

## F.0 Acceso a la información y datos generales

Corporación : **AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA**

**Modelo de Marco presupuestario :**

### **Acceso a información (Modelo ordinario)**

1. Relación de Entidades que integran la Corporación en el periodo de programación del Marco
2. Datos de previsión económica del Marco (Consolidado de entidades que integran la Coporacion - AA.PP.)
  - 2.1 Ingresos
  - 2.2 Gastos
  - 2.3 Saldos, Capacidad/necesidad financiación, Deuda Viva
3. Información de contacto
4. Comunicación de datos del Marco (firma digital)

### **Firma**

Pendiente de comunicar y firmar

5

#### Funcionamiento básico del formulario

El campo (1) siempre aparecerá cumplimentado con la identificación y el nombre de la Corporación que está entrando en el sistema (Usuario/password)

Cuando se entra por primera vez en este formulario:

. Si la Corporación está dentro del grupo que puede presentar modelo simplificado de Marco, aparecerá el texto y campo (2) para que elija el modelo de formulario con el que quiere presentar la información (Simplificado o ordinario).

no aparecerá hasta que no se seleccione el modelo el bloque de opciones (3) ó (4), cuando seleccione el modelo aparecerá el grupo (3) o (4) que corresponda en función de la selección.

. Si la Corporación está fuera del grupo anterior aparecerá el grupo de selección (3) directamente

Cuando no es la primera vez no aparecerá el campo (2), apareciendo el grupo de acceso (3) o (4) según corresponda y se haya accedido anteriormente.

Pulsando encima de una opción del grupo de acceso (3) o (4) se pasará al formulario correspondiente

En el campo (5) se indicará si está firmado digitalmente que ya se han comunicado los datos de ese Marco y que está firmado, si no está firmado se indicará que está pendiente de comunicar y firmar la comunicación

#### Notas a considerar:

Hay que ver que pasa cuando alguno se equivoca seleccione un modelo y luego quiera cambiar. Habría que habilitar una forma simple de que cambie, avisándole que se va a borrar toda la información del Marco que haya grabado anteriormente siempre que no esté firmada digitalmente.

**F.1. Entidades que se han considerado integran la Corporacion Local (AA.PP.) en los ejercicio que contempla el Marco**

Entidad Principal o dependiente (1)			(2) Tipo de Contabilidad	(4) Se considera integrada en la Corporacion en el ejercicio				(5) Observaciones
Identificacion	Denominacion	CIF		2013	2014	2015	2016	
1186	Jerez de la Frontera	P1102000E	Limitativo	si/no				
1209	P. Parque Zoológico	P6102002J	Limitativo					
1211	O. Aut. M. F. Pca. Formación y Empleo	G11667995	Limitativo					
1202	Gerencia Local Desar. Econ. (GELDEMSA)	A11628054	Empresarial					
1199	Recaudación y Serv. (JEREYSSA)	A11672011	Empresarial					
1203	Circuito de Jerez (CIRJESA)	A11618675	Empresarial					
22061	Xerez 21 Speed Festival S.A.	A11710084	Empresarial					
1207	Jerez Sistemas y Telec., S.A.	A11709581	Empresarial					
1196	E. M. Exp. Montes Propios, S.A.	A11628179	Empresarial					
1195	Aguas de Jerez (AJEMSA)	A11614278	Empresarial					
1198	C. M. Jerez, S.A. (COMUJESA)	A11671146	Empresarial					
1197	Jerez de Comunicación (JECOMUSA)	A11631009	Empresarial					
536	Teatro Villamarta	G11707130	Limitativo					
22463	F. Centro de Acogida San José	G11671450	Limitativo					
559	F. Andres de Ribera	G28360279	Limitativo					
539	F. Jose Manuell Caballero Bonald	G11718632	Limitativo					

Se pueden incorporar nuevas entidades y/o variar en los ejercicios la inclusion o no de la entidad en la Corporacion, en observaciones se explicaran las circunstancias de la variacion.

F.2.1.1 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Ingresos

INGRESOS.

