	0,05%
Servicios exteriores	488.465,10	127.454,50	615.919,60	12,94%
Tributos	0,00	214,53	214,53	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	434.268,13	434.268,13	9,13%
Costes de transferencia	3.216.111,00	5.320,47	3.221.431,47	67,70%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	3.704.576,10	1.054.131,60	4.758.707,70	100,00%



ACTIVIDAD: (23123) Inclusión Social Solidaridad				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	61.866,08	21.854,56	83.720,64	39,01%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	103,55	103,55	0,05%
Servicios exteriores	26.985,42	5.748,22	32.733,64	15,25%
Tributos	0,00	9,68	9,68	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	19.585,58	19.585,58	9,13%
Costes de transferencia	78.225,62	239,95	78.465,57	36,56%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	167.077,12	47.541,55	214.618,67	100,00%

ACTIVIDAD: (23130) Mayores				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	238.723,69	42.072,90	280.796,59	67,96%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	199,35	199,35	0,05%
Servicios exteriores	82.921,72	11.066,09	93.987,81	22,75%
Tributos	0,00	18,63	18,63	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	37.704,81	37.704,81	9,13%
Costes de transferencia	0,00	461,94	461,94	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	321.645,41	91.523,72	413.169,13	100,00%

ACTIVIDAD: (23131) Centro Día Mayores Zona Sur				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	155.218,54	23.045,33	178.263,87	78,77%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	109,20	109,20	0,05%
Servicios exteriores	20.961,96	6.061,42	27.023,38	11,94%
Tributos	0,00	10,20	10,20	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	20.652,72	20.652,72	9,13%
Costes de transferencia	0,00	253,03	253,03	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	176.180,50	50.131,90	226.312,40	100,00%

ACTIVIDAD: (23132) Centro Día Mayores El Abuelo				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	1.437,16	1.437,16	10,18%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	6,81	6,81	0,05%
Servicios exteriores	5.909,78	378,00	6.287,78	44,55%
Tributos	0,00	0,64	0,64	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	1.287,95	1.287,95	9,13%
Costes de transferencia	5.077,23	15,78	5.093,01	36,09%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	10.987,01	3.126,34	14.113,35	100,00%

ACTIVIDAD: (23133) Centro Día Mayores Zona Norte				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	1.100,12	1.100,12	10,18%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	5,21	5,21	0,05%
Servicios exteriores	8.410,35	289,35	8.699,70	80,53%
Tributos	0,00	0,49	0,49	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	985,90	985,90	9,13%
Costes de transferencia	0,00	12,08	12,08	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	8.410,35	2.393,15	10.803,50	100,00%



ACTIVIDAD: (23140) Tratamiento a Familias con Menores				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	260.725,62	35.085,57	295.811,19	85,85%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	166,25	166,25	0,05%
Servicios exteriores	7.502,00	9.228,27	16.730,27	4,86%
Tributos	0,00	15,53	15,53	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	31.442,92	31.442,92	9,13%
Costes de transferencia	0,00	385,23	385,23	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	268.227,62	76.323,77	344.551,39	100,00%

ACTIVIDAD: (23141-23142) Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	92.369,51	12.661,69	105.031,20	84,47%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	59,99	59,99	0,05%
Servicios exteriores	4.428,53	3.330,30	7.758,83	6,24%
Tributos	0,00	5,61	5,61	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	11.347,13	11.347,13	9,13%
Costes de transferencia	0,00	139,02	139,02	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	96.798,04	27.543,74	124.341,78	100,00%

ACTIVIDAD: (23150) Inmigración				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	135.178,09	18.520,48	153.698,57	84,51%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	87,76	87,76	0,05%
Servicios exteriores	6.410,16	4.871,29	11.281,45	6,20%
Tributos	0,00	8,20	8,20	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	16.597,65	16.597,65	9,13%
Costes de transferencia	0,00	203,35	203,35	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	141.588,25	40.288,73	181.876,98	100,00%

ACTIVIDAD: (23160) Plan Contra la Exclusión Social				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	128.777,02	128.777,02	45,97%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	610,18	610,18	0,22%
Servicios exteriores	0,00	33.871,15	33.871,15	12,09%
Tributos	0,00	57,01	57,01	0,02%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	115.407,15	115.407,15	41,20%
Costes de transferencia	0,00	1.413,92	1.413,92	0,50%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	0,00	280.136,43	280.136,43	100,00%

ACTIVIDAD: (23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	712.927,03	118.956,22	831.883,25	71,21%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	563,65	563,65	0,05%
Servicios exteriores	190.061,88	31.288,07	221.349,95	18,95%
Tributos	0,00	52,66	52,66	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	106.605,96	106.605,96	9,13%
Costes de transferencia	6.426,00	1.306,09	7.732,09	0,66%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	909.414,91	258.772,66	1.168.187,57	100,00%



ACTIVIDAD: (33416-33711) Casa de la Juventud				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	417.167,51	59.188,28	476.355,79	81,95%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	280,45	280,45	0,05%
Servicios exteriores	35.324,25	15.567,80	50.892,05	8,76%
Tributos	0,00	26,20	26,20	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	53.043,25	53.043,25	9,13%
Costes de transferencia	0,00	649,86	649,86	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	452.491,76	128.755,85	581.247,61	100,00%

ACTIVIDAD: (13210) Policía Local				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	17.693.785,17	2.843.836,72	20.537.621,89	87,24%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	18.741,01	18.741,01	0,08%
Servicios exteriores	234.255,65	621.928,56	856.184,21	3,64%
Tributos	972,84	1.038,28	2.011,12	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	2.101.724,73	2.101.724,73	8,93%
Costes de transferencia	0,00	25.749,47	25.749,47	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	17.929.013,66	5.613.018,76	23.542.032,42	100,00%

ACTIVIDAD: (13510) Protección Civil				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	818,16	818,16	12,08%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	5,39	5,39	0,08%
Servicios exteriores	5.158,09	178,93	5.337,02	78,80%
Tributos	0,00	0,30	0,30	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	604,66	604,66	8,93%
Costes de transferencia	0,00	7,41	7,41	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	5.158,09	1.614,84	6.772,93	100,00%

ACTIVIDAD: (94330) Consorcio de Bomberos Provincia de Cádiz				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	576.588,61	576.588,61	12,08%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	3.799,74	3.799,74	0,08%
Servicios exteriores	0,00	126.096,17	126.096,17	2,64%
Tributos	0,00	210,51	210,51	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	426.125,21	426.125,21	8,93%
Costes de transferencia	3.635.112,00	5.220,71	3.640.332,71	76,27%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	3.635.112,00	1.138.040,96	4.773.152,96	100,00%

