

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt
Resguardo de firma electrónica

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave concertada realizada.

Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos los datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos debe estar preparado.

Datos de la clave concertada utilizada

Número de Documento de Identidad: 44034247B
Fecha_hora_valida_desde: 31/10/2017 14:40:32.507
Fecha_hora_valida_hasta: 01/11/2017 14:40:32.507

Datos del apunte en el Registro Electrónico

Id del Apunte: 5568933
Número de registro: 2017-00640036-E
Fecha de registro: 31/10/2017 14:44:24
Fecha de presentación: 31/10/2017 14:44:24
Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_TRIM17
Nombre de aplicación: Trimestrales 2017
Código de formulario: F_SGFAL_EELL_TRIM17_INICIAL
Nombre de formulario: Trimestrales 2017 Inicial
Código de procedimiento:
Número de Documento de Identidad del Presentador: 44034247B
Nombre y apellidos del Presentador: MARTA BAUSA CRESPO
Código del Centro Directivo destinatario: 49957
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL
Asunto: Firma de ejecución trimestral

Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto ---

Hecho que se firma:

- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.
- 3º trimestre del Ejercicio 2017.
- Ente "Jerez de la Frontera" (código BDGEL: 01-11-020-AA-000)

El funcionario responsable de la entrega de la copia del presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, declara que estos datos corresponden a la ejecución del 3o trimestre del presupuesto del ejercicio 2017 de dicha entidad local.

-- Ente del grupo: Jerez de la Frontera (código BDGEL: "01-11-020-AA-000")

Resumen de ingresos

Resumen de ingresos	
	Ejercicio corriente

Página 1

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

Ejercicios cerrados					
	INGRESOS	Previsiones	(A) Estimación	(B) Derechos	Recaudación
	Recaudación	Estimación	Previsiones	Reconocidos	Líquida (2)
	Líquida (2)	Iniciales	de derechos	Netos (2)	
		Presupuesto	definitivas al		
		reconocidos	final de		
		2017			
		netos a	ejercicio (1)		
		31/12/2017			
1	91.085.724,20 €	91.085.724,20 €	79.241.830,20 €	31.417.096,62 €	
2	5.827.625,00 €	5.827.625,00 €	4.914.219,34 €	3.873.934,92 €	
3	40.114.198,78 €	40.114.198,78 €	11.582.345,05 €	7.750.455,87 €	
4	60.072.647,85 €	66.022.122,49 €	45.854.853,18 €	32.069.464,20 €	
5	2.461.847,47 €	2.461.847,47 €	1.757.917,60 €	647.432,87 €	
6	3.596.684,26 €	3.596.684,26 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
7	4.705.709,60 €	5.256.321,63 €	25.778,54 €	25.778,54 €	
8	880.972,50 €	12.855.033,17 €	709.646,31 €	21.142,00 €	
9	56.484.350,55 €	62.390.906,09 €	39.041.601,69 €	39.041.601,69 €	

Resumen de gastos

Ejercicios cerrados					
	GASTOS	Créditos	(A) Estimación	Obligaciones	Pagos
	líquidos (2)	Estimación de	Créditos	Reconocidas	líquidos (2)
		Iniciales	obligaciones	Netos (2)	
		Presupuesto	definitivos al		

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

	reconocidas 2017 netas a 31/12/2017	final de ejercicio (1)			
1	81.775.101,91 €	88.343.891,81 €	55.726.012,11 €	55.697.920,32 €	1.108.679,98 €
2	63.727.260,54 €	68.358.561,28 €	22.821.599,46 €	15.072.524,67 €	17.240.801,59 €
3	11.714.029,38 €	16.287.728,77 €	7.297.660,65 €	2.528.879,64 €	1.027.152,46 €
4	30.296.617,54 €	31.250.527,39 €	26.423.994,87 €	14.364.275,81 €	10.532.321,70 €
5	1.998.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	13.344.964,13 €	22.622.355,38 €	967.796,08 €	706.497,19 €	493.205,93 €
7	1.346.615,80 €	1.550.227,55 €	0,00 €	0,00 €	77.960,76 €
8	953.552,52 €	953.552,52 €	187.907,32 €	185.907,32 €	0,00 €
9	38.605.109,17 €	38.605.109,17 €	6.751.105,96 €	6.740.054,42 €	5.463.784,21 €

Desglose de ingresos

		Ejercicio corriente			
Ejercicios cerrados					
INGRESOS Recaudación Líquida (2)	Previsiones Iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	
1	91.085.724,20 €	91.085.724,20 €	79.241.830,20 €	31.417.096,62 €	7.045.863,05 €

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

10	2.295.760,00 €	2.295.760,00 €	1.707.645,52 €	1.495.699,54 €
0,00 €				
100	2.295.760,00 €	2.295.760,00 €	1.707.645,52 €	1.495.699,54 €
0,00 €				
11	78.958.950,00 €	78.958.950,00 €	68.713.370,57 €	25.555.715,58
€ 6.349.213,76 €				
112	3.706.450,00 €	3.706.450,00 €	2.676.037,21 €	-19.913,43 €
831.279,35 €				
113	47.750.000,00 €	47.750.000,00 €	46.691.785,92 €	13.671.056,58
€ 3.728.172,37 €				
114	1.260.000,00 €	1.260.000,00 €	1.277.345,25 €	653.703,13 €
27.037,89 €				
115	11.742.500,00 €	11.742.500,00 €	10.667.816,70 €	5.768.343,45 €
803.754,70 €				
116	14.500.000,00 €	14.500.000,00 €	7.400.385,49 €	5.482.525,85 €
958.969,45 €				
13	9.831.014,20 €	9.831.014,20 €	8.820.814,11 €	4.365.681,50 €
695.937,06 €				
130	9.831.014,20 €	9.831.014,20 €	8.820.814,11 €	4.365.681,50 €
695.937,06 €				
19	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
712,23 €				
2	5.827.625,00 €	5.827.625,00 €	4.914.219,34 €	3.873.934,92 €
404.286,79 €				
21	3.297.790,00 €	3.297.790,00 €	2.519.381,46 €	2.176.060,80 €
0,00 €				
210	3.297.790,00 €	3.297.790,00 €	2.519.381,46 €	2.176.060,80 €
0,00 €				
22	801.320,00 €	801.320,00 €	667.378,08 €	599.508,29 €
0,00 €				
220	801.320,00 €	801.320,00 €	667.378,08 €	599.508,29 €
0,00 €				
220.00	50.080,00 €	50.080,00 €	39.122,61 €	34.181,05 €
0,00 €				

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

220.01 0,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €	14.684,47 €	13.066,45 €
220.03 0,00 €	184.130,00 €	184.130,00 €	146.892,96 €	134.482,22 €
220.04 0,00 €	548.060,00 €	548.060,00 €	465.818,80 €	417.039,61 €
220.06 0,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	859,24 €	738,96 €
29 404.286,79 €	1.728.515,00 €	1.728.515,00 €	1.727.459,80 €	1.098.365,83 €
290 400.154,37 €	1.705.915,00 €	1.705.915,00 €	1.705.536,20 €	1.081.340,89 €
291 4.132,42 €	22.600,00 €	22.600,00 €	21.923,60 €	17.024,94 €
3 992.371,11 €	40.114.198,78 €	40.114.198,78 €	11.582.345,05 €	7.750.455,87 €
30 29.762,18 €	17.368.820,69 €	17.368.820,69 €	425.969,29 €	395.340,84 €
300 0,00 €	0,00 €	0,00 €	43,11 €	43,11 €
301 0,00 €	0,00 €	0,00 €	15,77 €	15,77 €
302 0,00 €	16.814.820,69 €	16.814.820,69 €	941,29 €	941,29 €
303 0,00 €	0,00 €	0,00 €	19,35 €	19,35 €
309 29.762,18 €	554.000,00 €	554.000,00 €	424.949,77 €	394.321,32 €
32 87.590,30 €	2.350.000,00 €	2.350.000,00 €	1.141.502,31 €	988.351,86 €
321 72.775,42 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	820.640,28 €	680.333,58 €
322 11.712,28 €	330.000,00 €	330.000,00 €	207.775,12 €	198.005,28 €