Estimación Derechos reconocidos netos

En euros

INGRESOS.	Año 2013	tasa variación 2014/2013	Año 2014	tasa variación 2015/2014	Año 2015	tasa variación 2016/2015	Año 2016	Supuestos en los que se basan las proyecciones/ Adopción de la medida
<b>Ingresos corrientes</b>	<b>284.095.122,67</b>	<b>5,27%</b>	<b>299.055.184,92</b>	<b>-5,52%</b>	<b>272.095.616,29</b>	<b>-3,70%</b>	<b>282.539.237,97</b>	Plan de Ajuste 2013
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	235.726.402,67	7,72%	253.933.084,92	9,87%	265.667.326,29	-4,78%	279.000.887,97	Plan de Ajuste 2013
- Derivados de modificaciones de políticas (*)	48.368.720,00	-6,71%	45.122.100,00	-92,16%	6.428.290,00	81,67%	3.538.350,00	Plan de Ajuste 2013
Medida1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias,	8.318.720,00	-89,83%	845.600,00	203,08%	2.502.790,00	-2,34%	2.562.850,00	Plan de Ajuste 2013
Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imposables no gravados.	0,00	0,00%	1.000.000,00	-60,00%	500.000,00	25,00%	400.000,00	Plan de Ajuste 2013
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	Plan de Ajuste 2013
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos	40.050.000,00	8,06%	43.276.500,00	-98,67%	3.425.500,00	495,22%	575.500,00	Plan de Ajuste 2013
<b>Ingresos de capital</b>	<b>2.988.598,84</b>	<b>3,44%</b>	<b>3.091.336,96</b>	<b>6,99%</b>	<b>3.197.606,88</b>	<b>-3,32%</b>	<b>3.307.530,00</b>	Plan de Ajuste 2013
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	2.988.598,84	3,44%	3.091.336,96	6,99%	3.197.606,88	-3,32%	3.307.530,00	Plan de Ajuste 2013
- Derivados de modificaciones de políticas (*)		0,00%		0,00%		0,00%		
<b>Ingresos no financieros</b>	<b>287.083.721,51</b>	<b>5,25%</b>	<b>302.146.521,88</b>	<b>-5,39%</b>	<b>275.293.223,17</b>	<b>-3,69%</b>	<b>285.846.767,97</b>	Plan de Ajuste 2013
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	238.715.001,51	7,67%	257.024.421,88	9,84%	268.864.933,17	-4,76%	282.308.417,97	
- Derivados de modificaciones de políticas (*)	48.368.720,00	-6,71%	45.122.100,00	-92,16%	6.428.290,00	81,67%	3.538.350,00	
<b>Ingresos financieros</b>	<b>124.380.120,00</b>	<b>-85,13%</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	Plan de Ajuste 2013
- Derivados de modificaciones de políticas (*)	124.380.120,00	-85,13%	18.500.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	Plan de Ajuste 2013
<b>Ingresos totales</b>	<b>411.463.841,51</b>	<b>-22,07%</b>	<b>320.646.521,88</b>	<b>-10,85%</b>	<b>275.293.223,17</b>	<b>-3,69%</b>	<b>285.846.767,97</b>	
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	238.715.001,51	7,67%	257.024.421,88		268.864.933,17	-4,76%	282.308.417,97	
- Derivados de modificaciones de políticas (*)	172.748.840,00	-63,17%	63.622.100,00	-94,44%	6.428.290,00		3.538.350,00	

(\*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) respecto al año anterior.