ACTIVIDAD: (13310) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	936.805,44	331.415,16	1.268.220,60	38,97%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	1.570,34	1.570,34	0,05%
Servicios exteriores	1.596.848,51	87.169,38	1.684.017,89	51,74%
Tributos	0,00	146,73	146,73	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	297.007,03	297.007,03	9,13%
Costes de transferencia	0,00	3.638,81	3.638,81	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2.533.653,95	720.947,45	3.254.601,40	100,00%



ACTIVIDAD: (44110) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros (Pedanías)				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	392.810,53	392.810,53	10,18%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	1.861,25	1.861,25	0,05%
Servicios exteriores	3.003.018,78	103.317,69	3.106.336,47	80,53%
Tributos	0,00	173,91	173,91	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	352.028,22	352.028,22	9,13%
Costes de transferencia	0,00	4.312,91	4.312,91	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	3.003.018,78	854.504,51	3.857.523,29	100,00%

ACTIVIDAD: (15110) Servicio de Gestión y Ejecución Calas y otras Intervenciones en Vía Pública COMUJESA				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	593.371,83	125.020,03	718.391,86	56,16%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	589,12	589,12	0,05%
Servicios exteriores	357.140,91	34.155,09	391.296,00	30,59%
Tributos	0,00	55,04	55,04	0,00%
Costes Calculados	0,00	9,65	9,65	0,00%
Costes financieros	0,00	167.446,47	167.446,47	13,09%
Costes de transferencia	0,00	1.365,12	1.365,12	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	950.512,74	328.640,52	1.279.153,26	100,00%

ACTIVIDAD: (16510) Servicio de Alumbrado Público COMUJESA				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	436.315,52	76.215,22	512.530,74	65,73%
Adquisición de bienes y servicios	18.640,99	359,14	19.000,13	2,44%
Servicios exteriores	123.335,17	20.821,76	144.156,93	18,49%
Tributos	0,00	33,56	33,56	0,00%
Costes Calculados	1.163,74	5,88	1.169,62	0,15%
Costes financieros	0,00	102.079,39	102.079,39	13,09%
Costes de transferencia	0,00	832,21	832,21	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	579.455,42	200.347,16	779.802,58	100,00%

ACTIVIDAD: (23142) Servicio de Atención Socioeducativa Infancia y Adolescencia (SASIA) COMUJESA				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	134.352,54	17.959,66	152.312,20	82,89%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	84,63	84,63	0,05%
Servicios exteriores	2.192,69	4.906,52	7.099,21	3,86%
Tributos	0,00	7,91	7,91	0,00%
Costes Calculados	0,00	1,39	1,39	0,00%
Costes financieros	0,00	24.054,40	24.054,40	13,09%
Costes de transferencia	0,00	196,10	196,10	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	136.545,23	47.210,62	183.755,85	100,00%

ACTIVIDAD: (23170) Servicio de Ayuda a Domicilio COMUJESA				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	2.282.831,68	306.439,07	2.589.270,75	76,81%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	1.429,07	1.429,07	0,04%
Servicios exteriores	21.707,92	89.548,40	111.256,33	3,30%
Tributos	0,00	133,53	133,53	0,00%
Costes Calculados	1.175,14	67,88	1.243,01	0,04%
Costes financieros	0,00	664.363,37	664.363,37	19,71%
Costes de transferencia	0,00	3.311,44	3.311,44	0,10%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2.305.714,74	1.065.292,75	3.371.007,49	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA	16/01/2019
 T71TD970W1U1K96			



ACTIVIDAD: (44110) Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros COMUJESA				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	9.211.390,06	1.531.901,18	10.743.291,24	68,54%
Adquisición de bienes y servicios	1.250.972,90	7.218,64	1.258.191,54	8,03%
Servicios exteriores	1.167.220,24	418.510,70	1.585.730,94	10,12%
Tributos	10.509,98	674,48	11.184,46	0,07%
Costes Calculados	6.773,28	118,24	6.891,52	0,04%
Costes financieros	0,00	2.051.762,76	2.051.762,76	13,09%
Costes de transferencia	0,00	16.727,11	16.727,11	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	11.646.866,46	4.026.913,11	15.673.779,57	100,00%

ACTIVIDAD: (15210) Promoción de Viviendas de Protección Oficial para Venta o Alquiler EMUVJESA				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.185.253,86	941.090,69	2.126.344,55	23,01%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	4.459,16	4.459,16	0,05%
Servicios exteriores	1.210.434,41	247.527,27	1.457.961,68	15,78%
Tributos	659.257,30	416,64	659.673,94	7,14%
Costes Calculados	1.836.247,78	0,00	1.836.247,78	19,87%
Costes financieros	1.138.210,79	843.384,93	1.981.595,72	21,44%
Costes de transferencia	0,00	10.332,81	10.332,81	0,11%
Otros costes	1.165.191,67	0,00	1.165.191,67	12,61%
TOTAL	7.194.595,81	2.047.211,50	9.241.807,31	100,00%

ACTIVIDAD: (34111) Promoción, Gestión y Explotación de las Instalaciones del Circuito CIRJESA				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.250.466,37	1.228.507,92	2.478.974,29	20,55%
Adquisición de bienes y servicios	66.116,25	5.821,02	71.937,27	0,60%
Servicios exteriores	6.873.674,14	323.124,24	7.196.798,38	59,65%
Tributos	326.222,12	543,89	326.766,01	2,71%
Costes Calculados	573.389,85	0,00	573.389,85	4,75%
Costes financieros	261.504,53	1.100.961,97	1.362.466,50	11,29%
Costes de transferencia	0,00	13.488,53	13.488,53	0,11%
Otros costes	40.514,23	0,00	40.514,23	0,34%
TOTAL	9.391.887,49	2.672.447,57	12.064.335,06	100,00%

ACTIVIDAD: (43120) Servicio Público Municipal del Mercado Mayorista de Abastos MERCAJEREZ				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	401.869,44	90.071,40	491.940,84	55,62%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	426,78	426,78	0,05%
Servicios exteriores	124.008,20	23.690,73	147.698,93	16,70%
Tributos	49.802,93	39,88	49.842,81	5,63%
Costes Calculados	85.235,12	0,00	85.235,12	9,64%
Costes financieros	11.168,65	80.720,02	91.888,67	10,39%
Costes de transferencia	0,00	988,95	988,95	0,11%
Otros costes	16.507,41	0,00	16.507,41	1,87%
TOTAL	688.591,75	195.937,75	884.529,50	100,00%