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

325 3.052,60 €	100.000,00 €	100.000,00 €	98.970,48 €	96.246,57 €
326 0,00 €	0,00 €	0,00 €	-911,76 €	-911,76 €
329 50,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	15.028,19 €	14.678,19 €
33 693.744,92 €	7.296.070,37 €	7.296.070,37 €	5.212.251,59 €	3.004.249,99 €
330 0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	117.759,57 €	117.759,57 €
331 139.184,88 €	2.240.000,00 €	2.240.000,00 €	1.770.451,25 €	563.861,44 €
332 0,00 €	405.000,00 €	405.000,00 €	35.372,20 €	26.619,60 €
334 138.985,99 €	469.000,00 €	469.000,00 €	211.847,60 €	135.275,05 €
335 0,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	626,35 €	626,35 €
336 613,50 €	4.600,00 €	4.600,00 €	5.634,30 €	5.502,15 €
337 213.295,29 €	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €	1.032.366,99 €	545.533,91 €
338 0,00 €	354.470,37 €	354.470,37 €	247.444,25 €	247.444,25 €
339 201.665,26 €	2.015.800,00 €	2.015.800,00 €	1.790.749,08 €	1.361.627,67 €
34 71.339,29 €	1.631.750,00 €	1.631.750,00 €	1.083.316,33 €	948.637,34 €
342 280,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	47.757,00 €	46.245,00 €
343 5.135,50 €	357.050,00 €	357.050,00 €	209.770,57 €	145.629,50 €
344 0,00 €	931.800,00 €	931.800,00 €	620.990,24 €	620.990,24 €

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

349 65.923,79 €	302.900,00 €	302.900,00 €	204.798,52 €	135.772,60 €
36 0,00 €	1.160,00 €	1.160,00 €	1.555,75 €	1.541,87 €
38 0,00 €	167.608,00 €	167.608,00 €	221.565,88 €	7.122,29 €
380 0,00 €	133.308,00 €	133.308,00 €	0,00 €	0,00 €
389 0,00 €	34.300,00 €	34.300,00 €	221.565,88 €	7.122,29 €
39 109.934,42 €	11.298.789,72 €	11.298.789,72 €	3.496.183,90 €	2.405.211,68 €
391 61.471,69 €	4.759.130,82 €	4.759.130,82 €	802.270,90 €	167.569,51 €
391.00 54,08 €	110.000,00 €	110.000,00 €	12.206,75 €	12.206,75 €
391.10 52.596,49 €	1.530.000,00 €	1.530.000,00 €	729.206,11 €	95.380,47 €
391.20 3.923,36 €	3.099.430,82 €	3.099.430,82 €	58.617,29 €	58.617,29 €
391.90 4.897,76 €	19.700,00 €	19.700,00 €	2.240,75 €	1.365,00 €
392 0,00 €	1.433.706,56 €	1.433.706,56 €	861.057,24 €	861.057,24 €
392.11 0,00 €	1.433.706,56 €	1.433.706,56 €	861.057,24 €	861.057,24 €
393 0,00 €	971.447,76 €	971.447,76 €	570.162,30 €	493.347,41 €
396 4.791,09 €	2.949.504,58 €	2.949.504,58 €	304.212,39 €	249.401,00 €
396.10 4.791,09 €	2.949.504,58 €	2.949.504,58 €	304.212,39 €	249.401,00 €
397 0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	49.704,16 €	49.704,16 €

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

397.10 0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	49.704,16 €	49.704,16 €
399 43.671,64 €	1.176.000,00 €	1.176.000,00 €	908.776,91 €	584.132,36 €
4 € 1.032.592,49 €	60.072.647,85 €	66.022.122,49 €	45.854.853,18 €	32.069.464,20 €
42 126.471,20 €	43.143.207,67 €	43.243.788,87 €	33.095.759,78 €	19.310.370,80 €
420 126.471,20 €	43.143.207,67 €	43.143.207,67 €	33.030.869,79 €	19.245.480,81 €
420.10 0,00 €	41.916.130,00 €	41.916.130,00 €	32.994.844,29 €	19.209.455,31 €
420.20 0,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €	0,00 €	0,00 €
420.90 126.471,20 €	837.077,67 €	837.077,67 €	36.025,50 €	36.025,50 €
421 0,00 €	0,00 €	100.581,20 €	64.889,99 €	64.889,99 €
421.90 0,00 €	0,00 €	100.581,20 €	64.889,99 €	64.889,99 €
45 906.121,29 €	16.929.440,18 €	22.532.083,66 €	12.444.706,84 €	12.444.706,84 €
450 906.121,29 €	16.878.809,52 €	16.878.809,52 €	7.533.200,13 €	7.533.200,13 €
450.00 0,00 €	9.365.509,52 €	9.365.509,52 €	4.682.754,76 €	4.682.754,76 €
450.02 906.121,29 €	7.385.300,00 €	7.385.300,00 €	2.743.060,57 €	2.743.060,57 €
450.30 0,00 €	128.000,00 €	128.000,00 €	107.384,80 €	107.384,80 €
451 0,00 €	50.630,66 €	5.653.274,14 €	4.911.506,71 €	4.911.506,71 €
46 0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.259,47 €	65.259,47 €

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

461 0,00 €	0,00 €	0,00 €	64.259,47 €	64.259,47 €
466 0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
47 0,00 €	0,00 €	246.249,96 €	249.127,09 €	249.127,09 €
5 362.282,44 €	2.461.847,47 €	2.461.847,47 €	1.757.917,60 €	647.432,87 €
51 0,00 €	159.182,80 €	159.182,80 €	152.839,08 €	0,00 €
511 0,00 €	47,52 €	47,52 €	35,84 €	0,00 €
514 0,00 €	159.135,28 €	159.135,28 €	152.803,24 €	0,00 €
52 0,00 €	28.800,00 €	28.800,00 €	3.958,21 €	3.958,21 €
53 0,00 €	99.364,67 €	99.364,67 €	30.000,00 €	30.000,00 €
534 0,00 €	99.364,67 €	99.364,67 €	30.000,00 €	30.000,00 €
534.10 0,00 €	99.364,67 €	99.364,67 €	30.000,00 €	30.000,00 €
54 3.627,47 €	160.000,00 €	160.000,00 €	180.483,58 €	19.397,98 €
541 3.627,47 €	160.000,00 €	160.000,00 €	180.483,58 €	19.397,98 €
55 241.968,29 €	1.433.000,00 €	1.433.000,00 €	1.338.594,23 €	592.576,68 €
550 238.628,93 €	1.133.000,00 €	1.133.000,00 €	1.141.449,86 €	395.432,31 €
559 3.339,36 €	300.000,00 €	300.000,00 €	197.144,37 €	197.144,37 €
59 116.686,68 €	581.500,00 €	581.500,00 €	52.042,50 €	1.500,00 €

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

599 116.686,68 €	581.500,00 €	581.500,00 €	52.042,50 €	1.500,00 €
6 0,00 €	3.596.684,26 €	3.596.684,26 €	50.000,00 €	50.000,00 €
60 0,00 €	3.596.684,26 €	3.596.684,26 €	50.000,00 €	50.000,00 €
600 0,00 €	3.596.684,26 €	3.596.684,26 €	50.000,00 €	50.000,00 €
7 0,00 €	4.705.709,60 €	5.256.321,63 €	25.778,54 €	25.778,54 €
72 0,00 €	4.705.709,60 €	4.705.709,60 €	-18.397,98 €	-18.397,98 €
720 0,00 €	4.705.709,60 €	4.705.709,60 €	-18.397,98 €	-18.397,98 €
75 0,00 €	0,00 €	32.367,50 €	24.275,63 €	24.275,63 €
750 0,00 €	0,00 €	32.367,50 €	24.275,63 €	24.275,63 €
750.80 0,00 €	0,00 €	32.367,50 €	24.275,63 €	24.275,63 €
76 0,00 €	0,00 €	518.244,53 €	19.900,89 €	19.900,89 €
761 0,00 €	0,00 €	518.244,53 €	19.900,89 €	19.900,89 €
8 0,00 €	880.972,50 €	12.855.033,17 €	709.646,31 €	21.142,00 €
82 0,00 €	400.972,50 €	400.972,50 €	500.596,99 €	0,00 €
821 0,00 €	400.972,50 €	400.972,50 €	500.596,99 €	0,00 €
821.20 0,00 €	400.972,50 €	400.972,50 €	500.596,99 €	0,00 €
83 0,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €	209.049,32 €	21.142,00 €

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

830 0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	5.423,12 €	0,00 €
831 0,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	203.626,20 €	21.142,00 €
87 0,00 €	0,00 €	11.974.060,67 €	0,00 €	0,00 €
870 0,00 €	0,00 €	11.974.060,67 €	0,00 €	0,00 €
870.10 0,00 €	0,00 €	11.974.060,67 €	0,00 €	0,00 €
9 0,00 €	56.484.350,55 €	62.390.906,09 €	39.041.601,69 €	39.041.601,69 €
91 0,00 €	56.484.350,55 €	62.390.906,09 €	39.041.601,69 €	39.041.601,69 €
911 0,00 €	56.484.350,55 €	62.390.906,09 €	37.757.196,69 €	37.757.196,69 €
913 0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.284.405,00 €	1.284.405,00 €

