

CUENTA GENERAL

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

I.- ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

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



2018

CUENTA GENERAL

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

I.- ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

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



2018

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2018

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**

2018

CUENTA GENERAL

I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

A-	ESTADOS DE EJECUCIÓN
	a.- sin ajustes
	b.- con ajustes

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ		(Consolidado sin ajustes: AYTO. + OO. AA.)
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO 2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

Clasificación Capítulos	Denominación de los Capítulos	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	86,679,518.70	0.00	86,679,518.70	85,157,612.47	73,070,858.43	839,021.93	72,231,836.50	12,925,775.97	-1,521,906.23
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	6,709,399.82	0.00	6,709,399.82	8,375,084.66	6,074,921.64	188,998.19	6,515,923.45	1,859,161.21	1,865,884.84
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	41,400,442.80	0.00	41,400,442.80	38,538,750.92	31,098,753.75	355,390.76	30,743,362.99	7,795,387.93	-2,861,691.88
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,077,152.97	2,362,551.82	64,439,704.79	63,970,846.39	64,367,453.87	854,649.13	63,512,804.74	458,041.65	-468,858.40
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2,421,223.34	0.00	2,421,223.34	1,940,285.49	976,208.05	0.00	976,208.05	964,077.44	-480,937.85
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	634,016.00	619,984.00	1,254,000.00	1,254,000.00	1,254,000.00	0.00	1,254,000.00	0.00	0.00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,330,546.40	6,060,660.40	11,391,206.80	-889,950.59	605,289.87	1,495,240.46	-889,950.59	0.00	-12,281,157.39
8	ACTIVOS FINANCIEROS	480,000.00	81,542,130.92	82,022,130.92	144,194.50	36,672.00	0.00	36,672.00	107,522.50	-81,877,936.42
9	PASIVOS FINANCIEROS	53,022,516.87	18,142,493.46	71,165,010.33	51,790,352.65	74,774,484.11	22,984,131.46	51,790,352.65	0.00	-19,374,657.68
	Suma Total Ingresos	258,754,816.90	108,727,820.40	367,482,637.30	250,281,176.49	252,888,641.74	26,717,431.93	226,171,209.79	24,109,866.70	-117,261,661.61

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación Capítulos	Denominación de los Capítulos	Creditos Iniciales	Modificaciones	Creditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	81,824,417.04	5,234,735.89	87,059,152.93	81,854,987.77	80,442,698.53	23,902.27	80,418,796.26	1,436,191.51	5,204,165.16
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	67,485,011.89	8,683,499.94	76,168,511.83	68,826,648.45	34,838,752.15	117,903.02	34,720,849.13	34,105,799.52	7,341,863.18
3	GASTOS FINANCIEROS	13,530,473.82	4,092,493.78	17,622,967.60	17,550,266.66	17,535,382.02	43.08	17,535,338.94	14,927.72	72,700.94
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,611,703.02	7,106,190.50	38,717,893.52	36,200,170.23	27,455,749.57	10,909.14	27,444,840.43	8,755,329.80	2,517,723.29
5	FONDO DE CONTINGENCIA	2,391,030.01	-2,390,910.46	119.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.55
6	INVERSIONES REALES	12,864,450.49	85,272,457.79	98,136,908.28	10,697,668.46	9,598,387.91	0.00	9,598,387.91	1,099,280.55	87,439,239.82
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	363,032.51	729,353.16	1,092,385.67	67,998.27	52,000.00	0.00	52,000.00	15,998.27	1,024,387.40
8	ACTIVOS FINANCIEROS	953,552.52	0.00	953,552.52	144,194.50	144,194.50	0.00	144,194.50	0.00	809,358.02
9	PASIVOS FINANCIEROS	9,103,399.46	496,621.85	9,600,021.31	9,044,399.45	9,044,352.32	0.00	9,044,352.32	47.13	555,621.86
	Suma Total Gastos	220,127,070.76	109,224,442.45	329,351,513.21	224,386,333.49	179,111,517.00	152,157.51	178,958,757.49	45,427,574.50	104,955,179.24

DIFERENCIA

		38,627,746.14	-496,621.85	38,131,124.29	25,894,842.50	75,777,124.72	26,564,574.42	47,212,450.30	-21,317,307.80	-12,256,281.79
--	--	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

1.1	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ
	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

PRESUPUESTO 2018

Clasificación Capítulos	Denominación de los CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	86 679 518,70	0,00	86 679 518,70	85 157 612,47	73 070 858,43	839 021,93	72 231 836,50	12 925 775,97	-1 521 906,23
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	6 709 399,82	0,00	6 709 399,82	8 375 084,66	6 704 921,64	188 998,19	6 515 923,45	1 859 161,21	1 665 684,84
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	41 400 442,80	0,00	41 400 442,80	38 538 697,37	31 098 700,20	355 390,76	30 743 309,44	7 795 387,93	-2 861 745,43
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62 018 105,83	1 865 929,97	63 884 035,80	63 534 770,01	63 984 987,49	854 649,13	63 140 338,36	394 431,65	-349 265,79
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2 421 223,34	0,00	2 421 223,34	1 939 637,23	975 559,79		975 559,79	984 077,44	-481 586,11
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	634 016,00	619 984,00	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00		1 254 000,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5 330 546,40	6 060 660,40	11 391 206,80	-889 950,59	605 289,87	1 495 240,46	-889 950,59	0,00	-12 281 157,39
8	ACTIVOS FINANCIEROS	480 000,00	81 542 130,92	82 022 130,92	144 194,50	36 672,00		36 672,00	107 522,50	-81 877 936,42
9	PASIVOS FINANCIEROS	53 022 516,87	18 142 493,46	71 165 010,33	51 790 352,55	74 774 484,11	22 984 131,46	51 790 352,55	0,00	-19 374 657,68
	Suma Total Ingresos	258.695.769,76	108.231.198,75	366.926.968,51	249.844.398,30	252.515.473,53	26.717.431,93	225.798.041,60	24.046.356,70	-117.082.570,21

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

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	81 816 417,04	4 821 702,75	86 638 119,79	81 854 967,77	80 442 698,53	23 902,27	80 418 796,26	1 436 191,51	4 783 132,02
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	67 434 011,89	8 616 246,23	76 050 258,12	68 826 648,65	34 838 752,15	117 903,02	34 720 849,13	34 105 799,52	7 223 609,47
3	GASTOS FINANCIEROS	13 530 426,68	4 092 493,78	17 622 920,46	17 550 219,53	17 555 362,02	43,08	17 555 338,94	14 880,59	72 700,93
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31 611 703,02	7 089 855,50	38 701 558,52	36 200 170,23	27 455 749,57	10 909,14	27 444 840,43	8 755 329,80	2 501 386,29
5	FONDO DE CONTINGENCIA	2 391 030,01	-2 390 910,46	119,55				0,00	0,00	119,55
6	INVERSIONES REALES	12 864 450,49	85 272 457,79	98 136 908,28	10 597 568,46	9 598 387,91		9 598 387,91	1 099 280,55	87 439 239,62
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	363 032,51	723 353,16	1 086 385,67	67 998,27	52 000,00		52 000,00	15 998,27	1 024 387,40
8	ACTIVOS FINANCIEROS	953 552,32		953 552,32	144 194,50	144 194,50		144 194,50	0,00	809 358,02
9	PASIVOS FINANCIEROS	9 044 352,32		9 044 352,32	9 044 352,32	9 044 352,32		9 044 352,32	0,00	0,00
	Suma Total Gastos	220.008.976,48	108.231.198,75	328.240.175,23	224.386.239,73	179.111.517,00	152.757,51	178.958.759,49	45.427.480,24	103.853.935,50

	DIFERENCIA	38.686.793,28	0,00	38.686.793,28	25.458.158,57	73.403.956,53	26.564.674,42	46.839.282,11	-21.381.123,54	-13.228.634,71
--	-------------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

PRESUPUESTO 2018

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	53.55	53.55	0.00	53.55	0.00	53.55
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,047.14	496,621.85	555,668.99	436,076.38	372,466.38	0.00	372,466.38	63,610.00	-119,592.61
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	648.26	648.26	0.00	648.26	0.00	648.26
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Suma Total Ingresos	59,047.14	496,621.85	555,668.99	436,778.19	373,168.19	0.00	373,168.19	63,610.00	-118,890.80

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

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	413,033.14	421,033.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,033.14
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	51,000.00	67,253.71	118,253.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,253.71
3	GASTOS FINANCIEROS	47.14	0.00	47.14	47.13	0.00	0.00	0.00	47.13	0.01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	16,335.00	16,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,335.00
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	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	59,047.14	496,621.85	555,668.99	47.13	0.00	0.00	0.00	47.13	555,621.86
	Suma Total Gastos	59,047.14	496,621.85	555,668.99	47.13	0.00	0.00	0.00	47.13	555,621.86

DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	436,731.06	373,168.19	0.00	0.00	373,168.19	63,562.87	436,731.06
------------------	------	------	------	------------	------------	------	------	------------	-----------	------------

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO 2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

Clasificación Capítulos	Denominación de los CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	86.679.518,70	0,00	86.679.518,70	85.157.612,47	73.070.858,43	839.021,93	72.231.836,50	12.925.715,97	-1.521.906,23
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	6.709.399,82	0,00	6.709.399,82	8.375.084,66	6.704.921,54	188.998,19	6.515.923,45	1.859.161,21	1.665.684,84
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	41.400.442,80	0,00	41.400.442,80	38.538.750,92	31.098.753,75	355.390,76	30.743.362,99	7.795.387,93	-2.861.691,88
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.013.542,97	2.362.551,82	64.376.094,79	63.907.236,39	64.367.453,87	854.649,13	63.512.804,74	394.431,65	-488.858,40
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.421.223,34	0,00	2.421.223,34	1.940.285,49	976.208,05	0,00	976.208,05	964.077,44	-480.937,85
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	634.016,00	619.984,00	1.254.000,00	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.330.546,40	6.060.660,40	11.391.206,80	-889.950,59	605.289,87	1.495.240,46	-889.950,59	0,00	-12.281.157,39
8	ACTIVOS FINANCIEROS	480.000,00	81.542.130,92	82.022.130,92	144.194,50	36.672,00	0,00	36.672,00	107.522,50	-81.877.936,42
9	PASIVOS FINANCIEROS	53.022.516,87	18.142.493,46	71.165.010,33	51.790.352,65	74.774.484,11	22.984.131,46	51.790.352,65	0,00	-19.374.657,68
	Suma Total Ingresos	258.671.206,90	108.727.820,60	367.419.027,50	250.217.566,49	257.886.641,72	26.717.431,93	226.171.209,79	24.046.356,70	-117.201.461,01

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

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	81.824.417,04	5.234.735,89	87.059.152,93	81.854.987,77	80.442.698,53	23.902,27	80.418.796,26	1.436.191,51	5.204.165,16
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	67.485.011,89	8.683.499,94	76.168.511,83	68.826.648,65	34.838.752,15	117.903,02	34.720.849,13	34.105.799,52	7.341.863,18
3	GASTOS FINANCIEROS	13.530.473,82	4.092.493,78	17.622.967,60	17.550.266,66	17.535.382,02	43,08	17.535.382,02	14.927,72	72.700,94
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.548.093,02	7.106.190,50	38.654.283,52	36.136.560,23	27.455.749,57	10.909,14	27.444.840,43	8.691.719,80	2.517.723,29
5	FONDO DE CONTINGENCIA	2.391.030,01	-2.390.910,46	119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,55
6	INVERSIONES REALES	12.864.450,49	85.272.457,79	98.136.908,28	10.697.668,46	9.598.387,91	0,00	9.598.387,91	1.099.280,55	87.439.239,82
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	363.032,51	729.353,16	1.092.385,67	67.998,27	52.000,00	0,00	52.000,00	15.998,27	1.024.387,40
8	ACTIVOS FINANCIEROS	953.552,52	0,00	953.552,52	144.194,50	144.194,50	0,00	144.194,50	0,00	809.358,02
9	PASIVOS FINANCIEROS	9.103.399,46	496.621,85	9.600.021,31	9.044.399,45	9.044.352,32	0,00	9.044.352,32	47,13	555.621,86
	Suma Total Gastos	220.063.460,76	109.274.442,48	329.287.903,21	224.322.723,99	179.111.517,00	152.757,51	178.958.759,49	45.363.964,30	104.965.179,22

DIFERENCIA

		38.627.746,14	-496.621,85	38.131.124,29	25.894.842,50	73.777.124,72	20.546.674,42	47.212.450,30	-21.317.607,80	-12.236.281,79
--	--	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

AJUSTES

	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos totales	Obl. Reconocidas	Pagos realizados	Reintegros	Pagos líquidos	Pendiente de pago	Estado ejecución
FUNDACION DE FORMACION Y EMPLEO	63.610,00	0,00	63.610,00	63.610,00	0,00	0,00	0,00	63.610,00	0,00
SUMAN	63.610,00	0,00	63.610,00	63.610,00	0,00	0,00	0,00	63.610,00	0,00

CUENTA GENERAL

I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

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

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ		(Consolidado sin ajustes: AYTO. + OO. AA.)
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA		PRESUPUESTO 2018
	COMPONENTES	IMPORTE
1.	Fondos líquidos	48.483.892,47
2.	Derechos pendientes de cobro	219.105.386,94
	+ Del Presupuesto corriente	24.109.966,70
	+ De Presupuestos cerrados	174.924.902,97
	+ De operaciones no presupuestarias	32.754.682,02
	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	12.684.164,75
3	Obligaciones pendientes de pago	165.306.274,97
	+ Del Presupuesto corriente	45.427.527,37
	+ De Presupuestos cerrados	87.606.478,84
	+ De operaciones no presupuestarias	74.001.668,82
	- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	41.729.400,06
I	Remanente de tesorería total	102.283.004,44 (1+2-3)
II.	Saldo de dudoso cobro	105.934.033,74
III.	Exceso de financiación afectada	80.435.440,25
IV.	Remanente de Tesorería para gastos generales	-84.086.469,55 (I-II-III)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ			
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA		PRESUPUESTO 2018	
	COMPONENTES	IMPORTES	
1.	Fondos líquidos	47.567.516,40	
2.	Derechos pendientes de cobro	216.747.234,99	
	+ Del Presupuesto corriente	24.046.356,70	
	+ De Presupuestos cerrados	172.643.031,90	
	+ De operaciones no presupuestarias	32.589.949,26	
	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	12.532.102,87	
3	Obligaciones pendientes de pago	164.071.974,31	
	+ Del Presupuesto corriente	45.427.480,24	
	+ De Presupuestos cerrados	87.413.767,96	
	+ De operaciones no presupuestarias	72.780.073,94	
	- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	41.549.347,83	
I	Remanentes de tesorería total	100.242.777,08	
II.	Saldos de dudoso cobro	104.090.109,14	
III.	Exceso de financiación afectada	80.062.973,87	
IV.	Remanente de Tesorería para gastos generales	-83.910.305,93	
		(I-II-III)	
		(1+2-3)	

FUNDACION FORMACION Y EMPLEO			
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA		PRESUPUESTO 2018	
	COMPONENTES	IMPORTES	
1.	Fondos líquidos	916.376,07	
2.	Derechos pendientes de cobroedores pendiente de cobro	2.358.151,95	
	+ Del Presupuesto corriente	63.610,00	
	+ De Presupuestos cerrados	2.281.871,07	
	+ De operaciones no presupuestarias	164.732,76	
	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	152.061,88	
3	Obligaciones pendientes de pago	1.234.300,66	
	+ Del Presupuesto corriente	47,13	
	+ De Presupuestos cerrados	192.710,88	
	+ De operaciones no presupuestarias	1.221.594,88	
	- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	180.052,23	
I	Remanentes de tesorería total	2.040.227,36	
II.	Saldos de dudoso cobro	1.843.924,60	
III.	Exceso de financiación afectada	372.466,38	
IV.	Remanente de Tesorería para gastos generales	-176.163,62	
		(I-II-III)	
		(1+2-3)	

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ		(Consolidado con ajustes: AYTO. + OO. AA.)	
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA		PRESUPUESTO 2018	
	COMPONENTES	IMPORTES	
1.	Fondos líquidos	48.483.892,47	
2.	Derechos pendientes de cobro	219.041.776,94	
	+ Del Presupuesto corriente		24.046.356,70
	+ De Presupuestos cerrados		174.924.902,97
	+ De operaciones no presupuestarias		32.754.682,02
	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		12.684.164,75
3	Obligaciones pendientes de pago	165.242.664,97	
	+ Del Presupuesto corriente		45.363.917,37
	+ De Presupuestos cerrados		87.606.478,84
	+ De operaciones no presupuestarias		74.001.668,82
	- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		41.729.400,06
I	Remanentes de tesorería total	102.283.004,44	(1+2-3)
II.	Saldos de dudoso cobro	105.934.033,74	
III.	Exceso de financiación afectada	80.435.440,25	
IV.	Remanente de Tesorería para gastos generales	-84.086.469,55	(I-II-III)

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

CUENTA GENERAL

I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

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



2018

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ		(Consolidado sin ajustes: AYTO. + OO. AA.)		
RESULTADO PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO 2018		
CONCEPTOS	DRN	ORN	AJUS	R.P.
a. Operaciones corrientes	197.982.579,93	204.432.073,31		-6.449.493,38
b. Otras operaciones no financieras	364.049,41	10.765.666,73		-10.401.617,32
1. Total operaciones no financieras	198.346.629,34	215.197.740,04		-16.851.110,70
2. Activos financieros	144.194,50	144.194,50		0,00
3. Pasivos financieros	51.790.352,65	9.044.352,32		42.746.000,33
RTDO. PRESUPUESTARIO EJERCICIO	250.281.176,49	224.386.286,86		25.894.889,63
4. <i>Ajuste:</i> Créditos gastados financiados con RTGG			0,00	
5. <i>Ajuste:</i> Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			10.630.952,71	
6. <i>Ajuste:</i> Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			3.924.229,54	6.706.723,17
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				32.601.612,80