ACTIVIDAD: (23124-23170) Servicio de Atención y Asistencia a Mayores FUNDACIÓN CENTRO ACOGIDA SAN JOSÉ				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	3.164.751,40	509.914,77	3.674.666,17	73,38%
Adquisición de bienes y servicios	321.964,83	2.416,12	324.380,95	6,48%
Servicios exteriores	272.076,11	134.118,65	406.194,76	8,11%
Tributos	756,11	225,75	981,86	0,02%
Costes Calculados	133.864,37	0,00	133.864,37	2,67%
Costes financieros	4.862,58	456.974,49	461.837,07	9,22%
Costes de transferencia	0,00	5.598,66	5.598,66	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	3.898.275,40	1.109.248,45	5.007.523,85	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA	16/01/2019
 T71TD970W1U1K96			



ACTIVIDAD: (33410) Promoción de la Cultura FUNDACIÓN CABALLERO BONALD				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	111.900,75	20.592,86	132.493,61	65,52%
Adquisición de bienes y servicios	3.041,75	97,57	3.139,32	1,55%
Servicios exteriores	40.771,12	5.416,37	46.187,49	22,84%
Tributos	0,00	9,12	9,12	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	18.454,87	18.454,87	9,13%
Costes de transferencia	0,00	226,10	226,10	0,11%
Otros costes	1.717,87	0,00	1.717,87	0,85%
TOTAL	157.431,49	44.796,90	202.228,39	100,00%

ACTIVIDAD: (33410) Promoción de la Cultura FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.289.220,80	362.687,74	1.651.908,54	46,38%
Adquisición de bienes y servicios	958.824,13	1.718,52	960.542,65	26,97%
Servicios exteriores	347.862,82	95.394,74	443.257,56	12,45%
Tributos	47.388,08	160,57	47.548,65	1,33%
Costes Calculados	118.898,11	0,00	118.898,11	3,34%
Costes financieros	8.819,56	325.032,83	333.852,39	9,37%
Costes de transferencia	0,00	3.982,17	3.982,17	0,11%
Otros costes	1.717,87	0,00	1.717,87	0,05%
TOTAL	2.772.731,37	788.976,57	3.561.707,94	100,00%

ACTIVIDAD: (33410) Promoción de la Cultura FUNDACIÓN ANDRÉS DE RIBERA				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	202.603,71	43.698,04	246.301,75	57,40%
Adquisición de bienes y servicios	2.917,04	207,05	3.124,09	0,73%
Servicios exteriores	43.267,91	11.493,53	54.761,44	12,76%
Tributos	500,05	19,35	519,40	0,12%
Costes Calculados	78.360,52	0,00	78.360,52	18,26%
Costes financieros	1.170,55	39.161,23	40.331,78	9,40%
Costes de transferencia	0,00	479,79	479,79	0,11%
Otros costes	5.249,74	0,00	5.249,74	1,22%
TOTAL	334.069,52	95.058,98	429.128,50	100,00%

ACTIVIDADES ANEXAS

ACTIVIDAD: (24120-24121) Políticas Activas de Empleo				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	1.035.008,07	1.035.008,07	61,93%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	3.466,55	3.466,55	0,21%
Servicios exteriores	0,00	142.309,34	142.309,34	8,52%
Tributos	0,00	316,82	316,82	0,02%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	479.498,55	479.498,55	28,69%
Costes de transferencia	0,00	10.671,15	10.671,15	0,64%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	0,00	1.671.270,49	1.671.270,49	100,00%

ACTIVIDAD: (24130) Formación y Proyectos				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	199.197,67	52.948,64	252.146,31	85,54%
Adquisición de bienes y servicios	1.106,82	177,34	1.284,16	0,44%
Servicios exteriores	8.952,01	7.280,22	16.232,23	5,51%
Tributos	0,00	16,21	16,21	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	24.530,05	24.530,05	8,32%
Costes de transferencia	0,00	545,91	545,91	0,19%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	209.256,50	85.498,37	294.754,87	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA	16/01/2019
 T71TD970W1U1K96			



ACTIVIDAD: (24131) Escuela de Negocios				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	47.521,27	12.024,41	59.545,68	88,96%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	40,27	40,27	0,06%
Servicios exteriores	0,00	1.653,31	1.653,31	2,47%
Tributos	0,00	3,68	3,68	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	5.570,67	5.570,67	8,32%
Costes de transferencia	0,00	123,97	123,97	0,19%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	47.521,27	19.416,32	66.937,59	100,00%

ACTIVIDAD: (24140) Promoción de Emprendedores				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	350.808,62	107.131,13	457.939,75	76,79%
Adquisición de bienes y servicios	411,48	358,81	770,29	0,13%
Servicios exteriores	72.169,12	14.730,09	86.899,21	14,57%
Tributos	0,00	32,79	32,79	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	49.631,71	49.631,71	8,32%
Costes de transferencia	0,00	1.104,54	1.104,54	0,19%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	423.389,22	172.989,08	596.378,30	100,00%

ACTIVIDAD: (43312) Oficina de Proyectos				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	41.479,87	10.495,74	51.975,61	88,96%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	35,15	35,15	0,06%
Servicios exteriores	0,00	1.443,12	1.443,12	2,47%
Tributos	0,00	3,21	3,21	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	4.862,47	4.862,47	8,32%
Costes de transferencia	0,00	108,21	108,21	0,19%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	41.479,87	16.947,91	58.427,78	100,00%

ACTIVIDAD: (43313) Unidad de Ventanilla Empresarial				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	215.117,34	55.031,85	270.149,19	88,18%
Adquisición de bienes y servicios	2.372,15	184,32	2.556,47	0,83%
Servicios exteriores	0,00	7.566,65	7.566,65	2,47%
Tributos	0,00	16,85	16,85	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	25.495,16	25.495,16	8,32%
Costes de transferencia	0,00	567,39	567,39	0,19%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	217.489,49	88.862,22	306.351,71	100,00%

ACTIVIDAD: (33811) Fiestas Populares y Festejos Medio Rural				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	25.936,84	25.936,84	22,84%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	68,46	68,46	0,06%
Servicios exteriores	75.568,78	2.926,16	78.494,94	69,12%
Tributos	0,00	5,13	5,13	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	8.858,53	8.858,53	7,80%
Costes de transferencia	0,00	203,01	203,01	0,18%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	75.568,78	37.998,12	113.566,90	100,00%



ACTIVIDAD: (92042-92043) Distrito Rural				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	1.614.035,17	1.614.035,17	22,84%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	4.259,94	4.259,94	0,06%
Servicios exteriores	48.948,64	182.093,12	231.041,76	3,27%
Tributos	0,00	319,36	319,36	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	551.261,71	551.261,71	7,80%
Costes de transferencia	4.653.655,20	12.633,00	4.666.288,20	66,03%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	4.702.603,84	2.364.602,29	7.067.206,13	100,00%