Desglose de gastos

Ejercicio corriente					
Ejercicios cerrados					
GASTOS	Previsiones	(A) Estimación	Obligaciones	Pagos	Pagos
líquidos	Iniciales	Créditos	Reconocidas	líquidos (2)	
(2)	Presupuesto 2017	definitivos al	Netos (2)		
		final de			
		ejercicio (1)			
1 1.108.679,98 €	81.775.101,91 €	88.343.891,81 €	55.726.012,11 €	55.697.920,32 €	
10 0,00 €	452.476,32 €	452.470,06 €	323.445,97 €	323.445,97 €	
100	452.476,32 €	452.470,06 €	323.445,97 €	323.445,97 €	

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

0,00 €				
100.00	439.153,05 €	439.278,70 €	322.913,91 €	322.913,91 €
0,00 €				
100.01	13.323,27 €	13.191,36 €	532,06 €	532,06 €
0,00 €				
11	220.533,35 €	220.515,41 €	156.224,35 €	156.224,35 €
0,00 €				
110	220.533,35 €	220.515,41 €	156.224,35 €	156.224,35 €
0,00 €				
110.00	220.533,35 €	220.515,41 €	156.206,17 €	156.206,17 €
0,00 €				
110.02	0,00 €	0,00 €	18,18 €	18,18 €
0,00 €				
12	17.061.221,14 €	17.045.280,47 €	11.253.477,67 €	11.251.936,09 €
0,00 €				
120	6.757.436,23 €	6.750.560,25 €	4.281.904,25 €	4.281.904,25 €
0,00 €				
120.00	638.863,26 €	636.992,03 €	335.407,52 €	335.407,52 €
0,00 €				
120.01	432.671,72 €	432.439,30 €	291.102,58 €	291.102,58 €
0,00 €				
120.03	3.315.052,72 €	3.313.756,68 €	2.192.134,76 €	2.192.134,76 €
0,00 €				
120.04	797.063,22 €	796.390,94 €	508.456,60 €	508.456,60 €
0,00 €				
120.05	246.884,48 €	246.697,61 €	159.442,10 €	159.442,10 €
0,00 €				
120.06	1.326.900,83 €	1.324.283,69 €	795.360,69 €	795.360,69 €
0,00 €				
121	10.302.484,91 €	10.293.420,22 €	6.971.573,42 €	6.970.031,84 €
0,00 €				
121.00	2.784.187,59 €	2.780.300,63 €	1.853.667,88 €	1.853.667,88 €
0,00 €				
121.01	6.750.803,63 €	6.744.582,48 €	4.951.150,31 €	4.949.608,73 €

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

0,00 €				
121.03	767.493,69 €	768.537,11 €	166.755,23 €	166.755,23 €
0,00 €				
122	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
13	37.146.124,18 €	37.141.507,14 €	25.994.410,51 €	25.994.410,51 €
254.102,38 €				
130	7.585.029,96 €	7.580.081,40 €	5.145.716,32 €	5.145.716,32 €
0,00 €				
130.00	3.524.672,91 €	3.522.498,14 €	2.310.628,88 €	2.310.628,88 €
0,00 €				
130.01	40.400,00 €	40.000,00 €	20.774,53 €	20.774,53 €
0,00 €				
130.02	4.019.957,05 €	4.017.583,26 €	2.814.312,91 €	2.814.312,91 €
0,00 €				
131	29.561.094,22 €	29.561.425,74 €	20.848.694,19 €	20.848.694,19 €
254.102,38 €				
14	101.808,00 €	5.019.369,53 €	1.210.866,78 €	1.210.866,78 €
0,00 €				
143	101.808,00 €	5.019.369,53 €	1.210.866,78 €	1.210.866,78 €
0,00 €				
15	4.639.614,54 €	4.647.501,29 €	3.149.805,25 €	3.149.805,25 €
0,00 €				
150	2.772.377,10 €	2.772.377,10 €	1.403.499,70 €	1.403.499,70 €
0,00 €				
151	1.867.237,44 €	1.875.124,19 €	1.746.305,55 €	1.746.305,55 €
0,00 €				
16	22.153.324,38 €	23.817.247,91 €	13.637.781,58 €	13.611.231,37 €
854.577,60 €				
160	18.095.741,36 €	19.752.646,89 €	11.038.661,06 €	11.012.194,85 €
853.936,52 €				
160.00	18.095.741,36 €	19.752.646,89 €	11.038.661,06 €	11.012.194,85 €
853.936,52 €				
162	4.057.583,02 €	4.064.601,02 €	2.599.120,52 €	2.599.036,52 €

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

641,08 €				
162.00	0,00 €	7.018,00 €	84,00 €	0,00 €
0,00 €				
162.04	3.857.583,02 €	3.857.583,02 €	2.599.036,52 €	2.599.036,52 €
641,08 €				
162.05	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
2	63.727.260,54 €	68.358.561,28 €	22.821.599,46 €	15.072.524,67 €
17.240.801,59 €				
20	1.178.492,88 €	2.367.871,09 €	1.638.837,77 €	120.260,08 €
431.838,47 €				
202	279.180,00 €	1.361.004,00 €	1.093.393,88 €	10.581,70 €
54.022,50 €				
203	80.330,66 €	84.532,99 €	26.212,54 €	19.117,84 €
21.724,17 €				
204	157.853,00 €	160.867,51 €	47.037,80 €	28.232,01 €
23.551,12 €				
205	45.806,80 €	55.091,52 €	20.887,16 €	14.517,07 €
10.258,15 €				
206	161.052,42 €	163.065,85 €	9.326,13 €	7.839,64 €
4.134,09 €				
208	416.445,00 €	505.221,32 €	438.114,75 €	36.562,07 €
312.169,09 €				
209	37.825,00 €	38.087,90 €	3.865,51 €	3.409,75 €
5.979,35 €				
21	1.248.325,69 €	1.399.047,12 €	509.814,56 €	292.545,06 €
353.826,08 €				
210	70.887,00 €	91.970,04 €	36,30 €	0,00 €
13.505,65 €				
212	664.700,75 €	695.040,10 €	140.829,45 €	47.572,07 €
129.570,62 €				
213	326.017,40 €	392.279,29 €	219.138,32 €	120.976,49 €
90.237,27 €				
214	109.892,04 €	115.254,10 €	72.261,97 €	60.792,21 €

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

61.328,42 €				
215	607,00 €	607,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
216	70.670,00 €	97.872,33 €	76.388,52 €	62.044,29 €
59.184,12 €				
219	5.551,50 €	6.024,26 €	1.160,00 €	1.160,00 €
0,00 €				
22	61.238.290,47 €	64.528.491,57 €	20.662.681,66 €	14.651.099,63
€ 16.446.658,29 €				
220	97.636,52 €	175.194,94 €	18.850,68 €	12.365,09 €
14.024,62 €				
220.00	80.967,70 €	129.728,55 €	17.242,91 €	11.501,11 €
12.912,69 €				
220.01	12.543,82 €	41.341,39 €	861,98 €	272,95 €
773,13 €				
220.02	4.125,00 €	4.125,00 €	745,79 €	591,03 €
338,80 €				
221	8.602.877,56 €	8.674.049,85 €	4.655.539,79 €	4.074.646,85 €
494.989,33 €				
221.00	6.800.000,00 €	6.800.000,00 €	3.748.969,07 €	3.716.999,96 €
15.882,98 €				
221.01	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
221.02	60.600,00 €	70.275,63 €	17.914,94 €	0,00 €
50.363,25 €				
221.03	195.748,89 €	195.748,89 €	88.788,37 €	86.117,87 €
35.850,73 €				
221.04	283.174,50 €	322.983,05 €	27.825,35 €	20.799,51 €
26.080,80 €				
221.05	25.558,50 €	25.558,50 €	3.711,31 €	3.711,31 €
2.209,30 €				
221.06	29.900,00 €	29.923,91 €	1.653,71 €	1.653,71 €
159,94 €				
221.10	14.182,59 €	14.495,22 €	4.257,37 €	2.959,45 €

