

Cuestionario de información contable normalizada para PYMES

EMPRESA: CORPORACIÓN MUNICIPAL DE JEREZ, S.A.
Anexo A2.1, Documento F.1.2.1

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2017

ACTIVO	Estimación 2016	2017	ACTIVO	Estimación 2016	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE			II.- Existencias		
I.- Inmovilizado Intangible			1.- Comerciales		
1.- Desarrollo			2.- Materias primas y otros aprovisionamientos	24.703,23	20.000,00
2.- Concesiones			3.- Productos en curso		
3.- Patentes, licencias, marcas y similares			4.- Productos terminados.		
4.- Fondo de comercio			5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados		
5.- Aplicaciones informáticas	4.054,65	2.829,00	6.- Anticipos a proveedores	3.991,41	0,00
6.- Otro inmovilizado intangible			III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		
II.- Inmovilizaciones material			1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	31.123,79	30.000,00
1.- Terrenos y construcciones			2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas	2.477,94	0,00
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	26.300,33	33.725,00	3.- Deudores varios.	2.184,98	0,00
3.- Inmovilizado en curso y anticipos			4.- Personal	30.816,74	18.000,00
III.- Inversiones inmobiliarias			5.- Activos por impuesto corriente	101,21	0,00
1.- Terrenos			6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas.	1.972.533,66	1.485.786,00
2.- Construcciones			7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
1.- Instrumentos de patrimonio	2.217.342,10	2.217.342,00	1.- Instrumentos de patrimonio		
2.- Créditos a empresas			2.- Créditos a empresas		
3.- Valores representativos de deuda			3.- Valores representativos de deuda		
4.- Derivados			4.- Derivados		
5.- Otros activos financieros	1.139,55	1.140,00	5.- Otros activos financieros		
V.- Inversiones financieras a largo plazo			V.- Inversiones financieras a corto plazo		
1.- Instrumentos de patrimonio			1.- Instrumentos de patrimonio		
2.- Créditos a terceros			2.- Créditos a empresas		
3.- Valores representativos de deuda			3.- Valores representativos de deuda		
4.- Derivados			4.- Derivados		
5.- Otros activos financieros			5.- Otros activos financieros		
VI.- Activos por impuesto diferido			VI.- Periodificaciones a corto plazo		
VII.- Deudores comerciales no corrientes			VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		
B) ACTIVO CORRIENTE			1.- Tesorería	114.493,09	28.802,00
I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta			2.- Otros activos líquidos equivalentes		
			TOTAL ACTIVO (A + B):	4.431.262,68	3.837.623,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Estimación 2016	2017	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Estimación 2016	2017
A) PATRIMONIO NETO			II.- Deudas a largo plazo		
A-1) Fondos propios			1.- Obligaciones y otros valores negociables		
I.- Capital			2.- Deudas con entidades de crédito		
1.- Capital escriturado	661.113,31	661.113,00	3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
2.- (Capital no exigido)			4.- Derivados		
II.- Prima de emisión			5.- Otros pasivos financieros		
III.- Reservas			III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
1.- Legal y estatutarias	48.993,14	48.993,00	IV.- Pasivos por impuesto diferido	3.104,17	3.104,00
2.- Otras reservas	612.413,77	612.414,00	V.- Periodificaciones a largo plazo		
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			VI.- Acreedores comerciales no corrientes		
V.- Resultados de ejercicios anteriores			VII.- Deuda con características especiales a largo plazo		
1.- Remanente.			C) PASIVO CORRIENTE		
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-395.268,38	-453.791,00	I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
VI.- Otras aportaciones de socios			II.- Provisiones a corto plazo		
VII.- Resultado del ejercicio	-58.522,44	0,00	III.- Deudas a corto plazo		
VIII.- (Dividendo a cuenta)			1.- Obligaciones y otros valores negociables		
IX.- Otros instrumentos de patrimonio neto			2.- Deudas con entidades de crédito		
A-2) Ajustes por cambios de valor			3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
I.- Activos financieros disponibles para la venta			4.- Derivados		
II.- Operaciones de cobertura			5.- Otros pasivos financieros	30.767,53	30.000,00
III.- Otros			IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	614.149,17	614.149,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.531.619,47	1.281.619,00	V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		
B) PASIVO NO CORRIENTE			1.- Proveedores	435.067,35	280.000,00
I.- Provisiones a largo plazo			2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			3.- Acreedores varios	231.021,24	205.000,00
2.- Actuaciones medioambientales			4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)	164.523,82	
3.- Provisiones por reestructuración			5.- Pasivos por impuesto corriente		
4.- Otras provisiones	5.020,52	5.021,00	6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas	547.260,01	550.000,00
			7.- Anticipos de clientes		
			VI.- Periodificaciones a corto plazo		
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	4.431.262,68	3.837.623,00

Cuestionario de información contable normalizada para PYMES

Sociedad: CORPORACIÓN MUNICIPAL DE JEREZ, S.A.