ACTIVIDAD: (33220) Archivo				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	89.434,63	38.873,40	128.308,03	83,72%
Adquisición de bienes y servicios	1.410,72	87,94	1.498,66	0,98%
Servicios exteriores	8.152,12	3.544,34	11.696,46	7,63%
Tributos	0,00	5,73	5,73	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	11.604,96	11.604,96	7,57%
Costes de transferencia	0,00	142,18	142,18	0,09%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	98.997,47	54.258,56	153.256,03	100,00%

ACTIVIDAD: (33810) Fiestas Populares y Festejos				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	342.445,52	737.869,14	1.080.314,66	37,14%
Adquisición de bienes y servicios	470,84	1.669,30	2.140,14	0,07%
Servicios exteriores	1.529.777,35	67.276,39	1.597.053,74	54,90%
Tributos	0,00	108,82	108,82	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	220.277,58	220.277,58	7,57%
Costes de transferencia	6.410,49	2.698,75	9.109,24	0,31%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.879.104,20	1.029.899,99	2.909.004,19	100,00%

ACTIVIDAD: (17910) Laguna de Torrox				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	6.480,08	6.480,08	10,18%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	30,70	30,70	0,05%
Servicios exteriores	49.539,93	1.704,40	51.244,33	80,53%
Tributos	0,00	2,87	2,87	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	5.807,31	5.807,31	9,13%
Costes de transferencia	0,00	71,15	71,15	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	49.539,93	14.096,51	63.636,44	100,00%

ACTIVIDAD: (41910) Montes de Propio				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	226.400,53	29.614,37	256.014,90	88,03%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	140,32	140,32	0,05%
Servicios exteriores	0,00	7.789,22	7.789,22	2,68%
Tributos	0,00	13,11	13,11	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	26.539,75	26.539,75	9,13%
Costes de transferencia	0,00	325,15	325,15	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	226.400,53	64.421,93	290.822,46	100,00%



ACTIVIDAD: (49310) Servicio de Consumo				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	75.758,12	9.909,56	85.667,68	88,03%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	46,95	46,95	0,05%
Servicios exteriores	0,00	2.606,43	2.606,43	2,68%
Tributos	0,00	4,39	4,39	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	8.880,73	8.880,73	9,13%
Costes de transferencia	0,00	108,80	108,80	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	75.758,12	21.556,86	97.314,98	100,00%

ACTIVIDAD: (92410) Participación Ciudadana				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	457.353,84	60.031,98	517.385,82	87,76%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	284,45	284,45	0,05%
Servicios exteriores	1.587,94	15.789,71	17.377,65	2,95%
Tributos	0,00	26,58	26,58	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	53.799,35	53.799,35	9,13%
Costes de transferencia	0,00	659,13	659,13	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	458.941,78	130.591,20	589.532,98	100,00%

ACTIVIDAD: (32621) Escuela de Música				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	303.352,18	95.949,52	399.301,70	89,18%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	246,16	246,16	0,05%
Servicios exteriores	467,72	11.644,78	12.112,50	2,71%
Tributos	0,00	17,59	17,59	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	35.615,22	35.615,22	7,95%
Costes de transferencia	0,00	436,34	436,34	0,10%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	303.819,90	143.909,61	447.729,51	100,00%

ACTIVIDAD: (92050) Coordinación de Distritos				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	44.622,99	5.836,92	50.459,91	88,03%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	27,66	27,66	0,05%
Servicios exteriores	0,00	1.535,24	1.535,24	2,68%
Tributos	0,00	2,58	2,58	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	5.230,92	5.230,92	9,13%
Costes de transferencia	0,00	64,09	64,09	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	44.622,99	12.697,41	57.320,40	100,00%

ACTIVIDAD: (92052) Distrito Norte				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	4,10	4,10	10,18%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,02	0,02	0,05%
Servicios exteriores	31,31	1,08	32,39	80,53%
Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	3,67	3,67	9,13%
Costes de transferencia	0,00	0,04	0,04	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	31,31	8,91	40,22	100,00%



ACTIVIDAD: (92053) Distrito Sur				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	197.457,51	30.814,52	228.272,03	75,43%
Adquisición de bienes y servicios	2.171,98	146,01	2.317,99	0,77%
Servicios exteriores	35.946,09	8.104,89	44.050,98	14,56%
Tributos	0,00	13,64	13,64	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	27.615,30	27.615,30	9,13%
Costes de transferencia	0,00	338,33	338,33	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	235.575,58	67.032,68	302.608,26	100,00%

ACTIVIDAD: (92054) Distrito Este				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	646,18	646,18	10,18%
Adquisición de bienes y servicios	545,72	3,06	548,78	8,65%
Servicios exteriores	4.394,27	169,96	4.564,23	71,93%
Tributos	0,00	0,29	0,29	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	579,09	579,09	9,13%
Costes de transferencia	0,00	7,09	7,09	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	4.939,99	1.405,67	6.345,66	100,00%

ACTIVIDAD: (92055) Distrito Oeste				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	257.577,59	36.056,86	293.634,45	82,93%
Adquisición de bienes y servicios	545,70	170,85	716,55	0,20%
Servicios exteriores	17.529,80	9.483,74	27.013,54	7,63%
Tributos	0,00	15,96	15,96	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	32.313,37	32.313,37	9,13%
Costes de transferencia	0,00	395,89	395,89	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	275.653,09	78.436,68	354.089,77	100,00%

ACTIVIDAD: (92056) Distrito Noroeste				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	365.705,04	48.556,29	414.261,33	86,88%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	230,07	230,07	0,05%
Servicios exteriores	5.505,58	12.771,36	18.276,94	3,83%
Tributos	0,00	21,50	21,50	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	43.515,08	43.515,08	9,13%
Costes de transferencia	0,00	533,13	533,13	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	371.210,62	105.627,43	476.838,05	100,00%

ACTIVIDAD: (92071) Planes Especiales				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	116.590,23	18.573,68	135.163,91	74,10%
Adquisición de bienes y servicios	13.107,22	88,01	13.195,23	7,23%
Servicios exteriores	12.297,51	4.885,28	17.182,79	9,42%
Tributos	0,00	8,22	8,22	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	16.645,33	16.645,33	9,13%
Costes de transferencia	0,00	203,93	203,93	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	141.994,96	40.404,45	182.399,41	100,00%



ACTIVIDAD: (32620) Mejora Nivel Educación Estudiantes				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	25.555,97	25.555,97	10,18%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	121,09	121,09	0,05%
Servicios exteriores	42.945,91	6.721,77	49.667,68	19,79%
Tributos	0,00	11,31	11,31	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	22.902,70	22.902,70	9,13%
Costes de transferencia	152.428,33	280,59	152.708,92	60,85%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	195.374,24	55.593,45	250.967,69	100,00%