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

3.410,36 €|

221.11	0,00 €	0,00 €	2.877,50 €	890,03 €
0,00 €				
221.12	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
221.13	166.300,00 €	166.981,67 €	72.989,64 €	72.957,74 €
24.525,31 €				
221.99	1.001.913,08 €	1.022.582,98 €	686.552,53 €	168.557,27 €
336.506,66 €				
222	525.752,00 €	652.486,97 €	296.644,64 €	142.169,15 €
233.177,92 €				
222.00	501.250,00 €	596.310,52 €	291.131,09 €	137.281,18 €
233.136,02 €				
222.01	14.307,00 €	14.307,00 €	5.513,55 €	4.887,97 €
41,90 €				
222.02	80,00 €	80,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
222.03	300,00 €	5.106,12 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
222.99	9.815,00 €	36.683,33 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
223	113.717,92 €	115.351,42 €	1.785,32 €	1.785,32 €
40.282,88 €				
224	411.013,50 €	414.513,50 €	121.645,38 €	66.881,38 €
22.575,90 €				
225	369.933,48 €	616.183,44 €	573.107,95 €	326.745,49 €
134,70 €				
225.00	50.735,00 €	50.735,00 €	3.801,62 €	3.689,12 €
16,94 €				
225.01	317.264,48 €	563.514,44 €	569.107,43 €	322.857,47 €
86,96 €				
225.02	1.934,00 €	1.934,00 €	198,90 €	198,90 €
30,80 €				
226	1.805.046,01 €	2.100.751,55 €	716.920,60 €	498.700,46 €

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

324.238,12 €				
226.01	7.282,50 €	13.330,50 €	2.475,00 €	2.475,00 €
522,00 €				
226.02	459.591,00 €	668.648,02 €	319.980,95 €	185.652,95 €
165.422,29 €				
226.03	44.510,59 €	44.510,59 €	3.378,63 €	3.233,62 €
0,00 €				
226.04	309.430,00 €	319.170,94 €	77.197,74 €	77.197,74 €
55.838,09 €				
226.06	35.015,00 €	35.015,00 €	872,92 €	622,92 €
1.000,00 €				
226.09	440.125,35 €	529.633,06 €	212.949,77 €	153.126,75 €
52.474,70 €				
226.99	509.091,57 €	490.443,44 €	100.065,59 €	76.391,48 €
48.981,04 €				
227	49.312.313,48 €	51.779.959,90 €	14.278.187,30 €	9.527.805,89
€ 15.317.234,82 €				
227.00	16.190.097,90 €	16.238.437,25 €	3.731.427,62 €	1.383.656,02 €
5.809.034,96 €				
227.01	52.415,00 €	74.863,85 €	33.827,68 €	21.713,25 €
12.715,97 €				
227.04	68.580,00 €	72.735,61 €	22.296,06 €	17.855,78 €
29.606,61 €				
227.06	1.849.086,15 €	1.973.868,86 €	501.163,33 €	253.117,34 €
271.392,67 €				
227.08	1.486.000,00 €	1.486.000,00 €	388.636,31 €	0,00 €
0,00 €				
227.99	29.666.134,43 €	31.934.054,33 €	9.600.836,30 €	7.851.463,50 €
9.194.484,61 €				
23	62.151,50 €	63.151,50 €	10.265,47 €	8.619,90 €
8.478,75 €				
230	18.192,50 €	18.392,50 €	4.923,25 €	4.677,75 €
1.168,93 €				
230.00	5.647,50 €	5.647,50 €	1.078,08 €	1.078,08 €

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

541,89 €				
230.10	1.202,50 €	1.202,50 €	196,35 €	196,35 €
186,10 €				
230.20	11.342,50 €	11.542,50 €	3.648,82 €	3.403,32 €
440,94 €				
231	37.209,00 €	38.009,00 €	5.342,22 €	3.942,15 €
6.028,33 €				
231.00	9.530,50 €	9.530,50 €	1.158,30 €	1.158,30 €
647,30 €				
231.10	3.054,75 €	3.054,75 €	738,49 €	491,11 €
328,46 €				
231.20	24.623,75 €	25.423,75 €	3.445,43 €	2.292,74 €
5.052,57 €				
233	6.750,00 €	6.750,00 €	0,00 €	0,00 €
1.281,49 €				
3	11.714.029,38 €	16.287.728,77 €	7.297.660,65 €	2.528.879,64 €
1.027.152,46 €				
31	6.468.412,88 €	6.468.412,88 €	461.292,51 €	461.292,51 €
802.717,96 €				
310	6.466.609,84 €	6.466.609,84 €	461.292,51 €	461.292,51 €
802.717,96 €				
311	1.803,04 €	1.803,04 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
35	5.245.616,50 €	9.819.315,89 €	6.836.368,14 €	2.067.587,13 €
224.434,50 €				
352	4.763.033,70 €	9.336.733,09 €	6.806.063,29 €	2.037.282,28 €
224.434,50 €				
353	305.587,02 €	305.587,02 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
359	176.995,78 €	176.995,78 €	30.304,85 €	30.304,85 €
0,00 €				
4	30.296.617,54 €	31.250.527,39 €	26.423.994,87 €	14.364.275,81 €
10.532.321,70 €				
41	63.610,00 €	63.610,00 €	0,00 €	0,00 €

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

2.000,00 €				
44	13.007.044,00 €	13.007.044,00 €	12.156.565,57 €	9.067.795,93 €
3.521.092,54 €				
449	13.007.044,00 €	13.007.044,00 €	12.156.565,57 €	9.067.795,93 €
3.521.092,54 €				
46	8.612.247,82 €	8.612.247,82 €	8.533.747,82 €	1.116.077,33 €
5.749.141,77 €				
461	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
462	18.113,67 €	18.113,67 €	18.113,67 €	15.935,68 €
0,00 €				
466	46.839,97 €	46.839,97 €	18.339,97 €	7.500,00 €
53.045,54 €				
467	3.843.638,98 €	3.843.638,98 €	3.843.638,98 €	139.018,00 €
2.999.972,17 €				
468	4.653.655,20 €	4.653.655,20 €	4.653.655,20 €	953.623,65 €
2.696.124,06 €				
47	657.000,00 €	695.683,97 €	144.072,71 €	130.930,49 €
11.292,24 €				
470	529.000,00 €	529.000,00 €	0,00 €	0,00 €
10.609,08 €				
479	128.000,00 €	166.683,97 €	144.072,71 €	130.930,49 €
683,16 €				
48	7.956.715,72 €	8.871.941,60 €	5.589.608,77 €	4.049.472,06 €
1.248.795,15 €				
5	1.998.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
50	1.998.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
500	1.998.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
6	13.344.964,13 €	22.622.355,38 €	967.796,08 €	706.497,19 €
493.205,93 €				
60	4.090.632,13 €	8.247.999,90 €	824.042,59 €	562.743,70 €

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

401.721,83 €				
609	4.090.632,13 €	8.247.999,90 €	824.042,59 €	562.743,70 €
401.721,83 €				
61	904.476,76 €	1.653.756,73 €	99.988,30 €	99.988,30 €
51.403,79 €				
619	904.476,76 €	1.653.756,73 €	99.988,30 €	99.988,30 €
51.403,79 €				
62	6.731.289,97 €	7.534.769,54 €	0,00 €	0,00 €
8.167,11 €				
622	39.000,00 €	248.646,97 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
623	156.691,34 €	280.535,05 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
624	5.760.840,73 €	5.775.840,73 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
625	19.867,90 €	55.197,06 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
626	671.890,00 €	781.890,00 €	0,00 €	0,00 €
961,79 €				
627	0,00 €	160.159,73 €	0,00 €	0,00 €
4.312,13 €				
629	83.000,00 €	232.500,00 €	0,00 €	0,00 €
2.893,19 €				
63	1.378.565,27 €	1.945.829,21 €	43.765,19 €	43.765,19 €
944,29 €				
632	913.160,87 €	1.480.424,81 €	43.765,19 €	43.765,19 €
944,29 €				
633	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
639	445.404,40 €	445.404,40 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
64	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
30.967,46 €				
641	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

30.967,46 €|

68 1,45 €	190.000,00 €	3.190.000,00 €	0,00 €	0,00 €
681 1,45 €	190.000,00 €	3.190.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7 77.960,76 €	1.346.615,80 €	1.550.227,55 €	0,00 €	0,00 €
74 57.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
75 0,00 €	49.089,99 €	49.089,99 €	0,00 €	0,00 €
750 0,00 €	49.089,99 €	49.089,99 €	0,00 €	0,00 €
76 0,00 €	296.525,81 €	346.525,81 €	0,00 €	0,00 €
761 0,00 €	131.310,00 €	181.310,00 €	0,00 €	0,00 €
767 0,00 €	165.215,81 €	165.215,81 €	0,00 €	0,00 €
77 0,00 €	0,00 €	105.611,75 €	0,00 €	0,00 €
78 20.960,76 €	1.000,00 €	49.000,00 €	0,00 €	0,00 €
8 0,00 €	953.552,52 €	953.552,52 €	187.907,32 €	185.907,32 €
82 0,00 €	473.552,52 €	473.552,52 €	0,00 €	0,00 €
821 0,00 €	473.552,52 €	473.552,52 €	0,00 €	0,00 €
821.90 0,00 €	473.552,52 €	473.552,52 €	0,00 €	0,00 €
83 0,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €	187.907,32 €	185.907,32 €
830	100.000,00 €	100.000,00 €	5.423,12 €	5.423,12 €