I.1		EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ			
RESULTADO PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO 2018			
CONCEPTOS	DRN	ORN	AJUSTES	R.P.	
a. Operaciones corrientes	197.545.801,74	204.432.026,18		-6.886.224,44	
b. Otras operaciones no financieras	364.049,41	10.765.666,73		-10.401.617,32	
1. Total operaciones no financieras	197.909.851,15	215.197.692,91		-17.287.841,76	
2. Activos financieros	144.194,50	144.194,50		0,00	
3. Pasivos financieros	51.790.352,65	9.044.352,32		42.746.000,33	
RTDO. PRESUPUESTARIO EJERCICIO	249.844.398,30	224.386.239,73		25.458.158,57	
4. <i>Ajuste:</i> Créditos gastados financiados con RTGG			0,00		
5. <i>Ajuste:</i> Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			10.630.952,71		
6. <i>Ajuste:</i> Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			3.551.763,16	7.079.189,55	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				32.537.348,12	

I.1		FUNDACION FORMACION Y EMPLEO			
RESULTADO PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO 2018			
CONCEPTOS	DRN	ORN	AJUSTES	R.P.	
a. Operaciones corrientes	436.778,19	47,13		436.731,06	
b. Otras operaciones no financieras	0,00	0,00		0,00	
1. Total operaciones no financieras	436.778,19	47,13		436.731,06	
2. Activos financieros	0,00	0,00		0,00	
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00	
RTDO. PRESUPUESTARIO EJERCICIO	436.778,19	47,13		436.731,06	
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			372.466,38	-372.466,38	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				64.264,68	

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ		(Consolidado con ajustes: AYTO. + OO. AA.)			
RESULTADO PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO 2018			
CONCEPTOS	DRN	ORN	AJUS	R.P.	
a. Operaciones corrientes	197.918.969,93	204.368.463,31		-6.449.493,38	
b. Otras operaciones no financieras	364.049,41	10.765.666,73		-10.401.617,32	
1. Total operaciones no financieras	198.346.629,34	215.197.740,04		-16.851.110,70	
2. Activos financieros	144.194,50	144.194,50		0,00	
3. Pasivos financieros	51.790.352,65	9.044.352,32		42.746.000,33	
RTDO. PRESUPUESTARIO EJERCICIO	250.281.176,49	224.386.286,86		25.894.889,63	
4. <i>Ajuste:</i> Créditos gastados financiados con RTGG			0,00		
5. <i>Ajuste:</i> Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			10.630.952,71		
6. <i>Ajuste:</i> Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			3.924.229,54	6.706.723,17	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				32.601.612,80	

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



2018

ACTIVO BALANCES ABREVIADOS CONSOLIDADOS SOCIEDADES MUNICIPALES 2018

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.420.304,13	9.668.526,42	131.215.903,21	0,00	143.304.733,76
-------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-------------	-----------------------

I. Inmovilizado Intangible	2.367.732,78	8.632.706,00	0,00		11.000.438,78
II. Inmovilizado Material	47.881,80	1.030.881,51	5.598.058,14		6.676.821,45
III. Inversiones Inmobiliarias	0,00	0,00	89.330.456,98		89.330.456,98
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	0,00		0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	4.689,55	4.938,91	321.783,75		331.412,21
VI. Activos por Impuesto diferido	0,00	0,00	5.526,21		5.526,21
VII. Deudas comerciales no corrientes	0,00	0,00	35.960.078,13		35.960.078,13

B) ACTIVO CORRIENTE	3.243.924,93	1.636.302,65	23.166.000,04	0,00	28.046.227,62
----------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00			0,00
II. Existencias	46.789,40	127.890,58	13.624.033,46		13.798.713,44
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.081.973,51	944.296,91	6.878.307,69		10.904.578,11
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p	0,00	0,00	1.018.257,87		1.018.257,87
V. Inversiones financieras a C/P	0,00	50,00	0,00		50,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	6.359,93		6.359,93
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	115.162,02	564.065,16	1.639.041,09		2.318.268,27

TOTAL ACTIVO	5.664.229,06	11.304.829,07	154.381.903,25	0,00	171.350.961,38
---------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	-------------	-----------------------

PASIVO BALANCES ABREVIADOS CONSOLIDADOS SOCIEDADES MUNICIPALES 2018

	COMUJESA	EMEMSA	EMUVIJESA	XEREZ 21	TOTAL SIN CONSOLIDAR
A) PATRIMONIO NETO	1.769.085,45	4.960.446,06	65.599.428,92	0,00	72.328.960,43
A.1 Fondos Propios	-590.538,21	-3.695.266,20	4.107.992,90		-177.811,51
A.2 Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00	0,00		0,00
A.3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.359.623,66	8.655.712,26	61.491.436,02		72.506.771,94
			0,00		
B) PASIVO NO CORRIENTE	10.934,36	6.104.060,98	67.985.757,16	0,00	74.100.752,50
I. Provisiones a L/P	5.020,52	0,00	345.352,78		350.373,30
II. Deudas a L/P	0,00	5.568,65	61.973.517,67		61.979.086,32
III. Deudas con empresas del grupo y asoc.	0,00	6.090.031,71	5.512.765,14		11.602.796,85
IV. Pasivos por impuestos diferidos	5.913,84	8.460,62	154.121,57		168.496,03
C) PASIVO CORRIENTE	3.884.209,25	240.322,03	20.796.717,17	0,00	24.921.248,45
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes	0,00	0,00	0,00		0,00
II. Provisiones a C/P	0,00	0,00	0,00		0,00
III. Deudas a corto plazo	57.293,11	5.504,29	8.016.462,43		8.079.259,83
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P	615.930,70	0,00	9.613.304,24		10.229.234,94
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.210.985,44	198.660,24	3.166.950,50		6.576.596,18
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	36.157,50	0,00		36.157,50
TOTAL PASIVO	5.664.229,06	11.304.829,07	154.381.903,25	0,00	171.350.961,38

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS SOCIEDADES MUNICIPALES 2018

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

1. Importe neto de la cifra de negocios	12.027.700,11	2.583.637,38	3.804.841,28		18.416.178,77
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	238,43	-67.925,92		-67.687,49
3. Trabajos Realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00		0,00
4. Aprovisionamientos	-1.644.903,61	-699.031,09	0,00		-2.343.934,70
5. Otros ingresos de explotación	10.969.509,17	122.418,03	1.660.186,16		12.752.113,36
6. Gastos de personal	-19.642.568,56	-1.117.949,70	-1.209.841,40		-21.970.359,66
7. Otros gastos de explotación	-1.612.346,22	-236.987,64	-2.791.296,42		-4.640.630,28
8. Amortización del inmovilizado	-85.858,50	-50.041,59	-1.873.564,42		-2.009.464,51
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	72.562,50	157,53	1.613.444,78		1.686.164,81
10. Exceso de Provisiones	0,00	0,00	0,00		0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	-91,13	47.160,47		47.069,34
12. Otros resultados	-1.211,30	0,00	65.731,24		64.519,94

AI. RESULTADO DE EXPLOTACION	82.883,59	602.350,22	1.248.735,77	0,00	1.933.969,58
-------------------------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------

12. Ingresos Financieros	9,30	0,00	676.145,36		676.154,66
13. Gastos Financieros	-254,04	-3.870,25	-1.388.130,24		-1.392.254,53
14. Variación de valor razonable en I. Financ.	0,00	0,00	0,00		0,00
15. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00		0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00		0,00

AII. RESULTADO FINANCIERO	-244,74	-3.870,25	-711.984,88	0,00	-716.099,87
----------------------------------	----------------	------------------	--------------------	-------------	--------------------

AIII. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	82.638,85	598.479,97	536.750,89	0,00	1.217.869,71
18. Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00	-1.458,02	0,00	-1.458,02
AIV RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	82.638,85	598.479,97	535.292,87	0,00	1.216.411,69

AV RESULTADO DEL EJERCICIO	82.638,85	598.479,97	535.292,87	0,00	1.216.411,69
-----------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------

CUENTA GENERAL

I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

E-	FUNDACIONES
	a.- Consolidado Cuentas Anuales



AYUNTAMIENTO
DE
JEREZ

2018

ACTIVO BALANCES ABREVIADOS CONSOLIDADOS FUNDACIONES MUNICIPALES 2018

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.060.905,04	7.318.066,53	5.858.660,59	4.501.184,29	106.916,24	23.845.732,69
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------

I. Inmovilizado Intangible	519,48	7.312.875,81	25.307,21	4.405.044,64	0,00	11.743.747,14
II. Bienes del Patrimonio Artístico	5.580.149,55	0,00	0,00	0,00	106.916,24	5.687.065,79
III. Inmovilizado Material	476.393,89	5.190,72	5.563.907,62	91.884,48	0,00	6.137.376,71
IV. Inversiones Inmobiliarias	0,00	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	4.255,17	0,00	4.255,17
VI. Inversiones financieras a largo plazo	3.842,12	0,00	269.445,76	0,00	0,00	273.287,88
VII. Activos por Impuesto diferido	0,00	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	0,00

B) ACTIVO CORRIENTE	192.852,25	971.587,40	5.642.012,65	817.535,07	24.854,17	7.648.841,54
----------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------

I. Existencias	0,00	0,00	18.350,73	0,00	4.506,54	22.857,27
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0,00	76.636,00	5.593.994,14	0,00	2.241,75	5.672.871,89
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	130.548,52	591.560,23	3.344,18	494.247,22	226,30	1.219.926,45
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p	0,00	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	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	7.428,58	0,00	0,00	0,00	7.428,58
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	62.303,73	295.962,59	26.323,60	323.287,85	17.879,58	725.757,35

TOTAL ACTIVO	6.253.757,29	8.289.653,93	11.500.673,24	5.318.719,36	131.770,41	31.494.574,23
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------

PASIVO BALANCES ABREVIADOS CONSOLIDADOS FUNDACIONES MUNICIPALES 2018

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

A) PATRIMONIO NETO	48.597,87	7.426.017,85	7.036.039,56	4.171.950,82	88.567,72	18.771.173,82
---------------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	----------------------

A.1 Fondos Propios	48.597,87	113.142,04	7.036.039,56	-254.945,64	19.254,68	6.962.088,51
A.2 Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	7.312.875,81	0,00	4.426.896,46	69.313,04	11.809.085,31

B) PASIVO NO CORRIENTE	2.507.471,34	0,00	295.862,20	64.453,70	0,00	2.867.787,24
-------------------------------	---------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------	---------------------

I. Provisiones a L/P	0,00	0,00	295.862,20	0,00	0,00	295.862,20
II. Deudas a L/P	0,00	0,00	0,00	64.453,70	0,00	64.453,70
III. Deudas con empresas del grupo y asoc.	2.507.471,34	0,00	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	0,00

C) PASIVO CORRIENTE	3.697.688,08	863.636,08	4.168.771,48	1.082.314,84	43.202,69	9.855.613,17
----------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------

I. Provisiones a C/P	0,00	0,00	103.769,52	0,00	0,00	103.769,52
II. Deudas a corto plazo	0,00	0,00	3.617.584,62	0,00	0,00	3.617.584,62
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P	1.662.269,66	0,00	0,00	828.813,94	34.407,93	2.525.491,53
IV. Beneficiarios - Acreedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.035.418,42	863.636,08	185.560,34	253.500,90	8.794,76	3.346.910,50
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	261.857,00		0,00	261.857,00

TOTAL PASIVO	6.253.757,29	8.289.653,93	11.500.673,24	5.318.719,36	131.770,41	31.494.574,23
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS FUNDACIONES MUNICIPALES 2018

	F.T. VILLAMARTA	FUNDARTE	F.A.R.	F.C. ACOGIDA S. JOSÉ	F.CABALLERO BONALD	TOTAL
1. Ingresos de la actividad propia	177.075,00	1.702.615,00	195.541,17	4.009.267,67	156.382,00	6.240.880,84
2. Ventas y otros ingresos de la actividad	0,00	984.388,95	0,00	0,00	272,68	984.661,63
3. Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Variación de existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.620,13	-1.620,13
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Gastos de la actividad propia	-140.134,68	-1.138.675,74	-340,47	-327.015,47	-2.788,46	-1.608.954,82
7. Otros ingresos de la actividad	71.681,36	8.759,14	0,00	0,00	16,91	80.457,41
8. Gastos de personal	-102.478,53	-1.239.096,22	-245.565,73	-3.373.871,19	-125.265,03	-5.086.276,70
9. Otros gastos de la actividad	-23.318,39	-314.838,56	-80.820,12	-282.247,61	-50.430,30	-751.654,98
10. Amortización del inmovilizado	-9.889,81	-136.573,25	-73.392,79	-134.494,91	0,00	-354.350,76
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital tras pasados al excedente del ejercicio	0,00	136.573,25	0,00	120.807,93	0,00	257.381,18
12. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI. RESULTADO DE EXPLOTACION	-27.065,05	3.152,57	-204.577,94	12.446,42	-23.432,33	-239.476,33
14. Ingresos Financieros	0,21	196,60	0,00	0,00	0,00	196,81
15. Gastos Financieros	-102,41	-780,28	-189,12	-4.994,19	0,00	-6.066,00
16. Variación de valor razonable en I. Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00	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	0,00
AII. RESULTADO FINANCIERO	-102,20	-583,68	-189,12	-4.994,19	0,00	-5.869,19
AIII. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-27.167,25	2.568,89	-204.767,06	7.452,23	-23.432,33	-245.345,52
18. Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AIV RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-27.167,25	2.568,89	-204.767,06	7.452,23	-23.432,33	-245.345,52
AV RESULTADO DEL EJERCICIO	-27.167,25	2.568,89	-204.767,06	7.452,23	-23.432,33	-245.345,52

CUENTA GENERAL

I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

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



2018

ESTADO CONSOLIDADO CUENTA GENERAL AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS AUTONOMOS, EMPRESAS MUNICIPALES Y FUNDACIONES EJERCICIO 2018

INGRESOS	AYUNTAMIENTO Y ORGANISMO AUTÓNOMO	EMPRESAS MUNICIPALES	FUNDACIONES MUNICIPALES	TOTAL CONSOLIDADO EJERCICIO
Operaciones corrientes	197.918.969,93	31.910.178,03	7.306.196,69	237.135.344,65
I- Impuestos directos	85.157.612,47	0,00	0,00	85.157.612,47
II- Impuestos indirectos	8.375.084,66	0,00	0,00	8.375.084,66
III- Tasas y otros ingresos	38.538.750,92	18.643.187,34	2.430.620,94	59.612.559,20
IV- Transferencias corrientes	63.907.236,39	12.590.836,03	4.875.378,94	81.373.451,36
V- Ingresos patrimoniales	1.940.285,49	676.154,66	196,81	2.616.636,96
Operaciones de capital	52.298.596,56	2.039.813,77	258.310,38	54.596.720,71
VI- Enajenación invers. reales	1.254.000,00	353.648,96	929,20	1.608.578,16
VII- Transferencias de capital	-889.950,59	1.686.164,81	257.381,18	1.053.595,40
VIII- Activos financieros	144.194,50	0,00	0,00	144.194,50
IX- Pasivos financieros	51.790.352,65	0,00	0,00	51.790.352,65
TOTAL INGRESOS	250.217.566,49	33.949.991,80	7.564.507,07	291.732.065,36

GASTOS	AYUNTAMIENTO Y ORGANISMO AUTÓNOMO	EMPRESAS MUNICIPALES	FUNDACIONES MUNICIPALES	TOTAL CONSOLIDADO EJERCICIO
Operaciones corrientes	204.368.463,31	30.349.848,49	7.452.952,50	242.171.264,30
I- Gastos de personal	81.854.987,77	21.970.359,66	5.086.276,70	108.911.624,13
II- Gastos bienes corrientes y serv.	68.826.648,65	6.985.776,28	2.360.609,80	78.173.034,73
III- Gastos financieros	17.550.266,66	1.393.712,55	6.066,00	18.950.045,21
IV- Transferencias corrientes	36.136.560,23	0,00	0,00	36.136.560,23
V- Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de capital	19.954.260,68	5.352.138,94	24.456,53	25.330.856,15
VI- Inversiones reales	10.697.668,46	22.433,12	24.456,53	10.744.558,11
VII- Transferencias de capital	67.998,27	0,00	0,00	67.998,27
VIII- Activos financieros	144.194,50	0,00	0,00	144.194,50
IX- Pasivos financieros	9.044.399,45	5.329.705,82	0,00	14.374.105,27
TOTAL GASTOS	224.322.723,99	35.701.987,43	7.477.409,03	267.502.120,45

SUMA INGRESOS	250.217.566,49	33.949.991,80	7.564.507,07	291.732.065,36
SUMA GASTOS	224.322.723,99	35.701.987,43	7.477.409,03	267.502.120,45
DIFERENCIA	25.894.842,50	-1.751.995,63	87.098,04	24.229.944,91

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ	
(Consolidado con ajustes: AYTO. + OO. AA.)	
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	
PRESUPUESTO 2018	

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018										
Denominación de los CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución	
IMPUESTOS DIRECTOS	86.679.518,70	0,00	86.679.518,70	85.157.612,47	73.070.858,43	839.021,93	72.231.836,50	12.925.775,97	-1.521.906,23	
IMPUESTOS INDIRECTOS	6.709.399,82	0,00	6.709.399,82	8.375.084,66	6.704.921,64	188.998,19	6.515.923,45	1.859.161,21	1.665.684,84	
TASAS Y OTROS INGRESOS	41.400.442,80	0,00	41.400.442,80	38.538.750,92	31.098.753,75	355.390,76	30.743.362,99	7.795.387,93	-2.861.691,88	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.013.542,97	2.362.551,82	64.376.094,79	63.907.236,39	64.367.453,87	854.649,13	63.512.804,74	394.431,65	-468.858,40	
INGRESOS PATRIMONIALES	2.421.223,34	0,00	2.421.223,34	1.940.285,49	976.208,05	0,00	976.208,05	964.077,44	-480.937,85	
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	634.016,00	619.984,00	1.254.000,00	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.330.546,40	6.060.660,40	11.391.206,80	-889.950,59	605.289,87	1.495.240,46	-889.950,59	0,00	-12.281.157,39	
ACTIVOS FINANCIEROS	480.000,00	81.542.130,92	82.022.130,92	144.194,50	36.672,00	0,00	36.672,00	107.522,50	-81.877.936,42	
PASIVOS FINANCIEROS	53.022.516,87	18.142.493,46	71.165.010,33	51.790.352,65	74.774.484,11	22.984.131,46	51.790.352,65	0,00	-19.374.657,68	
Suma Total Ingresos	258.691.206,90	108.727.820,60	367.419.027,50	250.217.566,49	252.888.641,72	26.717.431,93	226.171.209,79	24.046.356,70	-117.201.461,01	