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES

Estimación Derechos reconocidos netos

En euros

INGRESOS CORRIENTES	Año 2013	tasa variación 2014/2013	Año 2014	tasa variación 2015/2014	Año 2015	tasa variación 2016/2015	Año 2016	Supuestos en los que se basan las proyecciones
<b>Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos</b>	<b>87.043.070,57</b>	<b>6,92%</b>	<b>93.066.762,76</b>	<b>6,18%</b>	<b>98.818.869,53</b>	<b>5,96%</b>	<b>104.705.984,65</b>	Plan de Ajuste 2013
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	56.906.006,92	7,27%	61.044.935,16	6,64%	65.099.875,53	6,38%	69.255.938,31	Plan de Ajuste 2013
Impuesto sobre Actividades Económicas	7.154.653,89	7,29%	7.675.906,03	6,77%	8.195.226,39	6,50%	8.727.908,59	Plan de Ajuste 2013
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	11.726.795,35	6,51%	12.490.429,65	4,59%	13.063.132,24	4,41%	13.639.029,41	Plan de Ajuste 2013
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	4.338.646,55	7,29%	4.654.733,81	6,77%	4.969.659,46	6,50%	5.292.680,32	Plan de Ajuste 2013
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	1.195.685,00	7,29%	1.282.796,51	6,76%	1.369.574,42	6,50%	1.458.593,05	Plan de Ajuste 2013
Cesión de impuestos del Estado	4.755.373,75	3,44%	4.918.847,73	3,44%	5.087.941,41	3,44%	5.262.847,97	Plan de Ajuste 2013
Ingresos del capítulo 1 y 2 no incluidos	965.909,11	3,44%	999.113,86	3,44%	1.033.460,08	3,44%	1.068.987,02	Plan de Ajuste 2013
<b>Capítulo 3: Tasas, Precios públicos y otros ingresos</b>	<b>88.144.596,21</b>	<b>3,79%</b>	<b>91.488.875,21</b>	<b>4,48%</b>	<b>95.583.969,43</b>	<b>4,46%</b>	<b>99.842.639,42</b>	Plan de Ajuste 2013
<b>Capítulo 4: Transferencias corrientes</b>	<b>63.881.025,68</b>	<b>3,44%</b>	<b>66.077.043,56</b>	<b>3,44%</b>	<b>68.348.553,26</b>	<b>3,44%</b>	<b>70.698.149,92</b>	Plan de Ajuste 2013
Participación en tributos del Estado	37.776.258,04	3,44%	39.074.880,55	3,44%	40.418.145,40	3,44%	41.807.587,25	Plan de Ajuste 2013
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	26.104.767,64	3,44%	27.002.163,01	3,44%	27.930.407,85	3,44%	28.890.562,68	Plan de Ajuste 2013
<b>Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales</b>	<b>45.026.430,21</b>	<b>7,54%</b>	<b>48.422.503,38</b>	<b>-80,70%</b>	<b>9.344.224,08</b>	<b>-21,96%</b>	<b>7.292.473,97</b>	Plan de Ajuste 2013
<b>Total de Ingresos corrientes</b>	<b>284.095.122,67</b>	<b>5,27%</b>	<b>299.055.184,92</b>	<b>-9,01%</b>	<b>272.095.616,29</b>	<b>3,84%</b>	<b>282.539.247,97</b>	

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL

Estimación Derechos reconocidos netos

En euros

INGRESOS DE CAPITAL	Año 2013	tasa variación 2014/2013	Año 2014	tasa variación 2015/2014	Año 2015	tasa variación 2016/2015	Año 2016	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 6. Enajenación de inversiones	450.241,21	3,44%	465.719,01	3,44%	481.728,88	3,44%	498.289,13	Plan de Ajuste 2013
Capítulo 7: Transferencias de capital	2.538.357,63	3,44%	2.625.617,95	3,44%	2.715.877,99	3,44%	2.809.240,88	Plan de Ajuste 2013
<b>Total de Ingresos de Capital</b>	<b>2.988.598,84</b>	<b>3,44%</b>	<b>3.091.336,96</b>	<b>3,44%</b>	<b>3.197.606,88</b>	<b>3,44%</b>	<b>3.307.530,00</b>	

**C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS***Estimación Derechos reconocidos netos**En euros*

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>Año 2013</b>	<b>tasa variación 2014/2013</b>	<b>Año 2014</b>	<b>tasa variación 2015/2014</b>	<b>Año 2015</b>	<b>tasa variación 2016/2015</b>	<b>Año 2016</b>	<b>Supuestos en los que se basan las proyecciones</b>
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros		0,00%		0,00%		0,00%		Plan de Ajuste 2013
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros	124.380.120,00	-85,13%	18.500.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	Plan de Ajuste 2013
<b>Total de Ingresos Financieros</b>	<b>124.380.120,00</b>	<b>-85,13%</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	

**Comprobaciones**

Los totales de ingresos que figuran en los apartados B), C) y D) de detalle tienen que coincidir con el importe correspondiente que aparezca en el primer cuadro, si no se dará error.