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

0,00 €				
831	380.000,00 €	380.000,00 €	182.484,20 €	180.484,20 €
0,00 €				
9	38.605.109,17 €	38.605.109,17 €	6.751.105,96 €	6.740.054,42 €
5.463.784,21 €				
90	18.679,47 €	18.679,47 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
901	18.679,47 €	18.679,47 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
91	38.586.429,70 €	38.586.429,70 €	6.751.105,96 €	6.740.054,42 €
5.463.784,21 €				
911	29.589.371,96 €	29.589.371,96 €	0,00 €	0,00 €
5.463.784,21 €				
913	8.997.057,74 €	8.997.057,74 €	6.751.105,96 €	6.740.054,42 €
0,00 €				

Remanente de Tesorería
(Situación a final de trimestre vencido)

	Código	(euros)
1.- Fondos líquidos	R29t	44.642.728,00 €
Derechos pendientes de cobro:		
(+) De l Presupuesto corriente	R01	68.281.285,20 €
(+) De Presupuestos cerrados	R02	183.671.230,88 €
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	35.110.510,19 €
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	287.063.026,27 €
Obligaciones pendientes de pago:		
(+) De l Presupuesto corriente	R11	24.880.017,08 €
(+) De l Presupuesto cerrados	R12	122.650.324,37 €
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	74.811.413,06 €
3.- Total Obligaciones pendientes de Pago	R19t	222.341.754,51 €
Partidas pendientes de aplicación		
(-) Cobros realizados pendientes aplicación definitiva	R06	40.888.947,36 €
(-) Pagos realizados pendientes aplicación definitiva	R16	59.766.582,86 €
4.- Total Partidas pendientes de aplicación	R89t	18.877.635,50 €

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

			20, (280), (290)	
I. Inmovilizado intangible.				
8.632.706,00 €	8.632.706,00 €	8.632.706,00 €	8.632.706,00 €	
			21, (281), (291), 23	
II. Inmovilizado material				
989.711,36 €	990.196,51 €	909.480,80 €	908.995,65 €	
			22, (282), (292)	
III. Inversiones inmobiliarias.				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494),	
			(2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255,	
			258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	
V. Inversiones financieras a largo plazo.				
4.992,24 €	4.992,24 €	4.903,85 €	4.542,24 €	
			474	
VI. Activos por Impuesto diferido.				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
VII. Deudores comerciales no corrientes				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
(B) ACTIVO CORRIENTE				
922.474,44 €	914.214,54 €	1.024.730,97 €	909.019,00 €	
			30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	
I. Existencias.				
507.468,35 €	507.468,35 €	505.653,05 €	505.653,05 €	
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:				
314.171,36 €	305.911,46 €	223.234,41 €	226.062,15 €	

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

	430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)		
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios			
148.751,10 €	140.491,20 €	95.993,64 €	84.833,10 €
-----+-----			
	5580		
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----+-----			
	44, 460, 470, 471, 472, 544		
3. Otros deudores			
165.420,26 €	165.420,26 €	127.240,77 €	141.229,05 €
-----+-----			
	5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354,		
	(5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)		
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
50,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00 €
-----+-----			
	5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547,		
	548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597),		
(598) IV. Inversiones financieras a corto plazo.			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €
-----+-----			
	480, 567		
V. Periodificaciones a corto plazo.			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----+-----			
	57		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.			
100.784,73 €	100.784,73 €	295.793,51 €	177.253,80 €
-----+-----			
TOTAL ACTIVO (A+B)			
10.549.884,04 €	10.542.109,29 €	10.571.821,62 €	10.455.262,89 €
-----+-----			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
-----+-----			
A) PATRIMONIO NETO			
4.186.073,08 €	4.187.518,87 €	4.250.273,57 €	4.180.740,79 €
-----+-----			
A-1) Fondos propios.			

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

VII. Deuda con características especiales a largo plazo				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
+-----+-----+-----+-----+				
(C) PASIVO CORRIENTE				
288.079,91 €	262.858,06 €	230.789,69 €	212.405,67 €	
+-----+-----+-----+-----+				
I. Provisiones a corto plazo.				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
+-----+-----+-----+-----+				
II. Deudas a corto plazo.				
8.765,27 €	8.765,27 €	7.665,27 €	8.765,27 €	
+-----+-----+-----+-----+				
1. Deudas con entidades de crédito.				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
+-----+-----+-----+-----+				
2. Acreedores por arrendamiento financiero.				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
+-----+-----+-----+-----+				
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145,				
521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561				
3. Otras deudas a corto plazo.				
8.765,27 €	8.765,27 €	7.665,27 €	8.765,27 €	
+-----+-----+-----+-----+				
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524,				
5563, 5564				
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				
25.707,00 €	0,00 €	0,00 €	25.707,00 €	
+-----+-----+-----+-----+				
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.				
216.789,64 €	217.274,79 €	223.124,42 €	141.115,30 €	
+-----+-----+-----+-----+				
1. Proveedores.				
99.899,84 €	100.384,99 €	33.151,92 €	27.899,84 €	
+-----+-----+-----+-----+				
2. Otros acreedores.				

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

116.889,80 €	116.889,80 €	189.972,50 €	113.215,46 €
+-----+-----+-----+-----+			
v. Periodificaciones a corto plazo			
36.818,00 €	36.818,00 €	0,00 €	36.818,10 €
+-----+-----+-----+-----+			
VI. Deuda con características especiales a corto plazo			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+-----+-----+-----+			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			
10.549.884,04 €	10.542.109,29 €	10.571.821,62 €	10.455.262,89 €
+-----+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+-----+			

Cuadro D2: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

+-----+-----+-----+-----+			
(importe en EUR)			
+-----+-----+-----+-----+			
del Ejercicio			Prevision
+-----+-----+-----+-----+			
anuales		Situación fin	Prevision inicial Estimaciones
+-----+-----+-----+-----+			
ejercicio		trimestre vencido 31/XII/2016	2017 cierre
+-----+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+-----+			
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
+-----+-----+-----+-----+			
700, 701, 702, 703, 704, 705,			
+-----+-----+-----+-----+			
(706), (708), (709)			1 IMPORTE
NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			1.143.001,61 €
1.143.001,61 €	947.347,10 €	595.617,21 €	
+-----+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+-----+			
71*, 7930, (6930)			2 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			0,00 €
0,00 €	0,00 €	85.573,01 €	
+-----+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+-----+			

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

73			3 TRABAJOS
REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			132.880,71 €
132.880,71 €	0,00 €	2.165,00 €	
(600), (601), (602), 606, (607), 608,			
609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933			
4 APROVISIONAMIENTOS			-231.954,07 €
-147.335,62 €	-78.716,97 €	25.707,17 €	
740, 747, 75			5
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			281.874,35 €
281.874,35 €	70.737,72 €	343.837,84 €	
(64)			
6 GASTOS DE PERSONAL			-948.811,18 €
-1.041.447,59 €	-752.416,89 €	-860.074,17 €	
(62), (631), (634), 636, 639, (65),			
(694), (695), 794, 7954			7
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			-307.286,45 €
-308.486,45 €	-115.264,96 €	-139.687,01 €	
			8
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO			-50.000,00 €
-50.000,00 €	0,00 €	-49.261,90 €	
746**			9 IMPUTACIÓN DE
SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			
7951, 7952, 7955			10
EXCESOS DE PROVISIONES			
(670), (671), (672), (690), (691), (692),			
770, 771, 772, 790, 791, 792			11 DETERIORO Y
RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO			-600,00 €
-600,00 €	0,00 €	-393,26 €	
			11A SUBVENCIONES
CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD			

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

PUBLICO LOCAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO					AL SECTOR
LOCAL DE CARÁCTER EMPRESARIAL O FUNDACIONAL					AL SECTOR PUBLICO
A OTROS					
12 OTROS RESULTADOS (678), 778					
EXPLOTACIÓN 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11A+12					A RESULTADO DE
9.887,01 €	71.686,00 €	3.483,89 €			19.104,97 €
INGRESOS FINANCIEROS 760, 761, 762, 769, 746					13
800,00 €	781,71 €	311,05 €			300,00 €
14 GASTOS FINANCIEROS (660), (661), (662), (664), (665), (669)					
-3.908,93 €	-2.934,93 €	-3.116,34 €			-13.614,62 €
VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS (663), 763					15 VARIACIÓN DE
DIFERENCIAS DE CAMBIO (668), 768					16
17 DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799					
INGRESOS Y GASTOS DE CARÁCTER FINANCIERO					18 OTROS