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018										
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	81.824.417,04	5.234.735,89	87.059.152,93	81.854.987,77	80.442.698,53	23.902,27	80.418.796,26	1.436.191,51	5.204.165,16	
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	67.485.011,89	8.683.499,94	76.168.511,83	68.826.648,65	34.838.752,15	117.903,02	34.720.849,13	34.105.799,52	7.341.863,18	
GASTOS FINANCIEROS	13.530.473,82	4.092.493,78	17.622.967,60	17.550.266,66	17.535.382,02	43,08	17.535.338,94	14.927,72	72.700,94	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.548.093,02	7.106.190,50	38.654.283,52	36.136.560,23	27.455.749,57	10.909,14	27.444.840,43	8.691.719,80	2.517.723,29	
FONDO DE CONTINGENCIA	2.391.030,01	-2.390.910,46	119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,55	
INVERSIONES REALES	12.864.450,49	85.272.457,79	98.136.908,28	10.697.668,46	9.598.387,91	0,00	9.598.387,91	1.099.280,55	87.439.239,82	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	363.032,51	729.353,16	1.092.385,67	67.998,27	52.000,00	0,00	52.000,00	15.998,27	1.024.387,40	
ACTIVOS FINANCIEROS	953.552,52	0,00	953.552,52	144.194,50	144.194,50	0,00	144.194,50	0,00	809.358,02	
PASIVOS FINANCIEROS	9.103.399,46	496.621,85	9.600.021,31	9.044.399,45	9.044.352,32	0,00	9.044.352,32	47,13	555.621,86	
Suma Total Gastos	220.063.460,76	109.224.442,45	329.287.903,21	224.322.723,99	179.111.517,00	152.757,51	178.958.759,49	45.363.964,50	104.965.179,22	

D I F E R E N C I A	38.627.746,14	-496.621,85	38.131.124,29	25.894.842,50	73.777.124,72	26.564.674,42	47.212.450,30	-21.317.607,80	-12.236.281,79	
--------------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--

CONSOLIDADO CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA SOCIEDADES MERCANTILES EJERCICIO 2018

	COMUJESA	EMENSA	XEREZ 21	EMUVJESA	TOTAL
Operaciones corrientes	22.997.218,58	2.706.055,41	0,00	6.206.904,04	31.910.178,03
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	12.136.559,41	2.636.055,41	0,00	3.870.572,52	18.643.187,34
IV- Transferencias corrientes	10.860.649,87	70.000,00	0,00	1.660.186,16	12.590.836,03
V- Ingresos patrimoniales	9,30	0,00	0,00	676.145,36	676.154,66
Operaciones de capital	72.562,50	288.582,23	0,00	1.678.669,04	2.039.813,77
VI- Enajenación invers. reales	0,00	288.424,70	0,00	65.224,26	353.648,96
VII- Transferencias de capital	72.562,50	157,53	0,00	1.613.444,78	1.686.164,81
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	23.069.781,08	2.994.637,64	0,00	7.885.573,08	33.949.991,80

	COMUJESA	EMENSA	XEREZ 21	EMUVJESA	TOTAL
Operaciones corrientes	22.901.283,73	2.057.838,68	0,00	5.390.726,08	30.349.848,49
I- Gastos de personal	19.642.568,56	1.117.949,70	0,00	1.209.841,40	21.970.359,66
II- Gastos bienes corrientes y serv.	3.258.461,13	936.018,73	0,00	2.791.296,42	6.985.776,28
III- Gastos financieros	254,04	3.870,25	0,00	1.389.588,26	1.393.712,55
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	22.433,12	0,00	0,00	5.329.705,82	5.352.138,94
VI- Inversiones reales	22.433,12	0,00	0,00	0,00	22.433,12
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	5.329.705,82	5.329.705,82
TOTAL GASTOS	22.923.716,85	2.057.838,68	0,00	10.720.431,90	35.701.987,43

DIFERENCIA	146.064,23	936.798,96	0,00	-2.834.858,82	-1.751.995,63
-------------------	-------------------	-------------------	-------------	----------------------	----------------------

CONSOLIDADO CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA FUNDACIONES MUNICIPALES EJERCICIO 2018

	F.T. VILLAMARTA	FUNDARTE	F.A.R.	F.C. ACOGIDA S. JOSÉ	F.CABALLERO BONALD	TOTAL
Operaciones corrientes	248.756,57	2.695.959,69	195.541,17	4.009.267,67	156.671,59	7.306.196,69
I- Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II- Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III- Tasas y otros ingresos	83.681,36	1.190.838,09	23.414,15	1.124.422,75	8.264,59	2.430.620,94
IV- Transferencias corrientes	165.075,00	1.504.925,00	172.127,02	2.884.844,92	148.407,00	4.875.378,94
V- Ingresos patrimoniales	0,21	196,60	0,00	0,00	0,00	196,81
Operaciones de capital	0,00	136.573,25	340,47	120.807,93	588,73	258.310,38
VI- Enajenación invers. reales	0,00	0,00	340,47	0,00	588,73	929,20
VII- Transferencias de capital	0,00	136.573,25	0,00	120.807,93	0,00	257.381,18
VIII- Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	248.756,57	2.832.532,94	195.881,64	4.130.075,60	157.260,32	7.564.507,07

	F.T. VILLAMARTA	FUNDARTE	F.A.R.	F.C. ACOGIDA S. JOSÉ	F.CABALLERO BONALD	TOTAL
Operaciones corrientes	266.034,01	2.693.390,80	326.915,44	3.988.128,46	178.483,79	7.452.952,50
I- Gastos de personal	102.478,53	1.239.096,22	245.565,73	3.373.871,19	125.265,03	5.086.276,70
II- Gastos bienes corrientes y serv.	163.453,07	1.453.514,30	81.160,59	609.263,08	53.218,76	2.360.609,80
III- Gastos financieros	102,41	780,28	189,12	4.994,19	0,00	6.066,00
IV- Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de capital	0,00	5.190,72	0,00	19.265,81	0,00	24.456,53
VI- Inversiones reales	0,00	5.190,72	0,00	19.265,81	0,00	24.456,53
VII- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII- Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	266.034,01	2.698.581,52	326.915,44	4.007.394,27	178.483,79	7.477.409,03

SUMA INGRESOS	248.756,57	2.832.532,94	195.881,64	4.130.075,60	157.260,32	7.564.507,07
----------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

SUMA GASTOS	266.034,01	2.698.581,52	326.915,44	4.007.394,27	178.483,79	7.477.409,03
--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

DIFERENCIA	-17.277,44	133.951,42	-131.033,80	122.681,33	-21.223,47	87.098,04
-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

CUENTA GENERAL

I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

G.- CONSOLIDADO CONTABILIDAD FINANCIERA
SOCIEDADES Y FUNDACIONES MUNICIPALES EJERCICIO 2018



2018

CONSOLIDADO CONTABILIDAD FINANCIERA SOCIEDADES MERCANTILES EJERCICIO 2018

	COMUJESA	EMEMSA	EMUVJESA	XEREZ 21	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios	12.027.700,11	2.583.637,38	3.804.841,28		18.416.178,77
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	238,43	-67.925,92		-67.687,49
3. Trabajos Realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00		0,00
4. Aprovisionamientos	-1.644.903,61	-699.031,09	0,00		-2.343.934,70
5. Otros ingresos de explotación	10.969.509,17	122.418,03	1.660.186,16		12.752.113,36
6. Gastos de personal	-19.642.568,56	-1.117.949,70	-1.209.841,40		-21.970.359,66
7. Otros gastos de explotación	-1.612.346,22	-236.987,64	-2.791.296,42		-4.640.630,28
8. Amortización del inmovilizado	-85.858,50	-50.041,59	-1.873.564,42		-2.009.464,51
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	72.562,50	157,53	1.613.444,78		1.686.164,81
10. Exceso de Provisiones	0,00	0,00	0,00		0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	-91,13	47.160,47		47.069,34
Otros resultados	-1.211,30	0,00	65.731,24		64.519,94
AI. RESULTADO DE EXPLOTACION	82.883,59	602.350,22	1.248.735,77	0,00	1.933.989,58
12. Ingresos Financieros	9,30	0,00	676.145,36		676.154,66
13. Gastos Financieros	-254,04	-3.870,25	-1.388.130,24		-1.392.254,53
14. Variación de valor razonable en I Financ.	0,00	0,00	0,00		0,00
15. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00		0,00
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00		0,00
AII. RESULTADO FINANCIERO	-244,74	-3.870,25	-711.984,88	0,00	-716.099,87
AIII. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	82.638,85	598.479,97	536.750,89	0,00	1.217.869,71
17. Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00	-1.458,02	0,00	-1.458,02
AIV RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	82.638,85	598.479,97	535.292,87	0,00	1.216.411,69
AV RESULTADO DEL EJERCICIO	82.638,85	598.479,97	535.292,87	0,00	1.216.411,69

CONSOLIDADO CONTABILIDAD FINANCIERA FUNDACIONES EJERCICIO 2018

	F.T. VILLAMARTA	FUNDARTE	F.A.R.	F.C. ACOGIDA S. JOSÉ	F.CABALLERO BONALD	TOTAL
1. Ingresos de la actividad propia	177.075,00	1.702.615,00	195.541,17	4.009.267,67	156.382,00	6.240.880,84
2. Ventas y otros ingresos de la actividad	0,00	984.388,95	0,00	0,00	272,68	984.661,63
3. Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Variación de existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.620,13	-1.620,13
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Gastos de la actividad propia	-140.134,68	-1.138.675,74	-340,47	-327.015,47	-2.788,46	-1.608.954,82
7. Otros ingresos de la actividad	71.681,36	8.759,14	0,00	0,00	16,91	80.457,41
8. Gastos de personal	-102.478,53	-1.239.096,22	-245.565,73	-3.373.871,19	-125.265,03	-5.086.276,70
9. Otros gastos de la actividad	-23.318,39	-314.838,56	-80.820,12	-282.247,61	-50.430,30	-751.654,98
10. Amortización del inmovilizado	-9.889,81	-136.573,25	-73.392,79	-134.494,91	0,00	-354.350,76
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	0,00	136.573,25	0,00	120.807,93	0,00	257.381,18
12. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI. RESULTADO DE EXPLOTACION	-27.065,05	3.152,57	-204.577,94	12.446,42	-23.432,33	-239.476,33
14. Ingresos Financieros	0,21	196,60	0,00	0,00	0,00	196,81
15. Gastos Financieros	-102,41	-780,28	-189,12	-4.994,19	0,00	-6.066,00
16. Variación de valor razonable en I. Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00	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	0,00
AII. RESULTADO FINANCIERO	-102,20	-583,68	-189,12	-4.994,19	0,00	-5.869,19
AIII. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-27.167,25	2.568,89	-204.767,06	7.452,23	-23.432,33	-245.345,52
19. Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AIV RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-27.167,25	2.568,89	-204.767,06	7.452,23	-23.432,33	-245.345,52
AV RESULTADO DEL EJERCICIO	-27.167,25	2.568,89	-204.767,06	7.452,23	-23.432,33	-245.345,52

CUENTA GENERAL

I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

H.- CONSOLIDADO CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA
SOCIEDADES Y FUNDACIONES MUNICIPALES EJERCICIO 2018



AYUNTAMIENTO
DE
JEREZ

2018

CONSOLIDADO CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA SOCIEDADES MERCANTILES EJERCICIO 2018

	COMUJESA	EMENSA	XEREZ 21	EMUVJESA	TOTAL
Operaciones corrientes	22.997.218,58	2.706.055,41	0,00	6.206.904,04	31.910.178,03
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	12.136.559,41	2.636.055,41	0,00	3.870.572,52	18.643.187,34
IV- Transferencias corrientes	10.860.649,87	70.000,00	0,00	1.660.186,16	12.590.836,03
V- Ingresos patrimoniales	9,30	0,00	0,00	676.145,36	676.154,66
Operaciones de capital	72.562,50	288.582,23	0,00	1.678.669,04	2.039.813,77
VI- Enajenación invers. reales	0,00	288.424,70	0,00	65.224,26	353.648,96
VII- Transferencias de capital	72.562,50	157,53	0,00	1.613.444,78	1.686.164,81
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	23.069.781,08	2.994.637,64	0,00	7.885.573,08	33.949.991,80

	COMUJESA	EMENSA	XEREZ 21	EMUVJESA	TOTAL
Operaciones corrientes	22.878.276,50	2.057.838,68	0,00	5.390.726,08	30.326.841,26
I- Gastos de personal	19.642.568,56	1.117.949,70	0,00	1.209.841,40	21.970.359,66
II- Gastos bienes corrientes y serv.	3.235.453,90	936.018,73	0,00	2.791.296,42	6.962.769,05
III- Gastos financieros	254,04	3.870,25	0,00	1.389.588,26	1.393.712,55
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	22.433,12	0,00	0,00	5.329.705,82	5.352.138,94
VI- Inversiones reales	22.433,12	0,00	0,00	0,00	22.433,12
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	5.329.705,82	5.329.705,82
TOTAL GASTOS	22.900.709,62	2.057.838,68	0,00	10.720.431,90	35.678.980,20

SUMA INGRESOS	23.069.781,08	2.994.637,64	0,00	7.885.573,08	33.949.991,80
----------------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	----------------------

SUMA GASTOS	22.900.709,62	2.057.838,68	0,00	10.720.431,90	35.678.980,20
--------------------	----------------------	---------------------	-------------	----------------------	----------------------

DIFERENCIA	169.071,46	936.798,96	0,00	-2.834.858,82	-1.728.988,40
-------------------	-------------------	-------------------	-------------	----------------------	----------------------

COMUJESA

Cuenta de Pérdidas y ganancias	2018	INGRESOS COMPUTABLES	GASTOS COMPUTABLES	INGRESOS NO COMPUTABLES	GASTOS NO COMPUTABLES
1. Importe neto de la cifra de negocios.	12.027.700,11	12.027.700,11			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.					
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		0,00			
4. Aprovisionamientos.	-1.644.903,61		1.644.903,61		
5. Otros ingresos de explotación.	10.969.509,17				
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	108.859,30	108.859,30			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	10.860.649,87	10.860.649,87			
6. Gastos de personal.	-19.642.568,56		19.642.568,56		
7. Otros gastos de explotación.	-1.512.346,22		1.589.338,99		23.007,23
8. Amortización de inmovilizado.	-85.858,50				85.858,50
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN - CAPÍTULO 7 INGRESOS-	72.562,50	72.562,50			
10. Excesos de provisiones.					
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.					0,00
Otros resultados	-1.211,30				
Gastos excepcionales	-1.211,30		1.211,30		
Ingresos excepcionales		0,00			
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	82.883,59				
12. Ingresos financieros.	9,30	9,30			
13. Gastos financieros.	-254,04		254,04		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.				0,00	
15. Diferencias de cambio.				0,00	
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				0,00	
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	-244,74				
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	82.638,85				
17. Impuestos sobre beneficios.	0,00		0,00		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	82.638,85	23.069.781,08	22.878.276,50	0,00	108.865,73

RESULTADO SIN AJUSTES

191.504,58

AJUSTES INMOVILIZADO

	2018	2017	
Saldo final – saldo inicial Existencias	46.789,40	37.665,55	9.123,85
Saldo final – saldo inicial inmovilizado	2.415.614,58	50.063,81	2.365.550,77
Ajuste cesión autobuses Ayto. Jerez			-2.438.100,00
+ Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	85.858,50
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN GASTO EN CAPITULO 6, SI ES NEGATIVA ES UN INGRESO DE CAPITULO 6			22.433,12

PASIVO FINANCIERO GASTOS

	2018	2017	
Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN INGRESO EN CAPITULO 9, SI ES NEGATIVA ES UN GASTO DE CAPITULO 9			

169.071,46

EMEMSA

Cuenta de Pérdidas y ganancias	2018	INGRESOS COMPUTABLES	GASTOS COMPUTABLES	INGRESOS NO COMPUTABLES	GASTOS NO COMPUTABLES
1. Importe neto de la cifra de negocios.	2.583.637,38	2.583.637,38			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	238,43				-238,43
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		0,00			
4. Aprovisionamientos.	-699.031,09		699.031,09		
5. Otros ingresos de explotación.	122.418,03				
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	52.418,03	52.418,03			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	70.000,00	70.000,00			
6. Gastos de personal.	-1.117.949,70		1.117.949,70		
7. Otros gastos de explotación.	-236.987,64		236.987,64		
8. Amortización de inmovilizado.	-50.041,59				50.041,59
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN -CAPÍTULO 7 INGRESOS-	157,53	157,53			
10. Excesos de provisiones.					
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	-91,13				91,13
Otros resultados					
Gastos excepcionales			0,00		
Ingresos excepcionales		0,00			
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	602.350,22				
12. Ingresos financieros.		0,00			
13. Gastos financieros.	-3.870,25		3.870,25		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.				0,00	
15. Diferencias de cambio.				0,00	
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				0,00	
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	-3.870,25				
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	598.479,97				
17. Impuestos sobre beneficios.	0,00				
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	598.479,97	2.706.212,94	2.057.838,68	0,00	49.894,29

RESULTADO SIN AJUSTES
648.374,26
AJUSTES INMOVILIZADO

	2018	2017	
Saldo final – saldo inicial Existencias	127.890,58	604.729,56	-476.838,98
Saldo final – saldo inicial Inmovilizado	9.663.587,51	9.525.214,82	138.372,69
+ Amortización del inmovilizado		0,00	50.041,59
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN GASTO EN CAPITULO 6, SI ES NEGATIVA ES UN INGRESO DE CAPITULO 6			-288.424,70

PASIVO FINANCIERO GASTOS

	2018	2017	
Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN INGRESO EN CAPITULO 9, SI ES NEGATIVA ES UN GASTO DE CAPITULO 9			