**F.2.1.2 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Gastos**

Estimación Obligaciones reconocidas netas

En euros

GASTOS	Año 2013	tasa variación 2014/2013	Año 2014	tasa variación 2015/2014	Año 2015	tasa variación 2016/2015	Año 2016	Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida
<b>Gastos corrientes</b>	223.969.410,81	-2,38%	218.648.287,60	-3,33%	211.374.600,08	1,43%	214.405.790,09	
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificación políticas)	200.508.185,82	3,74%	207.999.079,77	-0,80%	206.344.240,08	3,33%	213.225.430,09	Plan de Ajuste 2013
- Derivados de modificaciones de políticas (*)	23.461.224,99	-54,61%	10.649.207,83	-52,76%	5.030.360,00	-76,54%	1.180.360,00	
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)	15.075.800,00	-93,83%	930.360,00	0,00%	930.360,00	0,00%	930.360,00	Plan de Ajuste 2013
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción de fondos públicos	0,00	0,00%	5.000.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	Plan de Ajuste 2013
Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con identificación del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se v	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	Plan de Ajuste 2013
Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas del sector público.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	Plan de Ajuste 2013
Medida 5: Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	Plan de Ajuste 2013
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad local.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	Plan de Ajuste 2013
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	Plan de Ajuste 2013
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > ½ capital social según artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad local.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	Plan de Ajuste 2013
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración	30.000,00	400,00%	150.000,00	33,33%	200.000,00	25,00%	250.000,00	Plan de Ajuste 2013
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del menor precio de licitación)	100.000,00	1400,00%	1.500.000,00	-26,67%	1.100.000,00	-100,00%	0,00	Plan de Ajuste 2013
Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	Plan de Ajuste 2013
Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	Plan de Ajuste 2013
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL	0,00	0,00%	1.000.000,00	60,00%	1.600.000,00	-100,00%	0,00	Plan de Ajuste 2013
Medida 14: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	Plan de Ajuste 2013
Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes	8.255.424,99	-74,94%	2.068.847,83	-42,00%	1.200.000,00	-100,00%	0,00	Plan de Ajuste 2013
<b>Gastos de capital</b>	10.512.491,53	-0,23%	10.488.641,43	0,49%	10.540.368,82	0,03%	10.543.337,67	
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificación políticas)	10.512.491,53	-0,23%	10.488.641,43	0,49%	10.540.368,82	0,03%	10.543.337,67	Plan de Ajuste 2013
- Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	Plan de Ajuste 2013
Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente		0,00%		0,00%		0,00%		Plan de Ajuste 2013
Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital		0,00%		0,00%		0,00%		Plan de Ajuste 2013
<b>Gastos no financieros</b>	234.481.902,34	-2,28%	229.136.929,03	-3,15%	221.914.968,90	1,37%	224.949.127,76	
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificación políticas)	211.020.677,35	3,54%	218.487.721,20	-0,73%	216.884.608,90	3,17%	223.768.767,76	
- Derivados de modificaciones de políticas (*)	23.461.224,99	-54,61%	10.649.207,83	-52,76%	5.030.360,00	-76,54%	1.180.360,00	
<b>Gastos financieros</b>	47.078.506,18	-20,60%	37.382.670,64	59,61%	59.667.708,58	10,19%	65.749.707,31	
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificación políticas)	47.078.506,18	-20,60%	37.382.670,64	59,61%	59.667.708,58	10,19%	65.749.707,31	Plan de Ajuste 2013
- Derivados de modificaciones de políticas (*)		0,00%		0,00%		0,00%		Plan de Ajuste 2013
<b>Gastos totales</b>	281.560.408,51	-5,34%	266.519.599,67	5,65%	281.582.677,47	3,24%	290.698.835,08	
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificación políticas)	258.099.183,53	-0,86%	255.870.391,84	8,08%	276.552.317,47	4,69%	289.518.475,08	
- Derivados de modificaciones de políticas (*)	23.461.224,99	-54,61%	10.649.207,83	-52,76%	5.030.360,00	-76,54%	1.180.360,00	

(\*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) respecto al año anterior.