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

Cuentas				
(A) ACTIVO NO CORRIENTE				
2.255.036,00 €	2.280.563,88 €	2.280.563,88 €	0,00 €	
20, (280), (290)				
I. Inmovilizado intangible.				
2.829,00 €	2.888,79 €	2.888,79 €	0,00 €	
21, (281), (291), 23				
II. Inmovilizado material				
33.725,00 €	53.643,44 €	53.643,44 €	0,00 €	
22, (282), (292)				
III. Inversiones inmobiliarias.				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494),				
(2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)				
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
2.217.342,00 €	2.217.342,10 €	2.217.342,10 €	0,00 €	
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255,				
258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)				
V. Inversiones financieras a largo plazo.				
1.140,00 €	6.689,55 €	6.689,55 €	0,00 €	
474				
VI. Activos por Impuesto diferido.				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
VII. Deudores comerciales no corrientes				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
(B) ACTIVO CORRIENTE				
1.582.587,00 €	2.059.534,60 €	2.059.534,72 €	0,00 €	
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407				
I. Existencias.				
20.000,00 €	20.000,00 €	28.694,64 €	0,00 €	

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:			
1.533.785,00 €	2.010.731,60 €	1.919.665,65 €	0,00 €
+-----+-----+-----+-----+			
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)			
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios			
30.000,00 €	506.947,60 €	1.771.827,35 €	0,00 €
+-----+-----+-----+-----+			
5580			
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+-----+-----+-----+			
44, 460, 470, 471, 472, 544			
3. Otros deudores			
1.503.785,00 €	1.503.784,00 €	147.838,30 €	0,00 €
+-----+-----+-----+-----+			
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354,			
(5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)			
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+-----+-----+-----+			
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547,			
548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597),			
(598)			
IV. Inversiones financieras a corto plazo.			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+-----+-----+-----+			
480, 567			
V. Periodificaciones a corto plazo.			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+-----+-----+-----+			
57			
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.			
28.802,00 €	28.803,00 €	111.174,43 €	0,00 €
+-----+-----+-----+-----+			
TOTAL ACTIVO (A+B)			
3.837.623,00 €	4.340.098,48 €	4.340.098,60 €	0,00 €
+-----+-----+-----+-----+			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
+-----+-----+-----+-----+			
A) PATRIMONIO NETO			

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

	VI. Acreedores comerciales no corrientes				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
+-----+					
	VII. Deuda con características especiales a largo plazo				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
+-----+					
	C) PASIVO CORRIENTE				
1.679.150,00 €	2.022.580,01 €	2.119.983,65 €	0,00 €		
+-----+					
	I. Provisiones a corto plazo.	499, 529			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
+-----+					
	II. Deudas a corto plazo.				
30.000,00 €	42.468,43 €	42.468,43 €	0,00 €		
+-----+					
	1. Deudas con entidades de crédito.	5105, 520, 527			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
+-----+					
	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	5125, 524			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
+-----+					
	(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145,				
	521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561				
	3. Otras deudas a corto plazo.				
30.000,00 €	42.468,43 €	42.468,43 €	0,00 €		
+-----+					
	5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524,				
	5563, 5564				
	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				
614.149,00 €	614.149,00 €	-1.781,53 €	0,00 €		
+-----+					
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.				
1.035.001,00 €	1.365.962,58 €	2.079.296,75 €	0,00 €		
+-----+					
	400, 401, 403, 404, 405, (406)				
	1. Proveedores.				

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

280.000,00 €	750.000,00 €	549.639,72 €	0,00 €	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
41, 438, 465, 475, 476, 477				
2. Otros acreedores.				
755.001,00 €	615.962,58 €	1.529.657,03 €	0,00 €	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
485, 568				
v. Periodificaciones a corto plazo				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
VI. Deuda con características especiales a corto plazo				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)				
3.837.623,00 €	4.340.098,48 €	4.340.098,60 €	0,00 €	
+-----+-----+-----+-----+-----+				

Cuadro D2: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

+-----+-----+-----+-----+-----+				
(importe en EUR)				
+-----+-----+-----+-----+-----+				
del Ejercicio				
+-----+-----+-----+-----+-----+				
anuales Situación fin				
+-----+-----+-----+-----+-----+				
ejercicio trimestre vencido 31/XII/2016				
+-----+-----+-----+-----+-----+				
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
+-----+-----+-----+-----+-----+				
700, 701, 702, 703, 704, 705,				
+-----+-----+-----+-----+-----+				
(706), (708), (709)				
+-----+-----+-----+-----+-----+				
NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				
8.785.335,00 €	6.067.048,18 €	0,00 €	8.785.335,00 €	1 IMPORTE
+-----+-----+-----+-----+-----+				

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD				11A SUBVENCIONES
PUBLICO LOCAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO				AL SECTOR
LOCAL DE CARÁCTER EMPRESARIAL O FUNDACIONAL				AL SECTOR PUBLICO
A OTROS				
(678), 778				
12 OTROS RESULTADOS	8.465,03 €	8.465,03 €	0,00 €	0,00 €
EXPLORACIÓN 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11A+12				A RESULTADO DE
-88.476,99 € -188.434,92 € 0,00 €				2.500,00 €
760, 761, 762, 769, 746				
INGRESOS FINANCIEROS	21,90 €	21,90 €	0,00 €	0,00 €
14 GASTOS FINANCIEROS				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)				
-2.500,00 € 0,00 € 0,00 €				-2.500,00 €
(663), 763				
VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				15 VARIACIÓN DE
(668), 768				
DIFERENCIAS DE CAMBIO				
(666), (667), (673), (675), (696), (697),				
(698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799				
POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS				17 DETERIORO Y RESULTADO

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

+-----+-----+-----+			
INGRESOS Y GASTOS DE CARÁCTER FINANCIERO			18 OTROS
+-----+-----+-----+			
RESULTADO FINANCIERO 13+14+15+16+17+18			B
-2.478,10 €	21,90 €	0,00 €	-2.500,00 €
+-----+-----+-----+			
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A+B			C
-90.955,09 €	-188.413,02 €	0,00 €	0,00 €
+-----+-----+-----+			
(6300)*, 6301*, (633), 638			19
IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS			
+-----+-----+-----+			
RESULTADO DEL EJERCICIO C+19			D
-90.955,09 €	-188.413,02 €	0,00 €	0,00 €
+-----+-----+-----+			

-- Ente del grupo: Circuito de Jerez (CIRJESA) (código BDGEL: "01-11-020-AP-010")

BALANCE

+-----+-----+-----+			
			(importe en EUR)
+-----+-----+-----+			
inicial	Previsiones	Situación fin	Prevision
	actuales (1)	trimestre vencido	2017
		31/XII/2016	
+-----+-----+-----+			
BALANCE			
+-----+-----+-----+			

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

ACTIVO			
Cuentas			
(A) ACTIVO NO CORRIENTE			
25.272.057,40 €	25.272.057,40 €	25.454.533,45 €	24.969.460,95 €
20, (280), (290)			
I. Inmovilizado intangible.			
24.280,94 €	24.280,94 €	42.671,66 €	24.280,94 €
21, (281), (291), 23			
II. Inmovilizado material			
25.247.776,46 €	25.247.776,46 €	25.411.861,79 €	24.945.180,01 €
22, (282), (292)			
III. Inversiones inmobiliarias.			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494),			
(2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255,			
258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)			
V. Inversiones financieras a largo plazo.			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
474			
VI. Activos por Impuesto diferido.			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII. Deudores comerciales no corrientes			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) ACTIVO CORRIENTE			
2.494.826,50 €	2.494.826,50 €	4.509.772,23 €	2.545.219,69 €

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407

I. Existencias.			
60.383,14 €	60.383,14 €	46.886,43 €	46.886,43 €
+-----+-----+-----+-----+			
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:			
2.026.435,62 €	2.026.435,62 €	3.984.438,31 €	1.873.299,84 €
+-----+-----+-----+-----+			
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)			
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios			
581.166,60 €	581.166,60 €	1.714.276,22 €	454.253,55 €
+-----+-----+-----+-----+			
5580			
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+-----+-----+-----+			
44, 460, 470, 471, 472, 544			
3. Otros deudores			
1.445.269,02 €	1.445.269,02 €	2.270.162,09 €	1.419.046,29 €
+-----+-----+-----+-----+			
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354,			
(5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)			
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+-----+-----+-----+			
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547,			
548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597),			
(598) IV. Inversiones financieras a corto plazo.			
0,00 €	0,00 €	267.449,84 €	267.449,84 €
+-----+-----+-----+-----+			
480, 567			
V. Periodificaciones a corto plazo.			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+-----+-----+-----+			
57			
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.			
408.007,74 €	408.007,74 €	210.997,65 €	357.583,58 €
+-----+-----+-----+-----+			
TOTAL ACTIVO (A+B)			
27.766.883,90 €	27.766.883,90 €	29.964.305,68 €	27.514.680,64 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