936.798,96

XEREZ 21 SPEED FESTIVAL

Cuenta de Pérdidas y ganancias	2018	INGRESOS COMPUTABLES	GASTOS COMPUTABLES	INGRESOS NO COMPUTABLES	GASTOS NO COMPUTABLES
1. Importe neto de la cifra de negocios.		0,00			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.					
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		0,00			
4. Aprovisionamientos.			0,00		
5. Otros ingresos de explotación.	0,00				
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		0,00			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		0,00			
6. Gastos de personal.			0,00		
7. Otros gastos de explotación.			0,00		
8. Amortización de inmovilizado.					0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. <i>APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN - CAPÍTULO 7 INGRESOS-</i>		0,00			
10. Excesos de provisiones.					
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.					0,00
Otros resultados					
Gastos excepcionales			0,00		
Ingresos excepcionales		0,00			
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	0,00				
12. Ingresos financieros.		0,00			
13. Gastos financieros.			0,00		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.				0,00	
15. Diferencias de cambio.				0,00	
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				0,00	
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	0,00				
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00				
17. Impuestos sobre beneficios.					
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO SIN AJUSTES
0,00
AJUSTES INMOVILIZADO

	2018	2017	
Saldo final – saldo inicial Existencias			0,00
Saldo final – saldo inicial Inmovilizado			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

	2018	2017	
Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN INGRESO EN CAPITULO 9, SI ES NEGATIVA ES UN GASTO DE CAPITULO 9			

0,00

EMUVIJESA

Cuenta de Pérdidas y ganancias	2018	INGRESOS COMPUTABLES	GASTOS COMPUTABLES	INGRESOS NO COMPUTABLES	GASTOS NO COMPUTABLES
1. Importe neto de la cifra de negocios.	3.804.841,28	3.804.841,28			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	-67.925,92				67.925,92
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		0,00			
4. Aprovisionamientos.			0,00		
5. Otros ingresos de explotación.	1.660.186,16				
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		0,00			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	1.660.186,16	1.660.186,16			
6. Gastos de personal.	-1.209.841,40		1.209.841,40		
7. Otros gastos de explotación.	-2.791.296,42		2.791.296,42		
8. Amortización de inmovilizado.	-1.873.564,42				1.873.564,42
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN -CAPÍTULO 7 INGRESOS-	1.613.444,78	1.613.444,78			
10. Excesos de provisiones.					
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	47.160,47			47.160,47	
Otros resultados	65.731,24				
Gastos excepcionales			0,00		
Ingresos excepcionales	65.731,24	65.731,24			
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	1.248.735,77				
12. Ingresos financieros.	676.145,36	676.145,36			
13. Gastos financieros.	-1.388.130,24		1.388.130,24		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.				0,00	
15. Diferencias de cambio.				0,00	
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				0,00	
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-711.984,88				
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	536.750,89				
17. Impuestos sobre beneficios.	-1.458,02		1.458,02		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	535.292,87	7.820.348,82	5.390.726,08	47.160,47	1.941.490,34

RESULTADO SIN AJUSTES
2.429.622,74
AJUSTES INMOVILIZADO

	2018	2017	
Saldo final – saldo inicial Existencias	13.624.033,46	14.025.221,61	-401.188,15
Saldo final – saldo inicial Inmovilizado	94.928.515,12	96.418.955,18	-1.490.440,06
+ Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	1.873.564,42
Deterioro ventas inmovilizado			-47.160,47
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN GASTO EN CAPITULO 6, SI ES NEGATIVA ES UN INGRESO DE CAPITULO 6			-65.224,26

PASIVO FINANCIERO GASTOS

	2018	2017	
Deudas con entidades de crédito.	68.279.854,53	73.609.560,35	-5.329.705,82
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN INGRESO EN CAPITULO 9, SI ES NEGATIVA ES UN GASTO DE CAPITULO 9			

-2.834.858,82

CONSOLIDADO CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA FUNDACIONES MUNICIPALES EJERCICIO 2018

	F.T. VILLAMARTA	FUNDARTE	F.A.R.	F.C. ACOGIDA S. JOSÉ	F.CABALLERO BONALD	TOTAL
Operaciones corrientes	248.756,57	2.695.959,69	195.541,17	4.009.267,67	156.671,59	7.306.196,69
I- Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II- Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III- Tasas y otros ingresos	83.681,36	1.190.838,09	23.414,15	1.124.422,75	8.264,59	2.430.620,94
IV- Transferencias corrientes	165.075,00	1.504.925,00	172.127,02	2.884.844,92	148.407,00	4.875.378,94
V- Ingresos patrimoniales	0,21	196,60	0,00	0,00	0,00	196,81
Operaciones de capital	0,00	136.573,25	340,47	120.807,93	588,73	258.310,38
VI- Enajenación invers. reales	0,00	0,00	340,47	0,00	588,73	929,20
VII- Transferencias de capital	0,00	136.573,25	0,00	120.807,93	0,00	257.381,18
VIII Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	248.756,57	2.832.532,94	195.881,64	4.130.075,60	157.260,32	7.564.507,07

	F.T. VILLAMARTA	FUNDARTE	F.A.R.	F.C. ACOGIDA S. JOSÉ	F.CABALLERO BONALD	TOTAL
Operaciones corrientes	266.034,01	2.693.390,80	326.915,44	3.988.128,46	178.483,79	7.452.952,50
I- Gastos de personal	102.478,53	1.239.096,22	245.565,73	3.373.871,19	125.265,03	5.086.276,70
II- Gastos bienes corrientes y serv.	163.453,07	1.453.514,30	81.160,59	609.263,08	53.218,76	2.360.609,80
III- Gastos financieros	102,41	780,28	189,12	4.994,19	0,00	6.066,00
IV- Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V- Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de capital	0,00	5.190,72	0,00	19.265,81	0,00	24.456,53
VI- Inversiones reales	0,00	5.190,72	0,00	19.265,81	0,00	24.456,53
VII- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	266.034,01	2.698.581,52	326.915,44	4.007.394,27	178.483,79	7.477.409,03

SUMA INGRESOS	248.756,57	2.832.532,94	195.881,64	4.130.075,60	157.260,32	7.564.507,07
----------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

SUMA GASTOS	266.034,01	2.698.581,52	326.915,44	4.007.394,27	178.483,79	7.477.409,03
--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

DIFERENCIA	-17.277,44	133.951,42	-131.033,80	122.681,33	-21.223,47	87.098,04
-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

FUNDACION TEATRO VILLAMARTA

CUENTA PGCP	Cuenta de Pérdidas y ganancias	2018	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	12.000,00	12.000,00			
650-651-653-654-658	2. Gastos por ayudas y otros			0,00		
6930-71-7930	3. Variación existencias productos terminados y en curso de fabricación					0,00
73	4. Trabajos realizados para su activo		0,00			
606-607-602-600-6061-6062-6080-6081-6082-6000	5. Aprovisionamientos	-140.134,68		140.134,68		
75	6. Otros ingresos de la actividad	236.756,36				
	6.1 Ingresos accesorios	71.681,36	71.681,36			
	6.2 Subvenciones de explotación	165.075,00	165.075,00			
64-641-642-643-644-649-7950	7. Gastos de personal	-102.478,53		102.478,53		
639-655-694-695-704-7064-658-650	8. Otros gastos de la actividad	-23.318,39		23.318,39		
68	9. Amortización de inmovilizado	-9.889,81				9.889,81
745-746	10. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. <i>APLICACIÓN DE LA</i>		0,00			
7951-7952-7955-7956	11. Exceso de provisiones				0,00	
691-692-770-771-772-702-701-702	12. Deterioro y resultado ventas inmovilizado					0,00
	EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD	-27.065,05				
760-761-762-767-769	13. Ingresos financieros	0,21	0,21			
660-661-662-664-665-669	14. Gastos financieros	-102,41		102,41		
663-763	15. Variación instrumentos financieros				0,00	
668-768	16. Diferencias de cambio				0,00	
696-697-698-699-768-772-776-706	17. Deterioro y resultados ventas instrum. Financieros					0,00
	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	-27.167,25				
6300-6301-633-638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00		0,00		
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	-27.167,25	248.756,57	266.034,01	0,00	9.889,81
	RESULTADO SIN AJUSTES			-17.277,44		

AJUSTES INMOVILIZADO

	2018	2017	
Saldo final – saldo inicial Existencias	0,00	0,00	0,00
Saldo final – saldo inicial Inmovilizado	6.057.062,92	6.066.952,73	-9.889,81
+ Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	9.889,81
+ 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

	2018	2017	
Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN INGRESO EN CAPITULO 9, SI ES NEGATIVA ES UN GASTO DE CAPITULO 9			-17.277,44

FUNDARTE

CUENTA PGCP	Cuenta de Pérdidas y ganancias	2018	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	1.182.078,95	1.182.078,95			
650-651-653-654-658	2. Gastos por ayudas y otros	-1.138.675,74		1.138.675,74		
6930-71-7930	3. Variación existencias productos terminados y en curso de fabricación					0,00
73	4. Trabajos realizados para su activo		0,00			
600-601-602-6000	5. Aprovisionamientos			0,00		
75	6. Otros ingresos de la actividad	1.513.684,14				
	6.1 Ingresos accesorios	8.759,14	8.759,14			
	6.2 Subvenciones de explotación	1.504.925,00	1.504.925,00			
64-641-642-643-644-649-7950	7. Gastos de personal	-1.239.096,22		1.239.096,22		
639-655-694-695-704-705-658-650	8. Otros gastos de la actividad	-314.838,56		314.838,56		
68	9. Amortización de inmovilizado	-136.573,25				136.573,25
745-746	10. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. APLICACIÓN DE LA	136.573,25	136.573,25			
7951-7952-7955-7956	11. Exceso de provisiones				0,00	
691-692-770-771-772-702-704-702	12. Deterioro y resultado ventas inmovilizado					0,00
	EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD	3.152,57				
760-761-762-767-769	13. Ingresos financieros	196,60	196,60			
660-661-662-664-665-669	14. Gastos financieros	-780,28		780,28		
663-763	15. Variación instrumentos financieros				0,00	
668-768	16. Diferencias de cambio				0,00	
600-607-613-613-696-697-698-699-766-772-775-706	17. Deterioro y resultados ventas instrum. Financieros					0,00
	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	2.568,89				
6300-6301-633-638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00		0,00		
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	2.568,89	2.832.532,94	2.693.390,80	0,00	136.573,25
	RESULTADO SIN AJUSTES			139.142,14		

AJUSTES INMOVILIZADO			
	2018	2017	
Saldo final – saldo inicial Existencias	0,00	0,00	0,00
Saldo final – saldo inicial Inmovilizado	7.318.066,53	7.449.449,06	-131.382,53
+ Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	136.573,25
+ 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			5.190,72

PASIVO FINANCIERO GASTOS			
	2018	2017	
Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN INGRESO EN CAPITULO 9, SI ES NEGATIVA ES UN GASTO DE CAPITULO 9			133.951,42

FUNDACION ANDRÉS DE RIBERA

CUENTA PGCP	Cuenta de Pérdidas y ganancias	2018	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	23.414,15	23.414,15			
650-651-653-654-658	2. Gastos por ayudas y otros			0,00		
6930-71-7930	3. Variación existencias productos terminados y en curso de fabricación					0,00
73	4. Trabajos realizados para su activo		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	-340,47		340,47		
75	6. Otros ingresos de la actividad	172.127,02				
	6.1 Ingresos accesorios		0,00			
	6.2 Subvenciones de explotación	172.127,02	172.127,02			
64-641-642-643-644-649-7950	7. Gastos de personal	-245.565,73		245.565,73		
62-631-634-636-639-655-694-695-794-7954-656-659	8. Otros gastos de la actividad	-80.820,12		80.820,12		
68	9. Amortización de inmovilizado	-73.392,79				73.392,79
745-746	10. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN -CAPÍTULO 7 INGRESOS-		0,00			
7951-7952-7955-7956	11. Exceso de provisiones				0,00	
670-671-672-690-691-692-770-771-772-792-791-792	12. Deterioro y resultado ventas inmovilizado					0,00
	EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD	-204.577,94				
760-761-762-767-769	13. Ingresos financieros		0,00			
660-661-662-664-665-669	14. Gastos financieros	-189,12		189,12		
663-763	15. Variación instrumentos financieros				0,00	
668-768	16. Diferencias de cambio				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
	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	-204.767,06				
6300-6301-633-638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00		0,00		
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	-204.767,06	195.541,17	326.915,44	0,00	73.392,79
	RESULTADO SIN AJUSTES			-131.374,27		

AJUSTES INMOVILIZADO

	2018	2017	
Saldo final – saldo inicial Existencias	18.350,73	18.691,20	-340,47
Saldo final – saldo inicial Inmovilizado	5.589.214,83	5.662.607,62	-73.392,79
+ Amortización del inmovilizado	0,00		73.392,79
+ Aumento deterioros			0,00
- Disminución deterioros	0,00		0,00
+ Resultados negativos ventas inmovilizado			0,00
- Resultados positivos ventas inmovilizado			0,00
- Incremento inmovilizado provisiones desmantelamiento			0,00
+ Reducción inmovilizado provisiones desmantelamiento			0,00
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN GASTO EN CAPITULO 6, SI ES NEGATIVA ES UN INGRESO DE CAPITULO 6			-340,47

PASIVO FINANCIERO GASTOS

	2018	2017	
Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN INGRESO EN CAPITULO 9, SI ES NEGATIVA ES UN GASTO DE CAPITULO 9			-131.033,80

CUENTA PGCP	Cuenta de Pérdidas y ganancias	2018	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	1.124.422,75	1.124.422,75			
650-651-653-654-658	2. Gastos por ayudas y otros			0,00		
6930-71-7930	3. Variación existencias productos terminados y en curso de fabricación					0,00
73	4. Trabajos realizados para su activo		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	-327.015,47		327.015,47		
75	6. Otros ingresos de la actividad	2.884.844,92				
	6.1 Ingresos accesorios		0,00			
	6.2 Subvenciones de explotación	2.884.844,92	2.884.844,92			
64-641-642-643-644-649-7950	7. Gastos de personal	-3.373.871,19		3.373.871,19		
62-631-634-636-639-655-694-695-794-7954-656-659	8. Otros gastos de la actividad	-282.247,61		282.247,61		
68	9. Amortización de inmovilizado	-134.494,41				134.494,41
745-746	10. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN - CAPÍTULO 7 INGRESOS-	120.807,93	120.807,93			
7951-7952-7955-7956	11. Exceso de provisiones				0,00	
670-671-672-690-691-692-770-771-772-792-791-792	12. Deterioro y resultado ventas inmovilizado					0,00
	EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD	12.446,92				
760-761-762-767-769	13. Ingresos financieros		0,00			
660-661-662-664-665-669	14. Gastos financieros	-4.994,19		4.994,19		
663-763	15. Variación instrumentos financieros				0,00	
668-768	16. Diferencias de cambio				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
	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	7.452,73				
6300-6301-633-638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00		0,00		
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	7.452,73	4.130.075,60	3.988.128,46	0,00	134.494,41
	RESULTADO SIN AJUSTES			141.947,14		

AJUSTES INMOVILIZADO

	2018	2017	
Saldo final – saldo inicial Existencias	0,00	0,00	0,00
Saldo final – saldo inicial Inmovilizado	4.496.929,12	4.612.157,72	-115.228,60
+ Amortización del inmovilizado	0,00		134.494,41
+ 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			19.265,81

PASIVO FINANCIERO GASTOS

	2018	2017	
Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN INGRESO EN CAPITULO 9, SI ES NEGATIVA ES UN GASTO DE CAPITULO 9			122.681,33

FUNDACION CABALLERO BONALD

CUENTA PGCP	Cuenta de Pérdidas y ganancias	2018	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	7.975,00	7.975,00			
650-651-653-654-658	2. Gastos por ayudas y otros			0,00		
6930-71-7930	3. Variación existencias productos terminados y en curso de fabricación	-1.620,13				1.620,13
73	4. Trabajos realizados para su activo		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	-2.788,46		2.788,46		
75	6. Otros ingresos de la actividad	148.696,59				
	6.1 Ingresos accesorios	289,59	289,59			
	6.2 Subvenciones de explotación	148.407,00	148.407,00			
64-641-642-643-644-649-7950	7. Gastos de personal	-125.265,03		125.265,03		
62-631-634-636-639-655-694-695-794-7954-656-659	8. Otros gastos de la actividad	-50.430,30		50.430,30		
68	9. Amortización de inmovilizado					0,00
745-746	10. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN -CAPÍTULO 7 INGRESOS-		0,00			
7951-7952-7955-7956	11. Exceso de provisiones				0,00	
670-671-672-690-691-692-770-771-772-792-791-792	12. Deterioro y resultado ventas inmovilizado					0,00
	EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD	-23.432,33				
760-761-762-767-769	13. Ingresos financieros		0,00			
660-661-662-664-665-669	14. Gastos financieros			0,00		
663-763	15. Variación instrumentos financieros				0,00	
668-768	16. Diferencias de cambio				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
	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	-23.432,33				
6300-6301-633-638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00		0,00		
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	-23.432,33	156.671,59	178.483,79	0,00	1.620,13
	RESULTADO SIN AJUSTES			-21.812,30		

AJUSTES INMOVILIZADO

	2018	2017	
Saldo final – saldo inicial Existencias	4.506,54	6.126,67	-1.620,13
Saldo final – saldo inicial Inmovilizado	106.916,24	105.884,84	1.031,40
+ 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			-588,73

PASIVO FINANCIERO GASTOS

	2018	2017	
Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00
SI ESTA CANTIDAD ES POSITIVA ES UN INGRESO EN CAPITULO 9, SI ES NEGATIVA ES UN GASTO DE CAPITULO 9			-21.223,47

CUENTA GENERAL

I. ESTADO INTEGRADO Y CONSOLIDADO DE LAS CUENTAS

I.- CONSOLIDADO CONTABILIDAD FINANCIERA COMPARATIVA EJERCICIOS ANTERIORES SOCIEDADES Y FUNDACIONES MUNICIPALES



**AYUNTAMIENTO
DE
JEREZ**

2018

COMPARATIVA DE RESULTADOS CONSOLIDADOS EMPRESAS MUNICIPALES

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	-75.494,93
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	-2.009.464,51
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	1.933.969,58
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	-716.099,87
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	1.217.869,71
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	-1.458,02
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	1.216.411,69

COMPARATIVA DE RESULTADOS CONSOLIDADOS FUNDACIONES MUNICIPALES

	2016	2017	2018
Beneficio Antes de Amortizaciones, Intereses e Impuestos	4.616.104,07	4.591.780,62	4.846.800,37
Dotaciones de Amortizaciones	-4.700.591,26	-4.768.476,66	-5.086.276,70
Beneficio/Perdida Antes de Impuestos e Intereses (B.A.I.I.)	-84.487,19	-176.696,04	-239.476,33
Intereses	-39.838,39	-44.522,93	-5.869,19
Resultados Extraordinarios			
Beneficio/Perdida Antes de Impuestos (B.A.I)	-124.325,58	-221.218,97	-245.345,52
Impuestos	0,00	0,00	0,00
Resultado Final	-124.325,58	-221.218,97	-245.345,52

CUENTA GENERAL

II. INFORME ÁREA DE ECONOMÍA SOBRE EL COSTE DE LAS
ACTIVIDADES E INDICADORES DE GESTIÓN EJERCICIO 2018



2018



Ayuntamiento de Jerez
Economía

CUENTA GENERAL 2018

COSTE DE ACTIVIDADES E INDICADORES DE GESTIÓN

		Código Cifrado de Verificación: XX1IC9I1H2P2ZU0		.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	20/12/2019
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero			FECHA	20/12/2019
					
XX1IC9I1H2P2ZU0					



CUENTA GENERAL 2018
COSTE DE ACTIVIDADES E INDICADORES DE GESTIÓN

Se redacta el presente informe en atención a la solicitud realizada por la Intervención Municipal mediante correo electrónico de fecha 11 de enero de 2019, 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 2018.