**A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES**

Estimación Obligaciones reconocidas netas

En euros

GASTOS CORRIENTES	Año 2013	tasa variación 2014/2013	Año 2014	tasa variación 2015/2014	Año 2015	tasa variación 2016/2015	Año 2016	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 1: Gastos de personal	86.408.553,54	-6,86%	80.478.193,54	-1,16%	79.547.833,54	1,23%	80.526.621,54	Plan de Ajuste 2013
Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios	92.746.021,86	-3,73%	89.290.124,12	-1,97%	87.533.087,10	2,40%	89.633.881,19	Plan de Ajuste 2013
Capítulo 3: Gastos financieros	24.773.284,95	15,44%	28.597.918,71	-17,74%	23.524.858,98	-2,32%	22.978.015,21	Plan de Ajuste 2013
Capítulo 4: Transferencias corrientes	20.041.555,44	1,20%	20.282.054,11	2,40%	20.768.823,40	2,40%	21.267.275,17	Plan de Ajuste 2013

<b>Total de Gastos Corrientes</b>	<b>223.969.415,79</b>	<b>-2,38%</b>	<b>218.648.290,48</b>	<b>-3,33%</b>	<b>211.374.603,02</b>	<b>1,43%</b>	<b>214.405.793,11</b>
-----------------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------	-----------------------

#### B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL

Estimación Obligaciones reconocidas netas

En euros

<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>Año 2013</b>	<b>tasa variación 2014/2013</b>	<b>Año 2014</b>	<b>tasa variación 2015/2014</b>	<b>Año 2015</b>	<b>tasa variación 2016/2015</b>	<b>Año 2016</b>	<b>Supuestos en los que se basan las proyecciones</b>
Capítulo 6. Inversiones reales	10.348.839,72	-0,25%	10.323.025,80	0,46%	10.370.778,42	-0,01%	10.369.677,10	Plan de Ajuste 2013
Capítulo 7. Transferencias de capital	163.651,81	1,20%	165.615,63	2,40%	169.590,41	2,40%	173.660,58	Plan de Ajuste 2013
<b>Total de Gastos Capital</b>	<b>10.512.491,53</b>	<b>-0,23%</b>	<b>10.488.641,43</b>	<b>0,49%</b>	<b>10.540.368,82</b>	<b>0,03%</b>	<b>10.543.337,67</b>	

#### C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS

Estimación Obligaciones reconocidas netas

En euros

<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>Año 2013</b>	<b>tasa variación 2014/2013</b>	<b>Año 2014</b>	<b>tasa variación 2015/2014</b>	<b>Año 2015</b>	<b>tasa variación 2016/2015</b>	<b>Año 2016</b>	<b>Supuestos en los que se basan las proyecciones</b>
C. 8. Activos financieros		0,00%		0,00%		0,00%		Plan de Ajuste 2013
Aportaciones patrimoniales		0,00%		0,00%		0,00%		Plan de Ajuste 2013
Otros gastos en activos financieros		0,00%		0,00%		0,00%		Plan de Ajuste 2013
C.9. Pasivos financieros	47.078.506,18	-20,60%	37.382.670,64	59,61%	59.667.708,58	10,19%	65.749.707,31	Plan de Ajuste 2013
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>47.078.506,18</b>	<b>-20,60%</b>	<b>37.382.670,64</b>	<b>59,61%</b>	<b>59.667.708,58</b>	<b>10,19%</b>	<b>65.749.707,31</b>	

F.2.1.3 Consolidado de todas las Entidades que integran la Corporación (AA.PP.).Saldos y otras magnitudes