-----+-----			
+-----+-----			
-----+-----			
(A) PATRIMONIO NETO			
18.110.824,54 €	18.110.824,54 €	15.982.802,31 €	17.009.231,56 €
-----+-----			
+-----+-----			
-----+-----			
(A-1) Fondos propios.			
17.110.824,54 €	17.110.824,54 €	15.418.956,08 €	-4.619.193,50 €
-----+-----			
+-----+-----			
-----+-----			
I. Capital			
43.064.179,00 €	43.064.179,00 €	21.999.600,02 €	21.999.600,02 €
-----+-----			
+-----+-----			
-----+-----			
100, 101, 102			
1. Capital escriturado			
43.064.179,00 €	43.064.179,00 €	21.999.600,02 €	21.999.600,02 €
-----+-----			
+-----+-----			
-----+-----			
(1030), (1040)			
2. (Capital no exigido)			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----+-----			
+-----+-----			
-----+-----			
110			
II. Prima de emisión.			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----+-----			
+-----+-----			
-----+-----			
112, 113, 114, 119			
III. Reservas.			
-22.274.363,82 €	-22.274.363,82 €	-22.274.363,82 €	-22.274.363,82 €
-----+-----			
+-----+-----			
-----+-----			
(108), (109)			
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----+-----			
+-----+-----			
-----+-----			
120, (121)			
V. Resultado de ejercicios anteriores.			
-4.160.959,80 €	-4.160.959,80 €	-4.344.429,70 €	-3.626.838,97 €
-----+-----			
+-----+-----			
-----+-----			
118			
VI. Otras aportaciones de socios.			
0,00 €	0,00 €	21.064.578,83 €	0,00 €
-----+-----			
+-----+-----			
-----+-----			
129			
VII. Resultado de ejercicio			
481.969,16 €	481.969,16 €	-1.026.429,25 €	-717.590,73 €
-----+-----			

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

			(557)	
VIII. (Dividendo a cuenta).				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			137	
A.2) Ajustes en patrimonio neto				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.064.578,83 €	
			130, 131, 132	
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.				
1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	563.846,23 €	563.846,23 €	
B) PASIVO NO CORRIENTE.				
5.434.816,83 €	5.434.816,83 €	5.323.520,05 €	5.326.360,44 €	
			14	
I. Provisiones a largo plazo				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
II. Deudas a largo plazo.				
5.113.816,83 €	5.113.816,83 €	5.323.520,05 €	5.326.360,44 €	
			1605, 170	
1. Deudas con entidades de crédito.				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			1625, 174	
2. Acreedores por arrendamiento financiero.				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	
3. Otras deudas a largo plazo.				
5.113.816,83 €	5.113.816,83 €	5.323.520,05 €	5.326.360,44 €	
			1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
321.000,00 €	321.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
			479	
IV. Pasivos por impuesto diferido.				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

181

	V. Periodificaciones a largo plazo.			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
	VI. Acreedores comerciales no corrientes			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
	VII. Deuda con características especiales a largo plazo			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
	C) PASIVO CORRIENTE			
4.221.242,53 €	4.221.242,53 €	8.657.983,32 €	5.179.088,64 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
	I. Provisiones a corto plazo.	499, 529		
108.276,00 €	108.276,00 €	83.282,98 €	83.282,98 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
	II. Deudas a corto plazo.			
0,00 €	0,00 €	45.107,81 €	14.404,41 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
	1. Deudas con entidades de crédito.	5105, 520, 527		
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	5125, 524		
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
	(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145,			
	521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561			
	3. Otras deudas a corto plazo.			
0,00 €	0,00 €	45.107,81 €	14.404,41 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
	5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524,			
	5563, 5564			
	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.			

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

3.812.902,53 € | 3.812.902,53 € | 6.246.696,57 € | 4.781.337,56 € |

-----+-----+-----+-----+-----+
 | 400, 401, 403, 404, 405, (406) |

|1. Proveedores. |
 2.751.823,74 € | 2.751.823,74 € | 6.063.333,78 € | 0,00 € |

-----+-----+-----+-----+-----+
 | 41, 438, 465, 475, 476, 477 |

|2. Otros acreedores. |
 1.061.078,79 € | 1.061.078,79 € | 183.362,79 € | 4.781.337,56 € |

-----+-----+-----+-----+-----+
 | 485, 568 |

|v. Periodificaciones a corto plazo |
 300.064,00 € | 300.064,00 € | 2.282.895,96 € | 300.063,69 € |

-----+-----+-----+-----+-----+
 |

|VI. Deuda con características especiales a corto plazo |
 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

-----+-----+-----+-----+-----+
 |

|TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) |
 27.766.883,90 € | 27.766.883,90 € | 29.964.305,68 € | 27.514.680,64 € |

-----+-----+-----+-----+-----+
 |

Cuadro D2: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

-----+-----+-----+-----+-----+
 |

(importe en EUR) |

-----+-----+-----+-----+-----+
 |

Prevision del Ejercicio |

-----+-----+-----+-----+-----+
 |

anuales | Situación fin | | Prevision inicial | Estimaciones

| | | | | |
 ejercicio | trimestre vencido | 31/XII/2016 | 2017 | cierre

-----+-----+-----+-----+-----+
 |

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

-----+-----+-----+-----+-----+
 |

700, 701, 702, 703, 704, 705, |

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

BALANCE			
ACTIVO			
Cuentas			
(A) ACTIVO NO CORRIENTE			
0,00 € 101.571,04 €	101.571,04 €	101.571,04 €	
I. Inmovilizado intangible.		20, (280), (290)	
0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II. Inmovilizado material		21, (281), (291), 23	
0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III. Inversiones inmobiliarias.		22, (282), (292)	
0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494),	
		(2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255,	
		258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	
V. Inversiones financieras a largo plazo.			
0,00 € 101.571,04 €	101.571,04 €	101.571,04 €	101.571,04 €
		474	
VI. Activos por Impuesto diferido.			
0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII. Deudores comerciales no corrientes			
0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

	B) ACTIVO CORRIENTE	
0,01 €	11.533.694,82 € 11.527.158,35 € 11.544.694,82 €	
+-----+-----+-----+		
	30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	
	I. Existencias.	
0,00 €	11.388.599,29 € 11.388.599,29 € 11.388.599,29 €	
+-----+-----+-----+		
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:	
0,01 €	119.211,10 € 133.164,99 € 130.211,10 €	
+-----+-----+-----+		
	430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	
	1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	
0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	
+-----+-----+-----+		
	5580	
	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	
0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	
+-----+-----+-----+		
	44, 460, 470, 471, 472, 544	
	3. Otros deudores	
0,01 €	119.211,10 € 133.164,99 € 130.211,10 €	
+-----+-----+-----+		
	5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354,	
	(5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	
	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	
0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	
+-----+-----+-----+		
	5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547,	
	548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597),	
	(598) IV. Inversiones financieras a corto plazo.	
0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	
+-----+-----+-----+		
	480, 567	
	V. Periodificaciones a corto plazo.	
0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	
+-----+-----+-----+		
	57	
	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	
0,00 €	25.884,43 € 5.394,07 € 25.884,43 €	
+-----+-----+-----+		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	

0,01 €	11.635.265,86 €	11.628.729,39 €	11.646.265,86 €
--------	-----------------	-----------------	-----------------

PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
(A) PATRIMONIO NETO			
0,01 €	7.905.345,39 €	7.910.311,44 €	7.916.345,39 €
(A-1) Fondos propios.			
0,01 €	-2.219.311,71 €	-2.214.345,66 €	-2.208.311,71 €
I. Capital			
0,00 €	1.196.014,09 €	1.196.014,09 €	1.196.014,09 €
1. Capital escriturado			
0,00 €	1.196.014,09 €	1.196.014,09 €	1.196.014,09 €
2. (Capital no exigido)			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II. Prima de emisión.			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III. Reservas.			
0,00 €	407.640,40 €	407.640,40 €	407.640,40 €
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
V. Resultado de ejercicios anteriores.			
0,00 €	-3.811.966,21 €	-3.811.966,21 €	-3.757.093,69 €
VI. Otras aportaciones de socios.			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