Pese a haberse solicitado a las áreas municipales desde inicios del ejercicio 2019 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, si bien es importante señalar que en el presente informe se ha incrementado notablemente el número de indicadores respecto del ejercicio anterior.

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: XX1IC9I1H2P2ZU0	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 20/12/2019
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 20/12/2019
 XX1IC9I1H2P2ZU0		



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.
- ✓ **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 Mixto
21	Movilidad	Centro Mixto
22	Turismo	Centro Principal
23	Planes Especiales	Centro Anexo

ENTIDADES Y ORGANISMOS DEPENDIENTES

Orgánico	Centros de coste	Categoría Centro
14-16	Emujijesa	Centro Principal
07-10-11-16-21	Comujesa	Centro Mixto
01	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
08	Fundación Universitaria de Jerez	Centro Principal

	Código Cifrado de Verificación: XX11C9I1H2P2ZU0		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 20/12/2019
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 20/12/2019	
 XX11C9I1H2P2ZU0			



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 D. A. G.
		91213	Grupos Políticos	Actividad D. A. G.
		92011	Secretaría General	Actividad D. A. G.
		92012	Secretaría Intervención ELAs	Actividad Anexa
		92061	Imagen y Diseño	Actividad D. A. G.
		92072	Patrocinio	Actividad D. A. G.
		92612	Comunicación, Imagen y Protocolo	Actividad D. A. G.
01	Presidencia	91212	Servicios Generales Presidencia	Actividad D. A. G.
		92013	Asesoría Jurídica General	Actividad D. A. G.
		92014	Servicio de Asistencia Jurídica	Actividad D. A. G.
		92030	Servicios Informáticos Internos	Actividad D. A. G.
02	Empleo	24120	Políticas Activas de Empleo	Actividad Anexa
		24130	Formación y Proyectos	Actividad Anexa
		24140	Promoción de Emprendedores	Actividad Anexa
		43211	Actividades y Promoción Turística Externa	Actividad Principal
		43311	Gestión Administración Impulso Económico	Actividad Auxiliar (Empleo)
		43313-43315	Unidad de Ventanilla Empresarial	Actividad Anexa
		92412	Consejo Económico y Social	Actividad-Organización
		94320	Mancomunidad Municipios Bahía de Cádiz	Actividad-Organización
03	Recursos Humanos	92020	Servicios Generales Administración de Personal	Actividad D. A. G.
		92021	Formación Interna	Actividad D. A. G.
		92022	Prevención de Riesgos Laborales	Actividad D. A. G.
		92067	Servicios de Mayordomía	Actividad D. A. G.
		92930-92940	Programa temporal - ERE y Paga Extra 2012	Actividad D. A. G.
04	Medio Rural	33811	Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	Actividad Anexa
		45410	Camino Rurales	Actividad Principal
		92032-92040	Gestión y Administración del Medio Rural	Actividad Auxiliar (Medio Rural)
		92041-92043	Desarrollo del Medio Rural	Actividad Anexa
		92042	Distrito Rural	Actividad Anexa
		94310	A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a E.L.Autónomas	Actividad-Organización
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	Instalaciones y Pistas Deportivas	Actividad Principal
		34211	Piscinas Municipales	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 (Infraestructuras)
		92062	Almacén y Talleres	Actividad T.R.O.P.I.
		92063-92069-93311	Mantenimiento Dependencias e Instalaciones Municipales	Actividad T.R.O.P.I.
		92070	Parque Móvil	Actividad T.R.O.P.I.
		33010	Servicios Generales de Cultura	Actividad Auxiliar (Cultura)
08	Cultura y Fiestas	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
		33414-33417	Flamenco	Actividad Principal
		33418-33419	Memoria Democrática	Actividad Principal
		33610	Alcázar Conjunto Monumental	Actividad Principal
		33611	Los Claustros de Santo Domingo	Actividad Principal
		33810	Fiestas Populares y Festejos	Actividad Anexa

		Código Cifrado de Verificación: XX1IC911H2P2ZU0	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	20/12/2019
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	20/12/2019
 XX1IC911H2P2ZU0			



AYUNTAMIENTO DE JEREZ				
Orgánico	Centro de coste	Programa	Actividad	Categoría Actividad
19	Seguridad	13010	Administración General Seguridad y Protección Civil	Actividad Auxiliar (Seguridad)
		13210-13220	Policía Local...	Actividad Principal
		13510	Protección Civil	Actividad Principal
		94320	Mancomunidad Municipios Bahía de Cádiz	Actividad-Organización
		94330	Consorcio de Bomberos Provincia de Cádiz	Actividad-Organización
21	Movilidad	13310	Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	Actividad Principal
		44110	Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	Actividad Principal
		94330	Consorcio Metropolitano Transporte Bahía de Cádiz	Actividad-Organización
22	Turismo	43210-43212-43213	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
Emujesa		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
Emensa		41910	Explotación de los Montes de Propios	Actividad Anexa
Fundación Centro de Acogida San José		23124-23170	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
Fundarte		33410	Promoción de la Cultura	Actividad Principal
Fundación Andrés de Ribera		33410	Promoción de la Cultura	Actividad Principal

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 2018** conforme a la misma estructura de elementos de coste.

	Código Cifrado de Verificación: XX11C911H2P2ZU0 .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 20/12/2019
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 20/12/2019
 XX11C911H2P2ZU0		



- 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:

ACTIVIDADES CON FINANCIACIÓN AFECTADA				
Actividad	Entidad Pagadora	Concepto	Importe	Económica
(24120) Políticas Activas de Empleo	Servicio Andaluz Empleo	Empleo Joven y 30+	-16.266,56	Programa
(24120) Políticas Activas de Empleo	IEDT	Dipujoven	102.314,99	Programa
(23125) Igualdad y Salud	Inst. Andaluz de la Mujer	Mant ^o información a la mujer	81.558,28	13002
(33411) Organización de Actividades Culturales	Agencia Andaluza de Instituciones Culturales	Fiesta La Bulería	3.856,62	22612
(16110) Abastecimiento Domiciliario de Agua	Aquajerez	Canon de vertidos	244.754,37	22501
(33710) Parque Zoológico	Fundación Biodiversidad	Conservación biodiversidad	66.171,27	Programa
(32310) Funcionamiento Centros Docentes	Junta de Andalucía	Guardería El Paje	139.423,53	47900
(32310) Funcionamiento Centros Docentes	Junta de Andalucía	Catastrofes 2018	13.000,48	21200
(23110) Servicios Generales de Bienestar Social	Junta de Andalucía	Serv. Sociales Comunitarios	917.209,29	Programa
(23110) Servicios Generales de Bienestar Social	Tesoro Público	Serv. Sociales Comunitarios	188.203,14	Programa
(23122) Prestaciones complementarias	Junta de Andalucía	Ayudas económicas familiares	615.061,00	48000
(23140) Tratamiento a Familias con Menores	Junta de Andalucía	Menores en riesgo	266.418,00	13101
(23160) Plan Contra la Exclusión Social	Junta de Andalucía	Ayuda a la contratación	-19.333,63	Programa
(23160) Plan Contra la Exclusión Social	Junta de Andalucía	Zonas desfavorecidas	78.821,20	14300
(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	7.313.916,90	22755
(32620) Mejora Nivel Educación Estudiantes	SEPIE	Programa Erasmus	-244.874,00	48100
(13510) Protección Civil	Junta de Andalucía	Mant ^o agrupación voluntarios	2.681,46	22104
(44110) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	Tesoro Público	Déficit autobuses	394.431,65	47200

		Código Cifrado de Verificación: XX11C911H2P2ZU0 .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	20/12/2019
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	20/12/2019
 XX11C911H2P2ZU0			



CRITERIOS DE REPARTO ACTIVIDADES AUXILIARES

ACTIVIDAD: (43311) Gestión Administración Impulso Económico				
Coste Actividad Auxiliar	Actividades Principales y Anexas Centro	Programas	Coste Directo	% Reparto
563.789,00	Políticas Activas de Empleo	24120	3.994.782,41	79,17%
	Formación y Proyectos	24130	150.427,72	2,98%
	Promoción de Emprendedores	24140	454.373,98	9,01%
	Actividades y Promoción Turística Externa	43211	173.306,37	3,43%
	Unidad de Ventanilla Empresarial	43313	272.709,19	5,40%
			5.045.599,67	100,00%

ACTIVIDAD: (92032-92040) Gestión y Administración del Medio Rural				
Coste Actividad Auxiliar	Actividades Principales y Anexas Centro	Programas	Coste Directo	% Reparto
145.824,45	Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	33811	78.663,99	7,68%
	Caminos Rurales	45410	15.181,41	1,48%
	Desarrollo del Medio Rural	92041-43	786.183,40	76,75%
	Distrito Rural	92042-94310	144.314,45	14,09%
			1.024.343,25	100,00%

ACTIVIDAD: (34010) Servicios Generales de Deportes				
Coste Actividad Auxiliar	Actividades Principales y Anexas Centro	Programas	Coste Directo	% Reparto
430.992,94	Promoción y Fomento del Deporte	34110	2.967.033,27	82,80%
	Instalaciones Deportivas	34210	358.603,54	10,01%
	Piscinas Municipales	34211	257.856,62	7,20%
			3.583.493,43	100,00%

ACTIVIDAD: (45010) Servicios Generales de Infraestructura				
Coste Actividad Auxiliar	Actividades Principales y Anexas Centro	Programas	Coste Directo	% Reparto
580.649,09	Vías Públicas	15320	2.772.089,11	16,04%
	Cementerio	16410	738.668,84	4,27%
	Alumbrado Público	16510	9.270.678,74	53,65%
	Almacén y Talleres	92062	1.083.150,17	6,27%
	Mantenimiento Dependencias e Instalaciones Municipales	92063-92069-93311	3.137.642,38	18,16%
	Parque Móvil	92070	277.636,85	1,61%
			17.279.866,09	100,00%

ACTIVIDAD: (33010) Servicios Generales de Cultura				
Coste Actividad Auxiliar	Actividades Principales y Anexas Centro	Programas	Coste Directo	% Reparto
946.694,28	Bibliotecas	33210	691.091,80	14,82%
	Archivo	33220	155.799,48	3,34%
	Museo Arqueológico	33310	467.903,98	10,03%
	Organización de Actividades Culturales	33411	589.409,28	12,64%
	Banda de Música	33412	98.133,24	2,10%
	Escuela de Tauromaquia	33413	2.902,29	0,06%
	Flamenco	33414-7	253.251,25	5,43%
	Memoria Democrática	33418-9	16.452,08	0,35%
	Alcázar Conjunto Monumental	33610	443.678,46	9,51%
	Los Claustros de Santo Domingo	33611	2.155,50	0,05%
	Fiestas Populares y Festejos	33810	1.943.064,35	41,66%
			4.663.841,71	100,00%

	Código Cifrado de Verificación: XX1IC911H2P2ZU0		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	20/12/2019
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	20/12/2019
 XX1IC911H2P2ZU0			



ACTIVIDADES-ORGANIZACIÓN

Actividad	Programa	Coste
Consejo Económico y Social	92412	327,63
Mancomunidad Municipios Bahía de Cádiz	94320	105.993,07
A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a E.L.Autonomas	94310	4.653.655,20
Deuda Pública	01110	18.793.025,05
Transferencias a E.L. Territoriales	94210	22.004,45
Transferencias a Consorcios	94330	3.843.768,09
		27.418.773,49

ACTIVIDADES-T.R.O.P.I.

Actividad	Programa	Coste
Almacén y Talleres	92062	1.119.546,87
Mantenimiento Dependencias e Instalaciones Municipales	92063-92069-93311	3.243.075,44
Parque Móvil	92070	286.966,18
		4.649.588,50

Coste total Act. Directivas, Administrativas y Generales, Act. Organización y Act. T.R.O.P.I.

53.192.386,89

CRITERIOS DE REPARTO ACTIVIDADES D.A.G., ACTIVIDADES-ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES. T.R.O.P.I.

Actividades Principales y Anexas Grupo Municipal	Programa	Coste Directo	% Reparto
Radio y TV municipal	49111	2.265.510,45	1,30%
Actividades y Promoción Turística Externa	43211	173.306,37	0,10%
Camínos Rurales	45410	15.181,41	0,01%
Igualdad y Salud	23125	1.480.339,67	0,85%
Promoción y Fomento del Deporte	34110	2.967.033,27	1,71%
Instalaciones Deportivas	34210	358.603,54	0,21%
Piscinas Municipales	34211	257.856,62	0,15%
Vías Públicas	15320	2.772.089,11	1,59%
Cementerio	16410	738.668,84	0,42%
Alumbrado Público	16510	9.270.678,74	5,33%
Bibliotecas	33210	691.091,80	0,40%
Museo Arqueológico	33310	467.903,98	0,27%
Organización de Actividades Culturales	33411	589.409,28	0,34%
Banda de Música	33412	98.133,24	0,06%
Escuela de Tauromaquia	33413	2.902,29	0,00%
Flamenco	33414-7	253.251,25	0,15%
Memoria Democrática	33418-9	16.452,08	0,01%
Alcázar Conjunto Monumental	33610	443.678,46	0,26%
Los Claustros de Santo Domingo	33611	2.155,50	0,00%
Abastecimiento Domiciliario de Agua	16110	187.032,24	0,11%
Recogida de Resíduos	16210	11.943.301,40	6,87%
Tratamiento de Resíduos Urbanos	16230	5.156.240,34	2,97%
Limpieza Viaria	16310	13.208.456,67	7,60%
Conservación y Diseño de Jardines	17110	5.149.364,05	2,96%
Protección y Mejora del Medio Ambiente	17210	954.359,32	0,55%
Otras Actuaciones Educación Ambiental	17211	68.114,50	0,04%
Otras Actuaciones Gestión Medio Ambiental	17212	139.915,44	0,08%
Protección de la Salubridad Pública	31110	423.767,30	0,24%
Parque Zoológico	33710	1.901.730,30	1,09%

		Código Cifrado de Verificación: XX1IC911H2P2ZU0 .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	20/12/2019
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	20/12/2019
 XX1IC911H2P2ZU0			



Actividades Principales y Anexas Grupo Municipal	Programa	Coste Directo	% Reparto
Promoción de Viviendas de Protección Oficial EMUVIJESA	15210	7.294.545,92	4,19%
Promoción, Gestión y Explotación del Circuito CIRJESA	34111	9.097.425,45	5,23%
Servicio Mercado Mayorista de Abastos MERCAJEREZ	43120	720.759,08	0,41%
Formación y Proyectos FUNDACIÓN MUNICIPAL FORMACIÓN Y EMPLEO	24130	0,00	0,00%
Explotación de los Montes de Propios EMEMSA	41910	2.107.971,40	1,21%
Servicio de Atención y Asistencia a Mayores FUNDACIÓN ASILO SAN JOSÉ	23124-70	4.122.623,37	2,37%
Promoción de la Cultura FUNDACIÓN CABALLERO BONALD	33410	180.103,92	0,10%
Promoción de la Cultura FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA	33410	275.923,82	0,16%
Promoción de la Cultura FUNDARTE	33410	2.829.964,05	1,63%
Promoción de la Cultura FUNDACIÓN ANDRÉS DE RIBERA	33410	400.308,23	0,23%
		173.896.859,13	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: XX11C911H2P2ZU0 .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 20/12/2019
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 20/12/2019
 XX11C911H2P2ZU0		



II. RESUMEN POR ELEMENTOS DE LOS CENTROS DE COSTE

CENTRO: (00) Servicios Centrales		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	5.827.891,53	95,15%
Adquisición de bienes y servicios	29.391,89	0,48%
Servicios exteriores	221.653,47	3,62%
Tributos	890,41	0,01%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	45.120,63	0,74%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	6.124.947,93	100,00%

CENTRO: (01) Presidencia		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	3.962.258,80	75,01%
Adquisición de bienes y servicios	3.807,51	0,07%
Servicios exteriores	1.145.664,65	21,69%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	170.580,00	3,23%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	5.282.310,96	100,00%

CENTRO: (02) Empleo		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	5.387.746,71	95,94%
Adquisición de bienes y servicios	6.123,22	0,11%
Servicios exteriores	163.619,60	2,91%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	58.226,77	1,04%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	5.615.716,30	100,00%

CENTRO: (03) Recursos Humanos		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	2.383.344,63	32,81%
Adquisición de bienes y servicios	5.815,55	0,08%
Servicios exteriores	220.934,17	3,04%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	4.653.655,20	64,07%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	7.263.749,55	100,00%

CENTRO: (04) Medio Rural		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	960.479,97	72,33%
Adquisición de bienes y servicios	158.941,95	11,97%
Servicios exteriores	202.481,80	15,25%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	6.000,00	0,45%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	1.327.903,72	100,00%

 Código Cifrado de Verificación: XX11C911H2P2ZU0 .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	20/12/2019
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero
FECHA	20/12/2019
 XX11C911H2P2ZU0	



CENTRO: (10) Urbanismo		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	5.820.553,17	73,72%
Adquisición de bienes y servicios	1.957.290,19	24,79%
Servicios exteriores	117.335,76	1,49%
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	7.895.179,12	100,00%