ACTIVIDAD: (94330) Consorcio Metropolitano de Transp. Bahía de Cádiz				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	27.276,42	27.276,42	10,18%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	129,24	129,24	0,05%
Servicios exteriores	0,00	7.174,29	7.174,29	2,68%
Tributos	0,00	12,08	12,08	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	24.444,53	24.444,53	9,13%
Costes de transferencia	208.526,98	299,48	208.826,46	77,96%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	208.526,98	59.336,04	267.863,02	100,00%

ACTIVIDAD: (92510) Servicio de Atención Telefónica 010 COMUJESA				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	65.440,51	8.607,33	74.047,84	84,08%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	40,56	40,56	0,05%
Servicios exteriores	0,00	2.351,50	2.351,50	2,67%
Tributos	0,00	3,79	3,79	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,66	0,66	0,00%
Costes financieros	0,00	11.528,29	11.528,29	13,09%
Costes de transferencia	0,00	93,98	93,98	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	65.440,51	22.626,11	88.066,62	100,00%

ACTIVIDAD: (24130) Formación y Proyectos FUNDACIÓN MUNICIPAL FORMACIÓN Y EMPLEO				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	1.131,53	1.131,53	10,18%
Adquisición de bienes y servicios	236,25	5,36	241,61	2,17%
Servicios exteriores	4.242,26	297,62	4.539,88	40,86%
Tributos	0,00	0,50	0,50	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	4.171,97	1.014,05	5.186,02	46,67%
Costes de transferencia	0,00	12,42	12,42	0,11%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	8.650,48	2.461,48	11.111,96	100,00%

ACTIVIDAD: (41910) Explotación de los Montes de Propios EMEMSA				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	982.682,78	163.157,38	1.145.840,16	71,51%
Adquisición de bienes y servicios	-66.750,57	773,09	-65.977,48	-4,12%
Servicios exteriores	178.017,64	42.913,93	220.931,57	13,79%
Tributos	6.759,35	72,23	6.831,58	0,43%
Costes Calculados	47.221,65	0,00	47.221,65	2,95%
Costes financieros	0,00	146.218,08	146.218,08	9,13%
Costes de transferencia	0,00	1.791,40	1.791,40	0,11%
Otros costes	99.399,93	0,00	99.399,93	6,20%
TOTAL	1.247.330,78	354.926,11	1.602.256,89	100,00%

Total Actividades Grupo	211.818.626,26
--------------------------------	-----------------------



V. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

Actividades	Importe	%
ACTIVIDAD 1: (49111) Radio y TV municipal	2.597.422,05	1,23%
ACTIVIDAD 2: (43210-43211-43212) Actividades y Promoción Turística	1.342.896,64	0,63%
ACTIVIDAD 3: (45410) Caminos Rurales	31.684,19	0,01%
ACTIVIDAD 4: (23125) Igualdad y Salud	1.842.840,23	0,87%
ACTIVIDAD 5: (34110) Promoción y Fomento del Deporte	4.570.670,50	2,16%
ACTIVIDAD 6: (34210-34211) Instalaciones Deportivas	387.589,35	0,18%
ACTIVIDAD 7: (15320) Vías Públicas	2.681.794,48	1,27%
ACTIVIDAD 8: (16410) Cementerio	908.191,64	0,43%
ACTIVIDAD 9: (16510) Alumbrado público	10.926.222,21	5,16%
ACTIVIDAD 10: (33210) Bibliotecas	941.572,24	0,44%
ACTIVIDAD 11: (33310) Museo Arqueológico	708.063,46	0,33%
ACTIVIDAD 12: (33411) Organización de Actividades Culturales	648.981,78	0,31%
ACTIVIDAD 13: (33412) Banda de Música	377.838,05	0,18%
ACTIVIDAD 14: (33413) Escuela de Tauromaquia	4.771,23	0,00%
ACTIVIDAD 15: (33414-33417) Flamenco	362.246,07	0,17%
ACTIVIDAD 16: (33610) Alcázar Conjunto Monumental	707.697,06	0,33%
ACTIVIDAD 17: (33611) Los Claustros de Santo Domingo	29.168,19	0,01%
ACTIVIDAD 18: (16110) Abastecimiento Domiciliario de Agua	168.995,87	0,08%
ACTIVIDAD 19: (16210) Recogida de Residuos	16.258.271,27	7,68%
ACTIVIDAD 20: (16230) Tratamiento de Residuos Urbanos	6.433.240,62	3,04%
ACTIVIDAD 21: (16310) Limpieza Viaria	15.556.476,14	7,34%
ACTIVIDAD 22: (17110) Conservación y Diseño de Jardines	6.638.580,46	3,13%
ACTIVIDAD 23: (17210) Protección y Mejora del Medio Ambiente	1.429.842,43	0,68%
ACTIVIDAD 24: (17211-17212) Otras Actuaciones del Medio Ambiente	227.428,97	0,11%
ACTIVIDAD 25: (31110-31111) Protección de la Salubridad Pública	716.660,62	0,34%
ACTIVIDAD 26: (33710) Parque Zoológico	2.360.628,27	1,11%
ACTIVIDAD 27: (43120) Mercados	610.873,12	0,29%
ACTIVIDAD 28: (15110-15111) Planeamiento y Gestión Urbanística	3.629.147,89	1,71%
ACTIVIDAD 29: (15120) Licencias Urbanísticas	4.727.398,36	2,23%
ACTIVIDAD 30: (15130) Disciplina Urbanística	470.771,58	0,22%
ACTIVIDAD 31: (32310) Funcionamiento Centros Docentes	6.616.940,53	3,12%
ACTIVIDAD 32: (23120) Primera Atención	1.213.117,82	0,57%
ACTIVIDAD 33: (23121) Intervención Zona	933.595,84	0,44%
ACTIVIDAD 34: (23122) Prestaciones Complementarias	4.758.707,70	2,25%
ACTIVIDAD 35: (23123) Inclusión Social Solidaridad	214.618,67	0,10%
ACTIVIDAD 36: (23130) Mayores	413.169,13	0,20%
ACTIVIDAD 37: (23131) Centro Día Mayores Zona Sur	226.312,40	0,11%
ACTIVIDAD 38: (23132) Centro Día Mayores El Abuelo	14.113,35	0,01%
ACTIVIDAD 39: (23133) Centro Día Mayores Zona Norte	10.803,50	0,01%
ACTIVIDAD 40: (23140) Tratamiento a Familias con Menores	344.551,39	0,16%
ACTIVIDAD 41: (23141-23142) Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	124.341,78	0,06%
ACTIVIDAD 42: (23150) Inmigración	181.876,98	0,09%
ACTIVIDAD 43: (23160) Plan Contra la Exclusión Social	280.136,43	0,13%
ACTIVIDAD 44: (23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	1.168.187,57	0,55%
ACTIVIDAD 45: (33416-33711) Casa de la Juventud	581.247,61	0,27%
ACTIVIDAD 46: (13210) Policía Local	23.542.032,42	11,11%
ACTIVIDAD 47: (13510) Protección Civil	6.772,93	0,00%
ACTIVIDAD 48: (94330) Consorcio de Bomberos Provincia de Cádiz	4.773.152,96	2,25%
ACTIVIDAD 49: (13310) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	3.254.601,40	1,54%
ACTIVIDAD 50: (44110) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros (Pedanías)	3.857.523,29	1,82%
ACTIVIDAD 51: (15110) Servicio de Gestión y Ejecución Calas y otras Intervenciones en Vía Pública COMUJESA	1.279.153,26	0,60%
ACTIVIDAD 52: (16510) Servicio de Alumbrado Público COMUJESA	779.802,58	0,37%
ACTIVIDAD 53: (23142) Servicio de Atención Socioeducativa Infancia y Adolescencia (SASIA) COMUJESA	183.755,85	0,09%
ACTIVIDAD 54: (23170) Servicio de Ayuda a Domicilio COMUJESA	3.371.007,49	1,59%
ACTIVIDAD 55: (44110) Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros COMUJESA	15.673.779,57	7,40%

		Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA	16/01/2019
 T71TD970W1U1K96			



Actividades	Importe	%
ACTIVIDAD 56: (15210) Promoción de Viviendas de Protección Oficial para Venta o Alquiler EMUVIJESA	9.241.807,31	4,36%
ACTIVIDAD 57: (34111) Promoción, Gestión y Explotación de las Instalaciones del Circuito CIRJESA	12.064.335,06	5,70%
ACTIVIDAD 58: (43120) Servicio Público Municipal del Mercado Mayorista de Abastos MERCAJEREZ	884.529,50	0,42%
ACTIVIDAD 59: (23124-23170) Servicio de Atención y Asistencia a Mayores FUNDACIÓN CENTRO ACOGIDA SAN JOSÉ	5.007.523,85	2,36%
ACTIVIDAD 60: (33410) Promoción de la Cultura FUNDACIÓN CABALLERO BONALD	202.228,39	0,10%
ACTIVIDAD 61: (33410) Promoción de la Cultura FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA	3.561.707,94	1,68%
ACTIVIDAD 62: (33410) Promoción de la Cultura FUNDACIÓN ANDRÉS DE RIBERA	429.128,50	0,20%
ACTIVIDAD 63: (24120-24121) Políticas Activas de Empleo	1.671.270,49	0,79%
ACTIVIDAD 64: (24130) Formación y Proyectos	294.754,87	0,14%
ACTIVIDAD 65: (24131) Escuela de Negocios	66.937,59	0,03%
ACTIVIDAD 66: (24140) Promoción de Emprendedores	596.378,30	0,28%
ACTIVIDAD 67: (43312) Oficina de Proyectos	58.427,78	0,03%
ACTIVIDAD 68: (43313) Unidad de Ventanilla Empresarial	306.351,71	0,14%
ACTIVIDAD 69: (33811) Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	113.566,90	0,05%
ACTIVIDAD 70: (92042-92043) Distrito Rural	7.067.206,13	3,34%
ACTIVIDAD 71: (33220) Archivo	153.256,03	0,07%
ACTIVIDAD 72: (33810) Fiestas Populares y Festejos	2.909.004,19	1,37%
ACTIVIDAD 73: (17910) Laguna de Torrox	63.636,44	0,03%
ACTIVIDAD 74: (41910) Montes de Propio	290.822,46	0,14%
ACTIVIDAD 75: (49310) Servicio de Consumo	97.314,98	0,05%
ACTIVIDAD 76: (92410) Participación Ciudadana	589.532,98	0,28%
ACTIVIDAD 77: (32621) Escuela de Música	447.729,51	0,21%
ACTIVIDAD 78: (92050) Coordinación de Distritos	57.320,40	0,03%
ACTIVIDAD 79: (92052) Distrito Norte	40,22	0,00%
ACTIVIDAD 80: (92053) Distrito Sur	302.608,26	0,14%
ACTIVIDAD 81: (92054) Distrito Este	6.345,66	0,00%
ACTIVIDAD 82: (92055) Distrito Oeste	354.089,77	0,17%
ACTIVIDAD 83: (92056) Distrito Noroeste	476.838,05	0,23%
ACTIVIDAD 84: (92071) Planes Especiales	182.399,41	0,09%
ACTIVIDAD 85: (32620) Mejora Nivel Educación Estudiantes	250.967,69	0,12%
ACTIVIDAD 86: (94330) Consorcio Metropolitano de Transp. Bahía de Cádiz	267.863,02	0,13%
ACTIVIDAD 87: (92510) Servicio de Atención Telefónica 010 COMUJESA	88.066,62	0,04%
ACTIVIDAD 88: (41910) Explotación de los Montes de Propios EMEMSA	1.602.256,89	0,76%
ACTIVIDAD 89: (24130) Formación y Proyectos FUNDACIÓN MUNICIPAL FORMACIÓN Y EMPLEO	11.111,96	0,01%
TOTAL	211.818.626,26	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA	16/01/2019
 T71TD970W1U1K96			

VI. RESUMEN RELACIONANDO COSTES DE ACTIVIDADES CON INGRESOS DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS

Actividades	Coste Directo	Ingreso Actividad	Margen	% Cobertura
ACTIVIDAD 6: (34210-34211) Instalaciones Deportivas	387.589,35	325.400,91	62.188,44	83,96%
ACTIVIDAD 8: (16410) Cementerio	908.191,64	518.134,60	390.057,04	57,05%
ACTIVIDAD 11: (33310) Museo Arqueológico	708.063,46	12.522,60	695.540,86	1,77%
ACTIVIDAD 12: (33411) Organización de Actividades Culturales	648.981,78	6.900,74	642.081,04	1,06%
ACTIVIDAD 15: (33414-33417) Flamenco	362.246,07	46.100,00	316.146,07	12,73%
ACTIVIDAD 16: (33610) Alcázar Conjunto Monumental	707.697,06	202.808,61	504.888,45	28,66%
ACTIVIDAD 19: (16210) Recogida de Residuos	16.258.271,27	17.623.662,27	-1.365.391,00	108,40%
ACTIVIDAD 25: (31110-31111) Protección de la Salubridad Pública	716.660,62	22.744,35	693.916,27	3,17%
ACTIVIDAD 26: (33710) Parque Zoológico	2.360.628,27	444.359,60	1.916.268,67	18,82%
ACTIVIDAD 27: (43120) Mercados	610.873,12	144.816,25	466.056,87	23,71%
ACTIVIDAD 29: (15120) Licencias Urbanísticas	4.727.398,36	4.083.752,22	643.646,14	86,38%
ACTIVIDAD 36: (23130) Mayores	413.169,13	35.721,00	377.448,13	8,65%
ACTIVIDAD 39: (23133) Centro Día Mayores Zona Norte	10.803,50	253,00	10.550,50	2,34%
ACTIVIDAD 47: (13510) Protección Civil	6.772,93	40,85	6.732,08	0,60%
ACTIVIDAD 48: (94330) Consorcio de Bomberos Provincia de Cádiz	4.773.152,96	41.081,57	4.732.071,39	0,86%
ACTIVIDAD 49: (13310) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	3.254.601,40	2.413.752,09	840.849,31	74,16%
ACTIVIDAD 51: (15110) Servicio de Gestión y Ejecución Calas y otras Intervenciones en Vía Pública COMUJESA	1.279.153,26	343.497,01	935.656,25	26,85%
ACTIVIDAD 55: (44110) Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros COMUJESA	15.673.779,57	2.027.920,59	13.645.858,98	12,94%
ACTIVIDAD 77: (32621) Escuela de Música	447.729,51	39.872,00	407.857,51	8,91%
ACTIVIDAD 88: (41910) Explotación de los Montes de Propios EMEMSA	1.602.256,89	1.146.049,21	456.207,68	71,53%
TOTAL	55.858.020,14	29.479.389,47	26.378.630,67	52,78%