En euros

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES	Año 2013	tasa variación 2014/2013	Año 2014	tasa variación 2015/2014	Año 2015	tasa variación 2016/2015	Año 2016	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Saldo operaciones corrientes	60.125.711,86	33,73%	80.406.897,31	-24,48%	60.721.016,22	12,21%	68.133.447,88	Plan de Ajuste 2013
- Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificacion politicas)	35.218.216,85	30,43%	45.934.005,15	29,15%	59.323.086,22	10,88%	65.775.457,88	Plan de Ajuste 2013
- Derivados de modificaciones de politicas	24.907.495,02	38,40%	34.472.892,17	-95,94%	1.397.930,00	68,68%	2.357.990,00	Plan de Ajuste 2013
Saldo operaciones de capital	-7.523.892,69	-1,68%	-7.397.304,47	-0,74%	-7.342.761,95	-1,46%	-7.235.807,67	Plan de Ajuste 2013
- Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificacion politicas)	-7.523.892,69	-1,68%	-7.397.304,47	-0,74%	-7.342.761,95	-1,46%	-7.235.807,67	Plan de Ajuste 2013
- Derivados de modificaciones de politicas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	Plan de Ajuste 2013
Saldo operaciones no financieras	52.601.819,17	38,80%	73.009.592,84	-26,89%	53.378.254,27	14,09%	60.897.640,20	Plan de Ajuste 2013
- Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificacion politicas)	27.694.324,16	39,15%	38.536.700,68	34,89%	51.980.324,27	12,62%	58.539.650,20	Plan de Ajuste 2013
- Derivados de modificaciones de politicas	24.907.495,02	38,40%	34.472.892,17	-95,94%	1.397.930,00	68,68%	2.357.990,00	Plan de Ajuste 2013
Saldo operaciones financieras	77.301.613,82	-124,43%	-18.882.670,64	215,99%	-59.667.708,58	10,19%	-65.749.707,31	Plan de Ajuste 2013
- Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificacion politicas)	-47.078.506,18	-20,60%	-37.382.670,64	59,61%	-59.667.708,58	10,19%	-65.749.707,31	Plan de Ajuste 2013
- Derivados de modificaciones de politicas	124.380.120,00	-85,13%	18.500.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	Plan de Ajuste 2013
<b>Saldo operaciones no financieras</b>	<b>52.601.819,17</b>	<b>38,80%</b>	<b>73.009.592,84</b>	<b>-26,89%</b>	<b>53.378.254,27</b>	<b>14,09%</b>	<b>60.897.640,20</b>	Plan de Ajuste 2013
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC95	-52.050.000,00	30,07%	-67.700.000,00	-66,25%	-22.850.000,00	-12,47%	-20.000.000,00	Plan de Ajuste 2013
<b>Capacidad o necesidad de financiación</b>	<b>551.819,17</b>	<b>862,20%</b>	<b>5.309.592,84</b>	<b>474,96%</b>	<b>30.528.254,27</b>	<b>33,97%</b>	<b>40.897.640,20</b>	
<b>Deuda viva a 31/12</b>	<b>537.370.986,97</b>	<b>-6,62%</b>	<b>501.792.564,03</b>	<b>-11,46%</b>	<b>444.293.082,50</b>		<b>385.578.535,16</b>	
A corto plazo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	Plan de Ajuste 2013
A largo plazo	537.370.986,97	-6,62%	501.792.564,03	-11,46%	444.293.082,50	-13,22%	385.578.535,16	Plan de Ajuste 2013
<b>Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes</b>	<b>1,89</b>	<b>-11,29%</b>	<b>1,68</b>	<b>-2,69%</b>	<b>1,63</b>	<b>-16,42%</b>	<b>1,36</b>	

## MARCO PRESUPUESTARIO 2014-2016

Compromisos declarados por la Entidad local

**AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA**

*(Denominación)*

CIF de la Entidad local

*P1102000E*

1. Las proyecciones de ingresos y gastos y las prioridades derivadas del marco presupuestario a medio plazo constituirán la base de la elaboración del presupuesto anual.

2. A que toda desviación respecto de dichas disposiciones deberá ser explicada.

3. El presente Marco Presupuestario ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión del día

**01/10/2013**

*(dd/mm/aaaa)*