CENTRO: (11) Participación Ciudadana		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	1.672.240,69	98,68%
Adquisición de bienes y servicios	4.209,55	0,25%
Servicios exteriores	18.227,52	1,08%
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	1.694.677,76	100,00%

CENTRO: (12) Educación		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	3.149.084,13	50,76%
Adquisición de bienes y servicios	829,90	0,01%
Servicios exteriores	3.058.894,38	49,31%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	-4.891,65	-0,08%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	6.203.916,76	100,00%

CENTRO: (13) Distritos		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	888.457,39	92,48%
Adquisición de bienes y servicios	4.343,89	0,45%
Servicios exteriores	67.944,35	7,07%
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	960.745,63	100,00%

CENTRO: (14) Patrimonio		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	697.640,36	62,38%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00%
Servicios exteriores	328.893,97	29,41%
Tributos	91.833,49	8,21%
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	1.118.367,82	100,00%

	Código Cifrado de Verificación: XX1IC911H2P2ZU0 .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	20/12/2019
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	20/12/2019
XX1IC911H2P2ZU0			



CENTRO: (22) Turismo		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	570.898,39	60,94%
Adquisición de bienes y servicios	3.221,08	0,34%
Servicios exteriores	360.161,99	38,45%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	2.500,00	0,27%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	936.781,46	100,00%

CENTRO: (23) Planes Especiales		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	205.789,24	16,80%
Adquisición de bienes y servicios	1.017.303,95	83,06%
Servicios exteriores	1.691,28	0,14%
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	1.224.784,47	100,00%

CENTRO: (07-16-21) Comujesa		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	12.394.741,35	79,08%
Adquisición de bienes y servicios	1.644.903,61	10,49%
Servicios exteriores	1.513.792,35	9,66%
Tributos	13.715,59	0,09%
Costes calculados	82.025,42	0,52%
Costes financieros	254,04	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	23.792,96	0,15%
TOTAL	15.673.225,33	100,00%

CENTRO: (10) Emujijesa		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	1.209.841,40	16,59%
Adquisición de bienes y servicios	67.925,92	0,93%
Servicios exteriores	1.239.905,68	17,00%
Tributos	666.233,51	9,13%
Costes calculados	1.873.564,42	25,68%
Costes financieros	1.350.459,74	18,51%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	886.615,25	12,15%
TOTAL	7.294.545,92	100,00%

CENTRO: (06) Cirjesa		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	1.415.478,76	15,56%
Adquisición de bienes y servicios	121.996,48	1,34%
Servicios exteriores	6.084.769,95	66,88%
Tributos	417.114,49	4,58%
Costes calculados	657.089,48	7,22%
Costes financieros	365.703,41	4,02%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	35.272,88	0,39%
TOTAL	9.097.425,45	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: XX11C911H2P2ZU0	,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	20/12/2019
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquien, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	20/12/2019
			
XX11C911H2P2ZU0			



Ayuntamiento de Jerez
Economía

CENTRO: (08) Fundación Teatro Villamarta		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	102.478,53	37,14%
Adquisición de bienes y servicios	140.134,68	50,79%
Servicios exteriores	23.318,39	8,45%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	9.889,81	3,58%
Costes financieros	102,41	0,04%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	275.923,82	100,00%

CENTRO: (08) Fundarte		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	1.239.096,22	43,78%
Adquisición de bienes y servicios	1.138.675,74	40,24%
Servicios exteriores	314.838,56	11,13%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	136.573,25	4,83%
Costes financieros	780,28	0,03%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
TOTAL	2.829.964,05	100,00%

CENTRO: (08) Fundación Andrés de Ribera		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	245.565,73	61,34%
Adquisición de bienes y servicios	340,47	0,09%
Servicios exteriores	49.264,85	12,31%
Tributos	486,80	0,12%
Costes calculados	73.392,79	18,33%
Costes financieros	189,12	0,05%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	31.068,47	7,76%
TOTAL	400.308,23	100,00%

Total Centros Grupo	225.164.531,57
----------------------------	-----------------------

	Código Cifrado de Verificación: XX1IC9I1H2P2ZU0 .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	20/12/2019
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	20/12/2019
XX1IC9I1H2P2ZU0			



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	2.136.741,19	252.582,61	2.389.323,80	80,76%
Adquisición de bienes y servicios	3.405,91	977,19	4.383,10	0,15%
Servicios exteriores	124.472,94	77.174,68	201.647,62	6,82%
Tributos	890,41	1.228,62	2.119,03	0,07%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	245.840,65	245.840,65	8,31%
Costes de transferencia	0,00	115.181,22	115.181,22	3,89%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2.265.510,45	692.984,96	2.958.495,41	100,00%

ACTIVIDAD: (43211) Actividades y Promoción Turística Externa

Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	87.247,94	38.528,14	125.776,08	51,19%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	135,87	135,87	0,06%
Servicios exteriores	86.058,43	6.001,46	92.059,89	37,47%
Tributos	0,00	93,99	93,99	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	18.806,25	18.806,25	7,65%
Costes de transferencia	0,00	8.811,10	8.811,10	3,59%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	173.306,37	72.376,80	245.683,17	100,00%

ACTIVIDAD: (45410) Caminos Rurales

Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	15.181,41	3.721,34	18.902,75	85,97%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	24,42	24,42	0,11%
Servicios exteriores	0,00	542,81	542,81	2,47%
Tributos	0,00	8,23	8,23	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	1.647,40	1.647,40	7,49%
Costes de transferencia	0,00	860,76	860,76	3,91%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	15.181,41	6.804,97	21.986,38	100,00%

ACTIVIDAD: (23125) Igualdad y Salud

Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.395.154,12	165.043,62	1.560.197,74	80,71%
Adquisición de bienes y servicios	2.524,45	638,52	3.162,97	0,16%
Servicios exteriores	82.431,10	50.427,81	132.858,91	6,87%
Tributos	0,00	802,81	802,81	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	160.638,26	160.638,26	8,31%
Costes de transferencia	230,00	75.262,21	75.492,21	3,91%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.480.339,67	452.813,24	1.933.152,91	100,00%

	Código Cifrado de Verificación: XX1IC911H2P2ZU0		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 20/12/2019
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 20/12/2019	
 XX1IC911H2P2ZU0			



Ayuntamiento de Jerez
Economía

ACTIVIDAD: (16510) Alumbrado público				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	99.903,14	1.317.230,83	1.417.133,97	11,41%
Adquisición de bienes y servicios	881.601,05	8.538,04	890.139,09	7,17%
Servicios exteriores	8.289.174,55	339.146,52	8.628.321,07	69,48%
Tributos	0,00	5.027,61	5.027,61	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	1.006.002,72	1.006.002,72	8,10%
Costes de transferencia	0,00	471.332,24	471.332,24	3,80%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	9.270.678,74	3.147.277,96	12.417.956,70	100,00%

ACTIVIDAD: (33210) Bibliotecas				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	676.429,64	215.945,32	892.374,96	85,58%
Adquisición de bienes y servicios	2.442,44	519,65	2.962,09	0,28%
Servicios exteriores	12.219,72	24.707,18	36.926,90	3,54%
Tributos	0,00	374,79	374,79	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	74.993,45	74.993,45	7,19%
Costes de transferencia	0,00	35.135,92	35.135,92	3,37%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	691.091,80	351.676,32	1.042.768,12	100,00%

ACTIVIDAD: (33310) Museo Arqueológico				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	455.210,33	146.205,86	601.416,19	85,19%
Adquisición de bienes y servicios	1.027,64	351,83	1.379,47	0,20%
Servicios exteriores	11.666,01	16.728,01	28.394,02	4,02%
Tributos	0,00	253,75	253,75	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	50.774,35	50.774,35	7,19%
Costes de transferencia	0,00	23.788,79	23.788,79	3,37%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	467.903,98	238.102,59	706.006,57	100,00%

ACTIVIDAD: (33411) Organización de Actividades Culturales				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	209.653,05	184.172,60	393.825,65	44,28%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	443,19	443,19	0,05%
Servicios exteriores	376.126,23	21.071,94	397.198,17	44,66%
Tributos	0,00	319,64	319,64	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	63.959,43	63.959,43	7,19%
Costes de transferencia	3.630,00	29.966,26	33.596,26	3,78%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	589.409,28	299.933,07	889.342,35	100,00%

ACTIVIDAD: (33412) Banda de Música				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	90.060,78	30.663,67	120.724,45	81,53%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	73,79	73,79	0,05%
Servicios exteriores	8.072,46	3.508,36	11.580,82	7,82%
Tributos	0,00	53,22	53,22	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	10.648,88	10.648,88	7,19%
Costes de transferencia	0,00	4.989,21	4.989,21	3,37%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	98.133,24	49.937,12	148.070,36	100,00%

	Código Cifrado de Verificación: XX11C911H2P2ZU0		Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verifica/firma/
	Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 20/12/2019
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 20/12/2019	
 XX11C911H2P2ZU0			



ACTIVIDAD: (16110) Abastecimiento Domiciliario de Agua				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	20.852,29	20.852,29	8,54%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	80,67	80,67	0,03%
Servicios exteriores	0,00	6.371,26	6.371,26	2,61%
Tributos	-154.629,18	101,43	-154.527,75	-63,27%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	20.295,70	20.295,70	8,31%
Costes de transferencia	341.661,42	9.508,94	351.170,36	143,78%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	187.032,24	57.210,30	244.242,54	100,00%

ACTIVIDAD: (16210) Recogida de Residuos				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	65.275,23	1.331.563,15	1.396.838,38	8,96%
Adquisición de bienes y servicios	1.089,00	5.151,53	6.240,53	0,04%
Servicios exteriores	11.876.937,17	406.848,90	12.283.786,07	78,76%
Tributos	0,00	6.477,01	6.477,01	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	1.296.020,93	1.296.020,93	8,31%
Costes de transferencia	0,00	607.211,53	607.211,53	3,89%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	11.943.301,40	3.653.273,05	15.596.574,45	100,00%

ACTIVIDAD: (16230) Tratamiento de Residuos Urbanos				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	574.871,17	574.871,17	8,54%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	2.224,05	2.224,05	0,03%
Servicios exteriores	4.747.370,19	175.647,47	4.923.017,66	73,11%
Tributos	408.870,15	2.796,30	411.666,45	6,11%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	559.526,65	559.526,65	8,31%
Costes de transferencia	0,00	262.149,34	262.149,34	3,89%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	5.156.240,34	1.577.214,98	6.733.455,32	100,00%

ACTIVIDAD: (16310) Limpieza Vial				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	259.301,74	1.472.615,78	1.731.917,52	10,04%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	5.697,23	5.697,23	0,03%
Servicios exteriores	12.949.154,93	449.946,45	13.399.101,38	77,68%
Tributos	0,00	7.163,12	7.163,12	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	1.433.308,57	1.433.308,57	8,31%
Costes de transferencia	0,00	671.533,52	671.533,52	3,89%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	13.208.456,67	4.040.264,88	17.248.721,55	100,00%

ACTIVIDAD: (17110) Conservación y Diseño de Jardines				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.360.178,08	574.104,53	1.934.282,61	28,76%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	2.221,09	2.221,09	0,03%
Servicios exteriores	3.789.185,97	175.413,23	3.964.599,20	58,96%
Tributos	0,00	2.792,57	2.792,57	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	558.780,47	558.780,47	8,31%
Costes de transferencia	0,00	261.799,74	261.799,74	3,89%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	5.149.364,05	1.575.111,63	6.724.475,68	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: XX1IC91H2P2ZU0		,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	20/12/2019		
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	20/12/2019		
 XX1IC91H2P2ZU0					



ACTIVIDAD: (43120) Mercados				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	517.943,14	58.784,32	576.727,46	83,76%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	227,42	227,42	0,03%
Servicios exteriores	9.315,99	17.961,10	27.277,09	3,96%
Tributos	0,00	285,94	285,94	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	57.215,24	57.215,24	8,31%
Costes de transferencia	0,00	26.806,48	26.806,48	3,89%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	527.259,13	161.280,50	688.539,63	100,00%

ACTIVIDAD: (15110-15220) Planeamiento y Gestión Urbanística				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.566.562,56	910.864,58	2.477.427,14	47,91%
Adquisición de bienes y servicios	1.933.529,20	13.842,92	1.947.372,12	37,66%
Servicios exteriores	13.878,82	170.343,18	184.222,00	3,56%
Tributos	0,00	1.905,67	1.905,67	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	381.316,63	381.316,63	7,37%
Costes de transferencia	0,00	178.654,41	178.654,41	3,45%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	3.513.970,58	1.656.927,39	5.170.897,97	100,00%

ACTIVIDAD: (15120) Licencias Urbanísticas				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	3.253.432,56	844.845,77	4.098.278,33	85,45%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	12.839,59	12.839,59	0,27%
Servicios exteriores	5.847,93	157.996,82	163.844,75	3,42%
Tributos	0,00	1.767,55	1.767,55	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	353.679,07	353.679,07	7,37%
Costes de transferencia	0,00	165.705,66	165.705,66	3,45%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	3.259.280,49	1.536.834,47	4.796.114,96	100,00%

ACTIVIDAD: (32310) Fundonamiento Centros Docentes				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.933.152,23	1.419.959,40	3.353.111,63	45,48%
Adquisición de bienes y servicios	331,96	2.612,59	2.944,55	0,04%
Servicios exteriores	3.039.422,96	187.098,75	3.226.521,71	43,77%
Tributos	0,00	2.694,22	2.694,22	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	539.101,53	539.101,53	7,31%
Costes de transferencia	-4.891,65	252.579,77	247.688,12	3,36%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	4.968.015,50	2.404.046,26	7.372.061,76	100,00%

ACTIVIDAD: (23120) Primera Atención				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.109.676,16	124.447,38	1.234.123,54	84,67%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	481,46	481,46	0,03%
Servicios exteriores	6.540,19	38.023,94	44.564,13	3,06%
Tributos	0,00	605,34	605,34	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	121.125,62	121.125,62	8,31%
Costes de transferencia	0,00	56.749,76	56.749,76	3,89%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.116.216,35	341.433,49	1.457.649,84	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: XX1IC911H2P2ZU0		.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	20/12/2019
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero			FECHA	20/12/2019
 XX1IC911H2P2ZU0					



ACTIVIDAD: (23132) Centro Día Mayores El Abuelo				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	1.059,26	1.059,26	8,54%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	4,10	4,10	0,03%
Servicios exteriores	4.423,67	323,65	4.747,32	38,26%
Tributos	0,00	5,15	5,15	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	1.030,99	1.030,99	8,31%
Costes de transferencia	5.077,23	483,04	5.560,27	44,82%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	9.500,90	2.906,18	12.407,08	100,00%

ACTIVIDAD: (23133) Centro Día Mayores Zona Norte				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	52.805,11	6.600,52	59.405,63	76,84%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	25,54	25,54	0,03%
Servicios exteriores	6.397,52	2.016,74	8.414,26	10,88%
Tributos	0,00	32,11	32,11	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	6.424,34	6.424,34	8,31%
Costes de transferencia	0,00	3.009,93	3.009,93	3,89%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	59.202,63	18.109,18	77.311,81	100,00%

ACTIVIDAD: (23140) Tratamiento a Familias con Menores				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	187.012,88	21.111,36	208.124,24	84,17%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	81,68	81,68	0,03%
Servicios exteriores	2.343,00	6.450,41	8.793,41	3,56%
Tributos	0,00	102,69	102,69	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	20.547,85	20.547,85	8,31%
Costes de transferencia	0,00	9.627,08	9.627,08	3,89%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	189.355,88	57.921,06	247.276,94	100,00%

ACTIVIDAD: (23141) Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	130.564,59	15.681,34	146.245,93	79,62%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	60,67	60,67	0,03%
Servicios exteriores	10.087,35	4.791,31	14.878,66	8,10%
Tributos	0,00	76,28	76,28	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	15.262,77	15.262,77	8,31%
Costes de transferencia	0,00	7.150,91	7.150,91	3,89%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	140.651,94	43.023,28	183.675,22	100,00%

ACTIVIDAD: (23150) Inmigración				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	115.289,52	14.938,10	130.227,62	74,43%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	57,79	57,79	0,03%
Servicios exteriores	6.696,03	4.564,22	11.260,25	6,44%
Tributos	0,00	72,66	72,66	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	14.539,37	14.539,37	8,31%
Costes de transferencia	12.000,00	6.811,98	18.811,98	10,75%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	133.985,55	40.984,13	174.969,68	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: XX1IC911H2P2ZU0		,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	20/12/2019		
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	20/12/2019		
 XX1IC911H2P2ZU0					



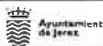
ACTIVIDAD: (13310) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	948.865,93	284.491,93	1.233.357,86	37,01%
Adquisición de bienes y servicios	29.137,20	1.100,64	30.237,84	0,91%
Servicios exteriores	1.573.714,32	86.924,33	1.660.638,65	49,84%
Tributos	0,00	1.383,83	1.383,83	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	276.898,25	276.898,25	8,31%
Costes de transferencia	0,00	129.732,33	129.732,33	3,89%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2.551.717,45	780.531,30	3.332.248,75	100,00%

ACTIVIDAD: (44110) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	999.395,66	999.395,66	8,54%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	3.866,45	3.866,45	0,03%
Servicios exteriores	2.816.305,89	305.357,67	3.121.663,56	26,67%
Tributos	0,00	4.861,28	4.861,28	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	972.719,68	972.719,68	8,31%
Costes de transferencia	6.147.657,68	455.738,48	6.603.396,16	56,41%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	8.963.963,57	2.741.939,22	11.705.902,79	100,00%

ACTIVIDAD: (43210-43212-43213) Actividades y Promoción Turística				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	570.898,39	104.442,12	675.340,51	55,21%
Adquisición de bienes y servicios	3.221,08	404,06	3.625,14	0,30%
Servicios exteriores	360.161,99	31.911,49	392.073,48	32,05%
Tributos	0,00	508,03	508,03	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	101.654,34	101.654,34	8,31%
Costes de transferencia	2.500,00	47.627,07	50.127,07	4,10%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	936.781,46	286.547,11	1.223.328,57	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	521.467,38	114.358,46	635.825,84	51,91%
Adquisición de bienes y servicios	160.662,91	400,99	161.063,90	13,15%
Servicios exteriores	247.515,09	31.668,40	279.183,49	22,79%
Tributos	0,00	504,16	504,16	0,04%
Costes Calculados	0,00	34,55	34,55	0,00%
Costes financieros	0,00	100.890,36	100.890,36	8,24%
Costes de transferencia	0,00	47.264,27	47.264,27	3,86%
Otros costes	0,00	49,56	49,56	0,00%
TOTAL	929.645,38	295.170,74	1.224.816,12	100,00%