3. Indicadores de Gestión

La Resolución de 28 de julio de 2011, considera los indicadores de gestión como 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, economía, así como los factores empleados en la prestación de los servicios o actividades de, al menos, los servicios o actividades financiados con tasas o precios públicos.

3.1. Indicadores de Eficacia

Los indicadores de eficacia miden el grado de cumplimiento de los objetivos previstos de todas las actividades desarrolladas por el grupo municipal.

En la siguiente tabla se muestran los indicadores de eficacia de aquellos servicios cuya información requerida ha sido remitida a este Departamento, reiterándose que no ha sido recibida la totalidad de la solicitada.

		Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA	16/01/2019
 T71TD970W1U1K96			



INDICADORES DE EFICACIA

Actividades	Nº actuaciones realizadas (1)	Nº actuaciones previstas (2)	Indicador A: (1)/(2)	Indicador B: Plazo medio de espera para recibir el servicio (días)	Indicador C: % población cubierta por el servicio	Nº medio actuaciones realizadas ejercicios anteriores (3)	Nº medio actuaciones previstas ejercicios anteriores (4)	Indicador D: (1/2)/(3/4)	Magnitud física
ACTIVIDAD 5: (34110) Promoción y Fomento del Deporte	4	6	0,67	30,00		88	71	0,54	Actuaciones
ACTIVIDAD 6: (34210-34211) Instalaciones Deportivas	56	56	1,00	30,00		65	65	1,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 10: (33210) Bibliotecas	52	52	1,00		100,00%	50	50	1,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 11: (33310) Museo Arqueológico	13.764	13.764	1,00			14.060	14.060	1,00	Visitas
ACTIVIDAD 12: (33411) Organización de Actividades Culturales	351	351	1,00	1,60	23,14%				Actuaciones
ACTIVIDAD 16: (33610) Alcázar Conjunto Monumental	66.768	66.768	1,00			63.538	63.538	1,00	Visitas
ACTIVIDAD 21: (16310) Limpieza Vía	365	365	1,00		100,00%	365	365	1,00	Servicios
ACTIVIDAD 29: (15120) Licencias Urbanísticas	3.175	3.836	0,83		100,00%				Expedientes
ACTIVIDAD 30: (15130) Disciplina Urbanística	87	105	0,83		100,00%				Expedientes
ACTIVIDAD 31: (32310) Funcionamiento Centros Docentes	1.181	1.181	1,00		6,55%				Actuaciones
ACTIVIDAD 32: (23120) Primera Atención	97.494	97.494	1,00	0,02	0,62	110.885	110.885	1,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 33: (23121) Intervención Zona									
ACTIVIDAD 34: (23122) Prestaciones Complementarias									
ACTIVIDAD 35: (23123) Inclusión Social Solidaridad									
ACTIVIDAD 36: (23130) Mayores									
ACTIVIDAD 37: (23131) Centro Día Mayores Zona Sur									
ACTIVIDAD 38: (23132) Centro Día Mayores El Abuelo									
ACTIVIDAD 39: (23133) Centro Día Mayores Zona Norte									
ACTIVIDAD 40: (23140) Tratamiento a Familias con Menores									
ACTIVIDAD 41: (23141-23142) Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo									
ACTIVIDAD 42: (23150) Inmigración									
ACTIVIDAD 43: (23160) Plan Contra la Exclusión Social									
ACTIVIDAD 44: (23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes									
ACTIVIDAD 49: (13310) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	7.253	7.253	1,00	7	100,00%	6.165	6.165	1,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 55: (44110) Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	5.305.714	5.305.714	1,00		100,00%				Usuarios
ACTIVIDAD 63: (24120-24121) Políticas Activas de Empleo	2.363	2.363	1,00		16,00%	3.505	3.505	1,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 67: (43312) Oficina de Proyectos	4	4	1,00	30	13,46%				Proyectos
ACTIVIDAD 68: (43313) Unidad de Ventanilla Empresarial	2.086	2.000	1,04	8	0,97%				Usuarios
ACTIVIDAD 69: (33811) Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	9	9	1,00	19	2,81%	22	23	1,05	Actuaciones
ACTIVIDAD 72: (33810) Fiestas Populares y Festejos	9	9	1,00						Fiestas
ACTIVIDAD 88: (41910) Explotación de los Montes de Propios EMEMSA	46	70	0,66						Actuaciones
ACTIVIDAD 89: (24130) Formación y Proyectos	13	13	1,00			6	6	1,00	Actuaciones
FUNDACIÓN MUNICIPAL FORMACIÓN Y EMPLEO									

		Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA	16/01/2019
 T71TD970W1U1K96			

3.2. Indicadores de Eficiencia

Los indicadores de eficiencia relacionan el coste de la actividad o servicio con los resultados obtenidos para aquellas actividades definidas en la organización que estén vinculadas a la obtención de tasas y precios públicos.

En la siguiente tabla se muestran los indicadores de eficiencia de aquellos servicios cuya información requerida ha sido remitida a este Departamento, reiterándose que no ha sido recibida la totalidad de la solicitada.