Entidad: AYUNTAMIENTO DE JEREZ

NIF: A11671146

CNAE: 4931

Anexo 2.2, Documento F.1.3.2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2017

CUENTAS	Estimación 2016	2017	CUENTAS	Estimación 2016	2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS			14.- Ingresos financieros		
1.- Importe neto de la cifra de negocios			a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a) Ventas	1.279,80	2.002.335,00	a.1.- En empresas del grupo y asociadas		
b) Prestaciones de servicios	2.002.335,13	6.615.000,00	a.2.- En terceros		
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo			b.1.- En empresas del grupo y asociadas		
4.- Aprovisionamientos			b.2.- De terceros	339,41	
a) Consumo de mercaderías			15.- Gastos financieros		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.097.427,39	-1.161.298,00	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
c) Trabajos realizados por otras empresas	-14.354,23		b) Por deudas con terceros		-2.500,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			c) Por actualización de provisiones		
5.- Otros ingresos de explotación			16.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	74.475,70	75.956,00	a) Cartera de negociación y otros		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	10.065.793,49	10.118.488,00	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
6.- Gastos de personal			17.- Diferencias de cambio		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.047.697,00	-11.996.384,00	18.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
b) Cargas sociales	-2.460.107,45	-4.273.720,00	19.- Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
c) Provisiones					
7.- Otros gastos de explotación			A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	339,41	-2.500,00
a) Servicios exteriores	-1.465.946,53	-1.618.693,00	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....	-58.522,44	0,00
b) Tributos	-10.445,28		20.- Impuestos sobre beneficios		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-99.692,53		A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-58.522,44	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	-149,39				
8.- Amortización del Inmovilizado	-6.546,32	-9.186,00	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras		250.000,00	21.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
10.- Excesos de provisiones					
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado			A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-58.522,44	0,00
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12.- Diferencia negativa de combinaciones de negocio					
12 a Subvenciones concedidas y transferencias realizadas a la entidad					
- Al sector público local de carácter administrativo					
- Al sector público local de carácter empresarial o fundacional					
13.- Otros resultados	-379,85				
Gastos excepcionales					
Ingresos excepcionales					
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).....	-58.861,85	2.500,00			

F.1.2.12 Dotación de Plantillas y retribuciones

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2017

Entidad: CORPORACIÓN MUNICIPAL DE JEREZ, S.A.

Sector:

Número total efectivo	600
Importe total de gastos	16.270.103,19

<i>Gastos distribuidos por grupos de personal</i>						
Grupo de Personal	Dotación plantilla presupuestaria	Créditos iniciales				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución Variable	Plan de pensiones	Otras Retribuciones	Total Retribuciones
Órganos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos Responsables	1	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
Resto de personal directivo	4	207.994,92	10.997,70	0,00	0,00	218.992,62
Laboral contratado indefinido	540	9.579.825,85	648.548,54	0,00	0,00	10.228.374,39
Laboral duración determinada	55	1.137.714,79	337.301,71	0,00	0,00	1.475.016,50
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	600	10.999.535,56	996.847,95	0,00	0,00	11.996.383,51

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	50.084,00
Seguridad Social	4.223.635,68
Total Gastos comunes	4.273.719,68

Observaciones:

F.1.2.13 Deuda viva y previsión de vencimiento de deuda

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2017

Entidad: CORPORACIÓN MUNICIPAL DE JEREZ, S.A.

Concepto	Deuda Viva a 31/12/2016	Vencimiento previsto 2017		
		Enero	Febrero	Marzo
Deuda a corto plazo (operaciones tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Emisiones de deuda</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Operaciones con entidades de crédito</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Factoring sin recurso</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Deuda con la Administraciones Públicas (FFPP) (1)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Otras operaciones de créditos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas con AAPP)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Resto de entidades</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas con AAPP)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Resto de entidades</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda Viva	0,00	0,00	0,00	0,00

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2016)

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2017

Entidad: CORPORACIÓN MUNICIPAL DE JEREZ, S.A.

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2017)									
	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027
Emisiones de Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Sólo se incluyen los préstamos con Administraciones Públicas que forman parte de la Deuda Viva

F.1.2.15 - Inversiones reales

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2017

ANEXO DE INVERSIONES REALES

Proyecto de Inversión		Año Inicial	Año fin	Coste Total	ejecución prevista a 31/12/2016	Programación plurianual					Previsión de importes comprometidos a 31/12/2016				
Código	Denominación					2.017	2.018	2.019	2.020	Resto	2.017	2.018	2.019	2.020	Resto
	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	2017	2017	7.168,04											
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2017	2017	8.215,70											

Nota: Aquellos proyectos de inversión cuyos importes sean de escasa importancia en relación con el volumen total de inversiones podrán agruparse en uno o varios proyectos genéricos
Se incluirán todos los proyectos de inversión que se estén realizando en el ejercicio presupuestado, así como los que están previstos iniciar en los tres siguientes

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2017

Concepto	Importe contemplado en informe evaluación 2017 (+/-)	Observaciones
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	18.811.779,00	
Importe neto de cifra de negocios	8.617.335,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	0,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	75.956,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	10.118.488,00	
Ingresos financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00	
Ingresos excepcionales	0,00	
Aportaciones patrimoniales	0,00	
Subvenciones de capital previsto recibir	0,00	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	19.067.978,74	
Aprovisionamientos	1.161.298,00	
Gastos de personal	16.270.104,00	
Otros gastos de explotación	1.618.693,00	
Gastos financieros y asimilados	2.500,00	
Impuestos de sociedades		
Otros Impuestos	0,00	
Gastos excepcionales	0,00	
Variaciones de inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	15.383,74	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	0,00	
Aplicación de provisiones	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	-256.199,74	

(1) Este importe aparecerá como mayor gasto en caso de reducción de existencia y como menor gasto en caso de incremento.