ACTIVIDAD: (16510) Servicio de Alumbrado Público COMUJESA				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	733.375,57	123.767,88	857.143,45	64,66%
Adquisición de bienes y servicios	139.683,88	433,98	140.117,86	10,57%
Servicios exteriores	130.798,96	34.274,07	165.073,03	12,45%
Tributos	0,00	545,64	545,64	0,04%
Costes Calculados	2.278,20	37,40	2.315,60	0,17%
Costes financieros	0,00	109.191,62	109.191,62	8,24%
Costes de transferencia	0,00	51.153,17	51.153,17	3,86%
Otros costes	0,00	53,63	53,63	0,00%
TOTAL	1.006.136,61	319.457,39	1.325.594,00	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: XX1IC911H2P2ZU0		.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	20/12/2019
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero			FECHA	20/12/2019
 XX1IC911H2P2ZU0					



ACTIVIDAD: (43120) Servicio Público Municipal del Mercado Mayorista de Abastos MERCAJEREZ				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	392.832,68	80.357,70	473.190,38	50,27%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	310,89	310,89	0,03%
Servicios exteriores	156.945,76	24.552,68	181.498,44	19,28%
Tributos	49.942,81	390,88	50.333,69	5,35%
Costes Calculados	85.919,07	0,00	85.919,07	9,13%
Costes financieros	11.806,05	78.212,78	90.018,83	9,56%
Costes de transferencia	0,00	36.644,24	36.644,24	3,89%
Otros costes	23.312,71	0,00	23.312,71	2,48%
TOTAL	720.759,08	220.469,17	941.228,25	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	3.373.871,19	459.632,82	3.833.504,01	71,21%
Adquisición de bienes y servicios	327.015,47	1.778,22	328.793,69	6,11%
Servicios exteriores	272.052,44	140.437,28	412.489,72	7,66%
Tributos	758,64	2.235,75	2.994,39	0,06%
Costes Calculados	134.494,91	0,00	134.494,91	2,50%
Costes financieros	4.994,19	447.364,26	452.358,45	8,40%
Costes de transferencia	0,00	209.599,04	209.599,04	3,89%
Otros costes	9.436,53	0,00	9.436,53	0,18%
TOTAL	4.122.623,37	1.261.047,37	5.383.670,74	100,00%

ACTIVIDAD: (33410) Promoción de la Cultura FUNDACIÓN CABALLERO BONALD				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	125.265,03	20.079,85	145.344,88	61,80%
Adquisición de bienes y servicios	4.408,59	77,68	4.486,27	1,91%
Servicios exteriores	50.430,30	6.135,25	56.565,55	24,05%
Tributos	0,00	97,67	97,67	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	19.543,88	19.543,88	8,31%
Costes de transferencia	0,00	9.156,70	9.156,70	3,89%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	180.103,92	55.091,03	235.194,95	100,00%

ACTIVIDAD: (33410) Promoción de la Cultura FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	102.478,53	30.762,85	133.241,38	36,98%
Adquisición de bienes y servicios	140.134,68	119,01	140.253,69	38,92%
Servicios exteriores	23.318,39	9.399,35	32.717,74	9,08%
Tributos	0,00	149,64	149,64	0,04%
Costes Calculados	9.889,81	0,00	9.889,81	2,74%
Costes financieros	102,41	29.941,72	30.044,13	8,34%
Costes de transferencia	0,00	14.028,29	14.028,29	3,89%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	275.923,82	84.400,87	360.324,69	100,00%

ACTIVIDAD: (33410) Promoción de la Cultura FUNDARTE				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.239.096,22	315.513,75	1.554.609,97	42,07%
Adquisición de bienes y servicios	1.138.675,74	1.220,65	1.139.896,39	30,84%
Servicios exteriores	314.838,56	96.402,81	411.241,37	11,13%
Tributos	0,00	1.534,73	1.534,73	0,04%
Costes Calculados	136.573,25	0,00	136.573,25	3,70%
Costes financieros	780,28	307.092,03	307.872,31	8,33%
Costes de transferencia	0,00	143.878,71	143.878,71	3,89%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2.829.964,05	865.642,68	3.695.606,73	100,00%

		Código Cifrado de Verificación: XX1IC911H2P2ZU0 .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	20/12/2019
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	20/12/2019
 XX1IC911H2P2ZU0			



ACTIVIDAD: (24140) Promoción de Emprendedores				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	428.008,34	101.012,93	529.021,27	82,13%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	356,21	356,21	0,06%
Servicios exteriores	26.365,64	15.734,61	42.100,25	6,54%
Tributos	0,00	246,41	246,41	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	49.306,15	49.306,15	7,65%
Costes de transferencia	0,00	23.100,91	23.100,91	3,59%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	454.373,98	189.757,22	644.131,20	100,00%

ACTIVIDAD: (43313-43315) Unidad de Ventanilla Empresarial				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	244.281,26	60.626,61	304.907,87	78,87%
Adquisición de bienes y servicios	1.043,01	213,79	1.256,80	0,33%
Servicios exteriores	27.384,92	9.443,70	36.828,62	9,53%
Tributos	0,00	147,89	147,89	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	29.592,89	29.592,89	7,65%
Costes de transferencia	0,00	13.864,86	13.864,86	3,59%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	272.709,19	113.889,75	386.598,94	100,00%

ACTIVIDAD: (33811) Fiestas Populares y Festejos Medio Rural				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	19.282,51	19.282,51	16,93%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	126,54	126,54	0,11%
Servicios exteriores	78.663,99	2.812,60	81.476,59	71,52%
Tributos	0,00	42,66	42,66	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	8.536,18	8.536,18	7,49%
Costes de transferencia	0,00	4.460,14	4.460,14	3,91%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	78.663,99	35.260,63	113.924,62	100,00%

ACTIVIDAD: (92041-92043) Desarrollo del Medio Rural				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	749.142,50	192.713,23	941.855,73	82,72%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	1.264,66	1.264,66	0,11%
Servicios exteriores	37.040,90	28.109,72	65.150,62	5,72%
Tributos	0,00	426,36	426,36	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	85.312,27	85.312,27	7,49%
Costes de transferencia	0,00	44.575,49	44.575,49	3,91%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	786.183,40	352.401,72	1.138.585,12	100,00%

ACTIVIDAD: (92042) Distrito Rural				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	59.268,30	35.375,08	94.643,38	45,28%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	232,14	232,14	0,11%
Servicios exteriores	85.046,15	5.159,91	90.206,06	43,16%
Tributos	0,00	78,26	78,26	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	15.660,20	15.660,20	7,49%
Costes de transferencia	0,00	8.182,43	8.182,43	3,91%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	144.314,45	64.688,04	209.002,49	100,00%

	Código Cifrado de Verificación: XX1IC911H2P2ZU0 ..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 20/12/2019
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 20/12/2019
 XX1IC911H2P2ZU0		



ACTIVIDAD: (92410) Participación Ciudadana				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	491.076,27	55.354,55	546.430,82	84,28%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	214,15	214,15	0,03%
Servicios exteriores	5.419,99	16.913,16	22.333,15	3,44%
Tributos	0,00	269,26	269,26	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	53.877,02	53.877,02	8,31%
Costes de transferencia	0,00	25.242,46	25.242,46	3,89%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	496.496,26	151.870,60	648.366,86	100,00%

ACTIVIDAD: (32621) Escuela de Música				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	297.842,27	85.282,38	383.124,65	86,53%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	156,91	156,91	0,04%
Servicios exteriores	535,40	11.237,10	11.772,50	2,66%
Tributos	0,00	161,81	161,81	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	32.378,29	32.378,29	7,31%
Costes de transferencia	0,00	15.169,87	15.169,87	3,43%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	298.377,67	144.386,37	442.764,04	100,00%

ACTIVIDAD: (92050) Coordinación de Distritos				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	39.064,19	4.355,28	43.419,47	85,11%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	16,85	16,85	0,03%
Servicios exteriores	0,00	1.330,72	1.330,72	2,61%
Tributos	0,00	21,19	21,19	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	4.239,03	4.239,03	8,31%
Costes de transferencia	0,00	1.986,07	1.986,07	3,89%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	39.064,19	11.949,14	51.013,33	100,00%

ACTIVIDAD: (92052) Distrito Norte				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	36,34	36,34	8,54%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,14	0,14	0,03%
Servicios exteriores	325,99	11,10	337,09	79,19%
Tributos	0,00	0,18	0,18	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	35,37	35,37	8,31%
Costes de transferencia	0,00	16,57	16,57	3,89%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	325,99	99,72	425,71	100,00%

ACTIVIDAD: (92053) Distrito Sur				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	254.948,74	33.116,26	288.065,00	74,26%
Adquisición de bienes y servicios	2.252,54	128,12	2.380,66	0,61%
Servicios exteriores	39.831,15	10.118,42	49.949,57	12,88%
Tributos	0,00	161,08	161,08	0,04%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	32.232,31	32.232,31	8,31%
Costes de transferencia	0,00	15.101,48	15.101,48	3,89%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	297.032,43	90.857,67	387.890,10	100,00%

	Código Cifrado de Verificación: XX1IC911H2P2ZU0		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 20/12/2019
	Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 20/12/2019
 XX1IC911H2P2ZU0			



ACTIVIDAD: (92510) Servicio de Atención Telefónica 010 COMUJESA				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	65.456,30	8.215,41	73.671,71	83,73%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	28,81	28,81	0,03%
Servicios exteriores	1.328,62	2.275,03	3.603,65	4,10%
Tributos	0,00	36,22	36,22	0,04%
Costes Calculados	0,00	2,48	2,48	0,00%
Costes financieros	0,00	7.247,88	7.247,88	8,24%
Costes de transferencia	0,00	3.395,42	3.395,42	3,86%
Otros costes	0,00	3,56	3,56	0,00%
TOTAL	66.784,92	21.204,81	87.989,73	100,00%

ACTIVIDAD: (24130) Formación y Proyectos FUNDACIÓN MUNICIPAL FORMACIÓN Y EMPLEO				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	0,00	0,00	0,00%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00%

ACTIVIDAD: (41910) Explotación de los Montes de Propios EMEMSA				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.117.949,70	235.018,52	1.352.968,22	49,15%
Adquisición de bienes y servicios	699.031,09	909,24	699.940,33	25,43%
Servicios exteriores	232.024,93	71.808,11	303.833,04	11,04%
Tributos	4.962,65	1.143,18	6.105,83	0,22%
Costes Calculados	50.041,59	0,00	50.041,59	1,82%
Costes financieros	3.870,25	228.745,38	232.615,63	8,45%
Costes de transferencia	0,00	107.171,75	107.171,75	3,89%
Otros costes	91,19	0,00	91,19	0,00%
TOTAL	2.107.971,40	644.796,18	2.752.767,58	100,00%

Total Actividades Grupo	225.164.531,57
--------------------------------	-----------------------

	Código Cifrado de Verificación: XX1IC911H2P2ZU0 .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 20/12/2019
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 20/12/2019
 XX1IC911H2P2ZU0		



Ayuntamiento de Jerez
Economía

Actividades	Importe	%
ACTIVIDAD 54: (16510) Servicio de Alumbrado Público COMUJESA	1.325.594,00	0,59%
ACTIVIDAD 55: (23142) Servicio de Atención Socioeducativa Infancia y Adolescencia (SASIA) COMUJESA	193.483,71	0,09%
ACTIVIDAD 56: (23170) Servicio de Ayuda a Domicilio COMUJESA	4.196.971,55	1,86%
ACTIVIDAD 57: (44110) Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros COMUJESA	15.594.989,20	6,93%
ACTIVIDAD 58: (15210) Promoción de Viviendas de Protección Oficial para Venta o Alquiler EMUJESA	9.525.835,84	4,23%
ACTIVIDAD 59: (34111) Promoción, Gestión y Explotación de las Instalaciones del Circuito CIRJESA	11.880.188,62	5,28%
ACTIVIDAD 60: (43120) Servicio Público Municipal del Mercado Mayorista de Abastos MERCAJEREZ	941.228,25	0,42%
ACTIVIDAD 61: (23124-23170) Servicio de Atención y Asistencia a Mayores FUNDACIÓN CENTRO ACOGIDA SAN JOSÉ	5.383.670,74	2,39%
ACTIVIDAD 62: (33410) Promoción de la Cultura FUNDACIÓN CABALLERO BONALD	235.194,95	0,10%
ACTIVIDAD 63: (33410) Promoción de la Cultura FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA	360.324,69	0,16%
ACTIVIDAD 64: (33410) Promoción de la Cultura FUNDARTE	3.695.606,73	1,64%
ACTIVIDAD 65: (33410) Promoción de la Cultura FUNDACIÓN ANDRÉS DE RIBERA	522.756,39	0,23%
ACTIVIDAD 66: (92012) Secretaría Intervención ELAs	251.677,48	0,11%
ACTIVIDAD 67: (24120-24121) Políticas Activas de Empleo	5.663.097,18	2,52%
ACTIVIDAD 68: (24130) Formación y Proyectos	213.249,86	0,09%
ACTIVIDAD 69: (24140) Promoción de Emprendedores	644.131,20	0,29%
ACTIVIDAD 70: (43313-43315) Unidad de Ventanilla Empresarial	386.598,94	0,17%
ACTIVIDAD 71: (33811) Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	113.924,62	0,05%
ACTIVIDAD 72: (92041-92043) Desarrollo del Medio Rural	1.138.585,12	0,51%
ACTIVIDAD 73: (92042) Distrito Rural	209.002,49	0,09%
ACTIVIDAD 74: (33220) Archivo	235.081,26	0,10%
ACTIVIDAD 75: (33810) Fiestas Populares y Festejos	2.931.832,72	1,30%
ACTIVIDAD 76: (17910) Laguna de Torrox	172.041,48	0,08%
ACTIVIDAD 77: (41910) Montes de Propio	272.215,69	0,12%
ACTIVIDAD 78: (49310) Servicio de Consumo	41.337,85	0,02%
ACTIVIDAD 79: (92410) Participación Ciudadana	648.366,86	0,29%
ACTIVIDAD 80: (32621) Escuela de Música	442.764,04	0,20%
ACTIVIDAD 81: (92050) Coordinación de Distritos	51.013,33	0,02%
ACTIVIDAD 82: (92052) Distrito Norte	425,71	0,00%
ACTIVIDAD 83: (92053) Distrito Sur	387.890,10	0,17%
ACTIVIDAD 84: (92054) Distrito Este	5.781,66	0,00%
ACTIVIDAD 85: (92055) Distrito Oeste	295.338,32	0,13%
ACTIVIDAD 86: (92056) Distrito Noroeste	514.173,89	0,23%
ACTIVIDAD 87: (92071) Planes Especiales	274.714,34	0,12%
ACTIVIDAD 88: (32620) Mejora Nivel Educación Estudiantes	354.960,78	0,16%
ACTIVIDAD 89: (92510) Servicio de Atención Telefónica 010 COMUJESA	87.989,73	0,04%
ACTIVIDAD 90: (24130) Formación y Proyectos FUNDACIÓN MUNICIPAL FORMACIÓN Y EMPLEO	0,00	0,00%
ACTIVIDAD 91: (41910) Explotación de los Montes de Propios EMEMSA	2.752.767,58	1,22%
TOTAL	225.164.531,57	100,00%

	Código Cifrado de Verificación: XX11C911H2P2ZU0 .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 20/12/2019
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 20/12/2019
 XX11C911H2P2ZU0		