INDICADORES DE EFICIENCIA

Actividades	Coste actividad * (1)	Nº Usuarios (2)	Indicador A: (1)/(2)	Coste previsto actividad *** (3)	Indicador B: (1)/(3)	Nº Unidades equivalentes producidas (4)	Indicador C: (1)/(4)	Indicador D: (1/2)/(3/4)	Magnitud
ACTIVIDAD 6: (34210-34211) Instalaciones Deportivas	295.994,68	1.679,00	176,29	151.536,71	1,95	1.679,00	176,29	1,95	Usuarios
ACTIVIDAD 8: (16410) Cementerio	682.783,97	4.104,00	166,37	687.207,10	0,99	4.104,00	166,37	0,99	Licencias
ACTIVIDAD 11: (33310) Museo Arqueológico	457.381,61	13.764,00	33,23	459.018,98	1,00	13.764,00	33,23	1,00	Visitantes
ACTIVIDAD 12: (33411) Organización de Actividades Culturales	419.217,13	351,00	1.194,35	271.359,32	1,54	351,00	1.194,35	1,54	Actuaciones
ACTIVIDAD 15: (33414-33417) Flamenco	233.996,95			159.055,27	1,47				
ACTIVIDAD 16: (33610) Alcázar Conjunto Monumental	457.144,93	66.768,00	6,85	459.438,26	1,00	112.938,00	4,05	1,68	Visitantes
ACTIVIDAD 19: (16210) Recogida de Residuos	12.656.798,23	95.157,00	133,01	9.898.258,55	1,28	95.157,00	133,01	1,28	Usuarios
ACTIVIDAD 25: (31110-31111) Protección de la Salubridad Pública	557.908,57			522.787,26	1,07				
ACTIVIDAD 26: (33710) Parque Zoológico	1.837.710,49			1.894.752,98	0,97				
ACTIVIDAD 27: (43120) Mercados	475.554,73	662,00	718,36	471.689,75	1,01	662,00	718,36	1,01	Licencias
ACTIVIDAD 29: (15120) Licencias Urbanísticas	3.136.097,14	3.175,00	987,75	2.693.252,86	1,16	3.175,00	987,75	1,16	Licencias
ACTIVIDAD 36: (23130) Mayores	321.645,41			280.408,81	1,15				
ACTIVIDAD 39: (23133) Centro Día Mayores Zona Norte	8.410,35			6.344,09	1,33				
ACTIVIDAD 46: (13510) Protección Civil	5.158,09			6.691,48	0,77				
ACTIVIDAD 47: (94330) Consorcio de Bomberos Provincia de Cádiz	3.635.112,00			4.052.918,20	0,90				
ACTIVIDAD 48: (13310) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	2.533.653,95	7.253,00	349,32	2.662.566,57	0,95	7.253,00	349,32	0,95	Actuaciones
ACTIVIDAD 50: (15110) Servicio de Gestión y Ejecución Calas y otras Intervenciones en Vía	950.512,74			891.586,15	1,07				
ACTIVIDAD 54: (44110) Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	11.646.866,46	5.305.714,00	2,20	11.135.024,17	1,05	5.305.714,00	2,20	1,05	Usuarios
ACTIVIDAD 77: (32621) Escuela de Música	303.819,90	98,00	3.100,20	310.801,15	0,98	98,00	3.100,20	0,98	Alumnos
ACTIVIDAD 88: (41910) Explotación de los Montes de Propios EMEMSA	1.247.330,78	1.342,00	929,46	1.439.049,31	0,87	1.342,00	929,46	0,87	Actuaciones

* Coste directo de la actividad

** Coste medio de los tres últimos años (Sical y Cuentas Anuales)

3.3. Indicador de Economía

El indicador de economía relaciona el precio o coste de adquisición de un factor con el precio medio del mismo en el mercado. Se calculará para los siguientes tipos de costes: Adquisición de bienes y servicios, Servicios exteriores y Otros costes, agrupados por características homogéneas, y siempre que los importes individuales en ellos comprendidos superen el 3% del total de costes de la organización.

		Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA	16/01/2019
 T71TD970W1U1K96			



INDICADOR DE ECONOMÍA

Factor de producción	Coste de adquisición factor de producción (1)	Nº Unidades físicas consumidas (2)	Coste Unitario factor de producción: (3)=(1)/(2)	Precio medio de mercado factor de producción (4)	Indicador A: (3)/(4)
Suministro de energía eléctrica (Kwh)*	7.522.105,80	74.179.680	0,10	0,12	0,85
Recogida de residuos (Toneladas)**	12.651.180,65	93.933,27	134,68	80,00	1,68
Limpieza viaria (horas totales)***	11.823.414,06	818.292,00	14,45	12,91	1,12

* Unidades físicas de referencia CES y Precios medios Red Eléctrica de España

** Unidades físicas de referencia CES y Precio medio en España referido en Jornadas de eficiencia de gestión de RSU

*** Horas facilitadas por Urbaser y Precio medio de los Ayuntamientos de Cabra, Peñíscola y Murcia

3.4. Indicador de Medios de Producción

El indicador de medios de producción relaciona el coste de un factor determinado con el número de unidades empleadas en ese factor y se calcula para aquellas actividades definidas en la organización que están vinculadas a la obtención de tasas y precios públicos.

INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

Actividades	Coste de personal (1)	Nº Personas equivalentes* (2)	Indicador A: (1)/(2)
ACTIVIDAD 8: (16410) Cementerio	641.794,54	13,00	49.368,81
ACTIVIDAD 11: (33310) Museo Arqueológico	431.060,43	10,00	43.106,04
ACTIVIDAD 16: (33610) Alcázar Conjunto Monumental	448.250,09	12,00	37.354,17
ACTIVIDAD 25: (31110-31111) Protección de la Salubridad Pública	273.189,43	6,00	45.531,57
ACTIVIDAD 26: (33710) Parque Zoológico	1.587.731,01	44,00	36.084,80
ACTIVIDAD 27: (43120) Mercados	465.978,82	13,00	35.844,52
ACTIVIDAD 29: (15120) Licencias Urbanísticas	3.136.097,14	72,00	43.556,90
ACTIVIDAD 36: (23130) Mayores	238.723,69	6,00	39.787,28
ACTIVIDAD 48: (13310) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	936.805,44	24,00	39.033,56
ACTIVIDAD 50: (15110) Servicio de Gestión y Ejecución Calas y otras Intervenciones en Vía Pública COMUJESA	593.371,83	18,00	32.965,10
ACTIVIDAD 54: (44110) Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros COMUJESA	9.211.390,06	197,46	46.649,40
ACTIVIDAD 77: (32621) Escuela de Música	303.352,18	9,00	33.705,80
ACTIVIDAD 88: (41910) Explotación de los Montes de Propios EMEMSA	982.682,78	28,56	34.407,66

* Fuente: RR.HH. (Ayuntamiento) y Cuentas anuales (Entidades dependientes)

		Código Cifrado de Verificación: T71TD970W1U1K96 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/01/2019
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA	16/01/2019
 T71TD970W1U1K96			