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 1: (49111) Radio y TV municipal	2.470	2.470	1,00	0,11	100%	2.470	2.470	1,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 3: (45410) Caminos Rurales	0	0	0,00	0	2,81%	0	0	0,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 4: (23125) Igualdad y Salud	62.924	98.865	0,64	45	50,1%	98.865	98.865	0,64	Actuaciones
ACTIVIDAD 20: (16110) Abastecimiento Domiciliario de Agua	86.618	90.000	0,96	6	93%	90.000	90.000	0,96	Actuaciones
ACTIVIDAD 21: (16210) Recogida de Residuos	8.773	8.746	1,00	3	100%	8.746	8.746	1,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 22: (16230) Tratamiento de Residuos Urbanos	8.395	8.395	1,00	1	100%	8.395	8.395	1,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 23: (16310) Limpieza Vial	28.953	28.663	1,01	1	100%	28.663	28.663	1,01	Actuaciones
ACTIVIDAD 24: (17110) Conservación y Diseño de Jardines	1.447	1.592	0,91	9	100%	802,50	802,50	0,91	Actuaciones
ACTIVIDAD 26: (17211) Otras Actuaciones Educación Ambiental	12	12	1,00	5	1,60%	12	12	1,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 27: (17212) Otras Actuaciones Gestión Medio Ambiental	1	1	1,00	90	0,30%	1	1	1,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 28: (31110-31111) Protección de la Salubridad	404	404	1,00	1,50	100%	460	460	1,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 31: (15110-15220) Planeamiento y Gestión Urbanística	84	91	0,92		100%	77	87	1,04	Actuaciones
ACTIVIDAD 32: (15120) Licencias Urbanísticas	3.920	4.215	0,93		100%	3.556	4.037	1,06	Actuaciones
ACTIVIDAD 33: (32310) Funcionamiento Centros Docentes	710	800	0,89	119,55	7,08%	508	508	0,89	Obras
ACTIVIDAD 34: (23120) Primera Atención	34.796	35.000	0,99	16	9,40%	36.240	36.240	0,99	Usuarios
ACTIVIDAD 35: (23121) Intervención Zona	3.110	3.000	1,04	5	0,80%	3.633	3.633	1,04	Usuarios
ACTIVIDAD 36: (23122) Prestaciones Complementarias	11.656	12.000	0,97	210	4,80%	14.786	14.786	0,97	Usuarios
ACTIVIDAD 37: (23123-23127) Inclusión Social Solidaridad	871	800	1,09	8	0,30%	890	890	1,09	Usuarios
ACTIVIDAD 38: (23130) Mayores	8.065	8.000	1,01	8	3,50%	9.258	9.258	1,01	Usuarios
ACTIVIDAD 39: (23131) Centro Día Mayores Zona Sur	1.012	800	1,27	2	0,30%	904	904	1,27	Usuarios
ACTIVIDAD 40: (23132) Centro Día Mayores El Abuelo	116	100	1,16	2	0,00%	129	129	1,16	Usuarios
ACTIVIDAD 41: (23133) Centro Día Mayores Zona Norte	250	240	1,04	2	0,05%	217	217	1,04	Usuarios
ACTIVIDAD 42: (23140) Tratamiento a Familias con Menores	1.014	1.050	0,97	5	0,50%	1.216	1.216	0,97	Usuarios
ACTIVIDAD 43: (23141) Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	3.182	3.000	1,06	9	1,30%	2.850	2.850	1,06	Usuarios
ACTIVIDAD 44: (23150) Inmigración	260	220	1,18	12	0,10%	141	141	1,18	Usuarios
ACTIVIDAD 46: (23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	4.410	4.500	0,98	14	1,50%	4.678	4.678	0,98	Usuarios
ACTIVIDAD 47: (33711) Casa de la Juventud	72	80	0,90		33,37%	72	80	1,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 50: (13310) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	7.337	7.337	1,00	7	100%	6.919	6.919	1,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 51: (44110) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros (Pedanías)	179.980	179.980	1,00	0,02	100%	185.345	185.345	1,00	Usuarios
ACTIVIDAD 52: (43210-43212-43213) Actividades y Promoción Turística	71.683	70.000	1,02	0,00		84.275	84.275	1,02	Usuarios
ACTIVIDAD 53: (15110) Servicio de Gestión y Ejecución Calas y otras Intervenciones en Vía Pública COMUJESA	707	757	0,93	18,4	100%	757	757	0,93	Actuaciones
ACTIVIDAD 54: (16510) Servicio de Alumbrado Público COMUJESA	1.174	1.210	0,97	3	100%	1.150	1.200	1,01	Actuaciones
ACTIVIDAD 55: (23142) Servicio de Atención Socioeducativa Infancia y Adolescencia (SASIA) COMUJESA	6.610	6.610	1,00	8	0,10%	6.610	6.610	1,00	Usuarios
ACTIVIDAD 56: (23170) Servicio de Ayuda a Domicilio COMUJESA	4.410	4.500	0,98	14	2%	4.678	4.678	0,98	Usuarios
ACTIVIDAD 57: (44110) Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros COMUJESA	5.367.929	5.367.929	1,00	0,03	100%	5.255.470	5.255.470	1,00	Usuarios
ACTIVIDAD 58: (15210) Promoción de Viviendas de Protección Oficial para Venta o Alquiler EMUJESA	11.321	11.321	1,00	14,05	5,34%	10.408	10.408	1,00	Usuarios
ACTIVIDAD 59: (34111) Promoción, Gestión y Explotación de las Instalaciones del Circuito CIRJESA	269	269	1,00		100%	270	270	1,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 60: (43120) Servicio Público Municipal del Mercado Mayorista de Abastos MERCALJEREZ	74	71	1,04	30	26%	71	71	1,04	Puestos
ACTIVIDAD 61: (23124-23170) Servicio de Atención y Asistencia a Mayores FUNDACIÓN CENTRO ACOGIDA SAN JOSÉ	8.065	8.000	1,01	8	4%	9.258	9.258	1,01	Usuarios
ACTIVIDAD 62: (33410) Promoción de la Cultura FUNDACIÓN CABALLERO BONALD	155	150	1,03		10%	120	120	1,03	Actuaciones
ACTIVIDAD 63: (33410) Promoción de la Cultura FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA	7	7	1,00		86,25%	317	317	1,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 64: (33410) Promoción de la Cultura FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA	397	125	3,18		86,25%				Actuaciones
ACTIVIDAD 65: (33410) Promoción de la Cultura FUNDACIÓN ANDRÉS DE RIBERA	16.150	16.150	1,00		100%	14.048	14.048	1,00	Usuarios
ACTIVIDAD 70: (33811) Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	7	8	0,88	20	2,81%	8	8	0,88	Actuaciones
ACTIVIDAD 71: (92041-92043) Desarrollo del Medio Rural	4	10	0,40	17	2,81%	0	0	0,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 72: (92042) Distrito Rural	12	13	0,92	12	2,81%	4	4	0,92	Actuaciones
ACTIVIDAD 75: (17910) Laguna de Torrox	8	8	1,00	2	15%	8	8	1,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 77: (49310) Servicio de Consumo	1.200	1.200	1,00	1	100%	1.130	1.130	1,00	Usuarios

	Código Cifrado de Verificación: XX1IC911H2P2ZU0 .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 20/12/2019
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 20/12/2019
XX1IC911H2P2ZU0		



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 1: (49111) Radio y TV municipal	2.265.510,45	212.879	10,64	2.084.449,12	1,09	2.470	917,21	0,01	Actuaciones
ACTIVIDAD 3: (45410) Caminos Rurales	15.181,41	6.047	2,51	13.000,96	1,17	0	0,00	0,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 4: (23125) Igualdad y Salud	1.480.339,67	62.924	23,53	1.440.300,43	1,03	62.924	23,53	1,03	Actuaciones
ACTIVIDAD 20: (16110) Abastecimiento Domiciliario de Agua	187.032,24	76.406	2,45	106.197,59	1,76	86.415	2,16	1,99	Actuaciones
ACTIVIDAD 21: (16210) Recogida de Residuos	11.943.301,40	8.773	1.361,37	10.716.911,04	1,11	8.773	1.361,37	1,11	Actuaciones
ACTIVIDAD 22: (16230) Tratamiento de Residuos Urbanos	5.156.240,34	8.395	614,20	4.974.300,58	1,04	8.395	614,20	1,04	Actuaciones
ACTIVIDAD 23: (16310) Limpieza Viaria	13.208.456,67	28.953	456,20	13.317.901,37	0,99	28.953	456,20	0,99	Actuaciones
ACTIVIDAD 24: (17110) Conservación y Diseño de Jardines	5.149.364,05	212.879	24,19	6.768.200,35	0,76	1.447	3.558,65	0,01	Actuaciones
ACTIVIDAD 26: (17211) Otras Actuaciones Educación Ambiental	68.114,50	3.341	20,39	77.726,83	0,88	12	5.676,21	0,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 27: (17212) Otras Actuaciones Gestión Medio Ambiental	139.915,44	640	218,62	134.375,40	1,04	1	139.915,44	0,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 28: (31110-31111) Protección de la Salubridad Pública	423.767,30	212.879	1,99	504.067,03	0,84	404	1.048,93	0,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 31: (15110-15220) Planeamiento y Gestión Urbanística	3.513.970,58	312	11.262,73	3.010.774,87	1,17	312	11.262,73	1,17	Usuarios
ACTIVIDAD 32: (15120) Licencias Urbanísticas	3.259.280,49	14.524	224,41	2.998.783,37	1,09	14.524	224,41	1,09	Usuarios
ACTIVIDAD 33: (32310) Funcionamiento Centros Docentes	4.968.015,50	29.230	169,96	4.599.695,65	1,08	56	88.714,56	0,00	Usuarios
ACTIVIDAD 34: (23120) Primera Atención	1.116.216,35	20.366	54,81	1.013.643,20	1,10	20.366	54,81	1,10	Usuarios
ACTIVIDAD 35: (23121) Intervención Zona	845.746,16	1.815	465,98	774.976,43	1,09	1.815	465,98	1,09	Usuarios
ACTIVIDAD 36: (23122) Prestaciones Complementarias	2.476.136,75	10.306	240,26	3.143.580,73	0,79	10.306	240,26	0,79	Usuarios
ACTIVIDAD 37: (23123-23127) Inclusión Social Solidaridad	357.002,56	698	511,46	236.273,17	1,51	698	511,46	1,51	Usuarios
ACTIVIDAD 38: (23130) Mayores	359.884,37	7.658	46,99	310.945,30	1,16	7.658	46,99	1,16	Usuarios
ACTIVIDAD 39: (23131) Centro Día Mayores Zona Sur	167.654,86	609	275,30	170.674,11	0,98	609	275,30	0,98	Usuarios
ACTIVIDAD 40: (23132) Centro Día Mayores El Abuelo	9.500,90	97	97,95	9.115,15	1,04	97	97,95	1,04	Usuarios
ACTIVIDAD 41: (23133) Centro Día Mayores Zona Norte	59.202,63	219	270,33	23.122,02	2,56	219	270,33	2,56	Usuarios
ACTIVIDAD 42: (23140) Tratamiento a Familias con Menores	189.355,88	982	192,83	175.369,38	1,08	982	192,83	1,08	Usuarios
ACTIVIDAD 43: (23141) Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	140.651,94	2.856	49,25	110.323,06	1,27	2.856	49,25	1,27	Usuarios
ACTIVIDAD 44: (23150) Inmigración	133.985,55	250	535,94	140.042,06	0,96	250	535,94	0,96	Usuarios
ACTIVIDAD 45: (23160) Plan Contra la Exclusión Social	985.717,52			328.572,51	3,00				
ACTIVIDAD 46: (23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	580.319,20	3.185	182,20	1.732.924,90	0,33	3.185	182,20	0,33	Usuarios
ACTIVIDAD 47: (33711) Casa de la Juventud	581.622,00	29.764	19,54	349.021,90	1,67	72	8.078,08	0,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 50: (13310) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	2.551.717,45	212.879	11,99	2.659.905,76	0,96	7.337	347,79	0,03	Actuaciones
ACTIVIDAD 51: (44110) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	8.963.963,57	179.980	49,81	7.128.501,36	1,26	179.980	49,81	1,26	Usuarios
ACTIVIDAD 52: (43210-43212-43213) Actividades y Promoción Turística	936.781,46	71.683	13,07	920.572,85	1,02	71.683	13,07	1,02	Usuarios
ACTIVIDAD 53: (15110) Servicio de Gestión y Ejecución Calas y otras Intervenciones en Vía Pública COMUJESA	929.645,38	707	1.314,92	870.933,10	1,07	707	1.314,92	1,07	Actuaciones
ACTIVIDAD 54: (16510) Servicio de Alumbrado Público	1.006.136,61	1.174	857,02	792.796,02	1,27	1.174	857,02	1,27	Actuaciones
ACTIVIDAD 55: (23142) Servicio de Atención Socioeducativa Infancia y Adolescencia (SASIA) COMUJESA	146.855,71	255	575,90	136.825,16	1,07	255	575,90	1,07	Usuarios
ACTIVIDAD 56: (23170) Servicio de Ayuda a Domicilio COMUJESA	1.422.940,89	3.185	446,76	1.864.327,82	0,76	3.185	446,76	0,76	Usuarios
ACTIVIDAD 57: (44110) Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros COMUJESA	11.836.723,42	5.367.929	2,21	11.583.967,10	1,02	5.367.929	2,21	1,02	Usuarios
ACTIVIDAD 58: (15210) Promoción de Viviendas de Protección Oficial para Venta o Alquiler EMUJESA	7.294.545,92	11.321	644,34	7.520.015,95	0,97	11.321	644,34	0,97	Usuarios
ACTIVIDAD 59: (34111) Promoción, Gestión y Explotación de las Instalaciones del Circuito CIRJESA	9.097.425,45	283.366	32,10	9.623.059,51	0,95	269	33.819,43	0,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 60: (43120) Servicio Público Municipal del Mercado Mayorista de Abastos MERCALJEREZ	720.759,08	55.615	12,96	713.312,80	1,01	74	9.739,99	0,00	Puestos
ACTIVIDAD 61: (23124-23170) Servicio de Atención y Asistencia a Mayores FUNDACIÓN CENTRO ACOGIDA SAN JOSÉ	4.122.623,37	7.658	538,34	3.921.864,32	1,05	7.658	538,34	1,05	Usuarios
ACTIVIDAD 62: (33410) Promoción de la Cultura FUNDACIÓN CABALLERO BONALD	180.103,92	8.000	22,51	173.433,52	1,04	184	978,83	0,02	Actuaciones
ACTIVIDAD 63: (33410) Promoción de la Cultura FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA	275.923,82	4.641	59,45	2.033.583,39	0,14	7	39.417,69	0,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 64: (33410) Promoción de la Cultura FUNDARTE	2.829.964,05	104.794	27,01	2.829.964,05	1,00	397	7.128,37	0,00	Actuaciones

		Código Cifrado de Verificación: XX11C911H2P2ZU0		,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	20/12/2019		
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	20/12/2019		
 XX11C911H2P2ZU0					



INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

Actividades	Coste de personal (1)	Nº Personas equivalentes* (2)	Indicador A: (1)/(2)
ACTIVIDAD 1: (49111) Radio y TV municipal	2.136.741,19	43,00	49.691,66
ACTIVIDAD 2: (43211) Actividades y Promoción Turística Externa	87.247,94	2,00	43.623,97
ACTIVIDAD 3: (45410) Caminos Rurales	15.181,41	1,00	15.181,41
ACTIVIDAD 4: (23125) Igualdad y Salud	1.395.154,12	31,00	45.004,97
ACTIVIDAD 5: (34110) Promoción y Fomento del Deporte	2.924.944,30	57,00	51.314,81
ACTIVIDAD 6: (34210) Instalaciones Deportivas	133.156,44	7,00	19.022,35
ACTIVIDAD 7: (34211) Piscinas Municipales	194.421,40	11,00	17.674,67
ACTIVIDAD 8: (15320) Vías Públicas	1.491.777,25	31,00	48.121,85
ACTIVIDAD 9: (16410) Cementerio	687.498,70	14,00	49.107,05
ACTIVIDAD 10: (16510) Alumbrado público	99.903,14	2,00	49.951,57
ACTIVIDAD 11: (33210) Bibliotecas	676.429,64	18,00	37.579,42
ACTIVIDAD 12: (33310) Museo Arqueológico	455.210,33	12,00	37.934,19
ACTIVIDAD 13: (33411) Organización de Actividades Culturales	209.653,05	8,00	26.206,63
ACTIVIDAD 14: (33412) Banda de Música	90.060,78	27,00	3.335,58
ACTIVIDAD 15: (33413) Escuela de Tauromaquia	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDAD 16: (33414-33417) Flamenco	49.604,27	2,00	24.802,14
ACTIVIDAD 17: (33418-33419) Memoria Democrática	15.851,28	1,00	15.851,28
ACTIVIDAD 18: (33610) Alcázar Conjunto Monumental	435.244,16	10,00	43.524,42
ACTIVIDAD 19: (33611) Los Claustros de Santo Domingo	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDAD 20: (16110) Abastecimiento Domiciliario de Agua	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDAD 21: (16210) Recogida de Residuos	65.275,23	3,00	21.758,41
ACTIVIDAD 22: (16230) Tratamiento de Residuos Urbanos	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDAD 23: (16310) Limpieza Viaria	259.301,74	6,00	43.216,96
ACTIVIDAD 24: (17110) Conservación y Diseño de Jardines	1.360.178,08	34,00	40.005,24
ACTIVIDAD 25: (17210) Protección y Mejora del Medio Ambiente	912.692,42	21,00	43.464,54
ACTIVIDAD 26: (17211) Otras Actuaciones Educación Ambiental	65.207,55	2,00	32.603,78
ACTIVIDAD 27: (17212) Otras Actuaciones Gestión Medio Ambiental	139.509,19	3,00	46.503,06
ACTIVIDAD 28: (31110-31111) Protección de la Salubridad Pública	194.795,06	4,00	48.698,77
ACTIVIDAD 29: (33710) Parque Zoológico	1.638.858,69	41,00	39.972,16
ACTIVIDAD 30: (43120) Mercados	517.943,14	12,50	41.435,45
ACTIVIDAD 31: (15110-15220) Planeamiento y Gestión Urbanística	1.566.562,56	33,00	47.471,59
ACTIVIDAD 32: (15120) Licencias Urbanísticas	3.253.432,56	71,00	45.822,99
ACTIVIDAD 33: (23210) Funcionamiento Centros Docentes	1.933.152,23	60,00	32.219,20
ACTIVIDAD 34: (23120) Primera Atención	1.109.676,16	38,00	29.202,00
ACTIVIDAD 35: (23121) Intervención Zona	845.160,18	20,00	42.258,01
ACTIVIDAD 36: (23122) Prestaciones Complementarias	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDAD 37: (23123-23127) Inclusión Social Solidaridad	108.726,21	2,00	54.363,11
ACTIVIDAD 38: (23130) Mayores	296.794,32	7,00	42.399,19
ACTIVIDAD 39: (23131) Centro Día Mayores Zona Sur	149.304,07	5,00	29.860,81
ACTIVIDAD 40: (23132) Centro Día Mayores El Abuelo	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDAD 41: (23133) Centro Día Mayores Zona Norte	52.805,11	3,00	17.601,70
ACTIVIDAD 42: (23140) Tratamiento a Familias con Menores	187.012,88	9,00	20.779,21
ACTIVIDAD 43: (23141) Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	130.564,59	3,00	43.521,53
ACTIVIDAD 44: (23150) Inmigración	115.289,52	2,00	57.644,76
ACTIVIDAD 45: (23160) Plan Contra la Exclusión Social	936.959,42	316,00	2.965,06
ACTIVIDAD 46: (23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	538.834,94	13,00	41.448,84
ACTIVIDAD 47: (33711) Casa de la Juventud	439.735,88	10,00	43.973,59
ACTIVIDAD 48: (13210-13220) Policía Local	18.339.504,20	371,00	49.432,63
ACTIVIDAD 49: (13510) Protección Civil	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDAD 50: (13310) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	948.865,93	20,00	47.443,30
ACTIVIDAD 51: (44110) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros (Pedanías)	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDAD 52: (43210-43212-43213) Actividades y Promoción Turística	570.898,39	16,00	35.681,15
ACTIVIDAD 53: (15110) Servicio de Gestión y Ejecución Calas y otras Intervenciones en Vía Pública COMUJESA	521.467,38	18,32	28.464,38

		Código Cifrado de Verificación: XX1IC911H2P2ZU0		.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	20/12/2019		
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	20/12/2019		
 XX1IC911H2P2ZU0					