				129	
VII. Resultado de ejercicio					
0,01 €	-10.999,99 €	-6.033,94 €	-54.872,51 €		
				(557)	
VIII. (Dividendo a cuenta).					
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
				137	
A.2) Ajustes en patrimonio neto					
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
				130, 131, 132	
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.					
0,00 €	10.124.657,10 €	10.124.657,10 €	10.124.657,10 €		
B) PASIVO NO CORRIENTE.					
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
				14	
I. Provisiones a largo plazo					
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
II. Deudas a largo plazo.					
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
				1605, 170	
1. Deudas con entidades de crédito.					
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
				1625, 174	
2. Acreedores por arrendamiento financiero.					
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
				1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	
3. Otras deudas a largo plazo.					
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
				1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.					
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

700, 701, 702, 703, 704, 705,				
(706), (708), (709)				1 IMPORTE
NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				
71*, 7930, (6930)		2 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS		
DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN				
73		3 TRABAJOS		
REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO				
(600), (601), (602), 606, (607), 608,				
609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933				
4 APROVISIONAMIENTOS				
0,00 €	0,00 €	0,00 €		-0,01 €
740, 747, 75				5
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				
0,01 €	0,01 €	102.364,00 €		0,02 €
(64)				
6 GASTOS DE PERSONAL				
0,00 €	0,00 €	-167.704,01 €		0,00 €
(62), (631), (634), 636, 639, (65),				
(694), (695), 794, 7954				7
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				
-4.500,00 €	-370,29 €	-1.707,43 €		0,00 €
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO				
746**		9 IMPUTACIÓN DE		
SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				
7951, 7952, 7955				10

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

EXCESOS DE PROVISIONES				
-----+-----				
(670), (671), (672), (690), (691), (692),				
770, 771, 772, 790, 791, 792				11 DETERIORO Y
RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO				
-----+-----				
CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD				11A SUBVENCIONES
-----+-----				
PUBLICO LOCAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO				AL SECTOR
-----+-----				
LOCAL DE CARÁCTER EMPRESARIAL O FUNDACIONAL				AL SECTOR PUBLICO
-----+-----				
A OTROS				
-----+-----				
12 OTROS RESULTADOS	(678), 778			0,00 €
0,00 €	-5.663,66 €	13.873,82 €		
-----+-----				
EXPLOTACIÓN 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11A+12				A RESULTADO DE
-4.499,99 €	-6.033,94 €	-53.173,62 €		0,01 €
-----+-----				
INGRESOS FINANCIEROS	760, 761, 762, 769, 746			13
-----+-----				
14 GASTOS FINANCIEROS	(660), (661), (662), (664), (665), (669)			0,00 €
-6.500,00 €	0,00 €	-1.698,89 €		
-----+-----				
VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	(663), 763			15 VARIACIÓN DE
-----+-----				

DIFERENCIAS DE CAMBIO			(668), 768		
+					
+					
(666), (667), (673), (675), (696), (697),					
(698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799					
POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS				17 DETERIORO Y RESULTADO	
+					
+					
INGRESOS Y GASTOS DE CARÁCTER FINANCIERO				18 OTROS	
+					
+					
RESULTADO FINANCIERO 13+14+15+16+17+18				B	0,00 €
-6.500,00 €			0,00 €	-1.698,89 €	
+					
+					
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A+B				C	0,01 €
-10.999,99 €			-6.033,94 €	-54.872,51 €	
+					
+					
(6300)*, 6301*, (633), 638					19
IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS					
+					
+					
RESULTADO DEL EJERCICIO C+19				D	0,01 €
-10.999,99 €			-6.033,94 €	-54.872,51 €	
+					
+					

-- Ente del grupo: O. Aut. M. F. Pca. Formación y Empleo (código BDGEL: "01-11-020-AV-009")

Resumen de ingresos

+			
		Ejercicio corriente	Ejercicios
			cerrados
+			
+-----+			
INGRESOS	Previsiones	(A) Estimación	(B)
Derechos	Recaudación	Recaudación	Estimación

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

derechos reconocidos a	Iniciales Presupuesto 2017	Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Reconocidos Netos (2)	Líquida (2)	Líquida (2)	de netos
31/12/2017						
14	63.610,00 €	63.610,00 €	63.610,00 €	1,00 €	0,00	
€	63.610,00 €					
19	283,94 €	283,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0,00 €						

Resumen de gastos

	Ejercicio corriente			Ejercicios cerrados	
GASTOS (2)	Créditos Iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos líquidos (2)	Pagos líquidos netas
31/12/2017					
1	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.180,56 €
0,00 €					
2	41.000,00 €	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.478,51 €					
3	4.490,00 €	4.490,00 €	59,34 €	59,34 €	0,00 €
59,34 €					
6	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €					
9	236,41 €	236,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €					

Desglose de ingresos

	Ejercicio corriente			Ejercicios cerrados	
INGRESOS	Previsiones Iniciales	(A) Estimación Previsiones	(B) Derechos Reconocidos	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

	Presupuesto 2017	definitivas al final de ejercicio (1)	Netos (2)		
4	63.610,00 €	63.610,00 €	63.610,00 €	1,00 €	0,00 €
40	63.610,00 €	63.610,00 €	63.610,00 €	1,00 €	0,00 €
9	283,94 €	283,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
91	283,94 €	283,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
911	283,94 €	283,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Desglose de gastos

	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados
GASTOS	Previsiones Iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos líquidos (2)	Pagos líquidos (2)
1	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.180,56 €
13	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.180,56 €
131	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.180,56 €
2	41.000,00 €	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
203	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
213	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	36.500,00 €	36.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
220	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
220.00	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221	3.400,00 €	3.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221.03	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221.99	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
222	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
222.01	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
224	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
226	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
226.02	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
227	24.800,00 €	24.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
227.06	24.800,00 €	24.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

3	4.490,00 €	4.490,00 €	59,34 €	59,34 €	0,00 €
31	47,52 €	47,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
310	47,52 €	47,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35	4.442,48 €	4.442,48 €	59,34 €	59,34 €	0,00 €
352	4.000,00 €	4.000,00 €	59,34 €	59,34 €	0,00 €
359	442,48 €	442,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
623	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	236,41 €	236,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
91	236,41 €	236,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
911	236,41 €	236,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Remanente de Tesorería
(Situación a final de trimestre vencido)

	Código	(euros)
1.- Fondos líquidos	R29t	3.352,25 €
Derechos pendientes de cobro:		
(+) Del Presupuesto corriente	R01	63.609,00 €
(+) De Presupuestos cerrados	R02	2.762.234,35 €
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	164.732,76 €
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	2.990.576,11 €
Obligaciones pendientes de pago:		
(+) Del Presupuesto corriente	R11	0,00 €
(+) Del Presupuesto cerrados	R12	192.479,86 €
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	1.238.771,19 €
3.- Total Obligaciones pendientes de Pago	R19t	1.431.251,05 €
Partidas pendientes de aplicación		
(-) Cobros realizados pendientes aplicación definitiva	R06	134.885,57 €
(-) Pagos realizados pendientes aplicación definitiva	R16	184.073,76 €
4.- Total Partidas pendientes de aplicación	R89t	49.188,19 €
I. Remanente de Tesorería (1 + 2 - 3 + 4)	R39t	1.611.865,50 €
II. Saldos de dudoso cobro	R41	1.941.639,13 €
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00 €

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

(121)

|III. Excedentes de ejercicios anteriores | -325.927,39
 €| -325.927,39 €| -326.039,50 €| -400.402,07 €|

-----+-----+-----+
 -----+-----+-----+
 |
 Excedente del ejercicio | 129
 0,00 €| 134.556,00 €| 74.362,57 €| | 0,00 €| |IV.

-----+-----+-----+
 -----+-----+-----+
 |
 137 Ajustes por cambios de valor (Ö) | 133, 1340,
 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| | 0,00 €| |A-2)

-----+-----+-----+
 -----+-----+-----+
 |
 132 Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 130, 131,
 4.658.512,32 €|4.658.512,32 €|4.658.512,32 €| |4.658.512,32 €| |A.3)

-----+-----+-----+
 -----+-----+-----+
 |
 PASIVO NO CORRIENTE. | (B)
 53.148,42 €| 60.793,16 €| 53.148,42 €| | 53.148,42 €|

-----+-----+-----+
 -----+-----+-----+
 |
 Provisiones a largo plazo | 14
 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| | 0,00 €| |I.

-----+-----+-----+
 -----+-----+-----+
 |
 Deudas a largo plazo. | II.
 0,00 €| 0,00 €| 53.148,42 €| | 53.148,42 €|

-----+-----+-----+
 -----+-----+-----+
 |
 170 Deudas con entidades de crédito. | 1605,
 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| | 0,00 €| |1.

-----+-----+-----+
 -----+-----+-----+
 |
 174 Acreedores por arrendamiento financiero. | 1625,
 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| | 0,00 €| |2.

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

-----+-----			
-----+-----			
			1615, 1635, 171, 172, 173, 175,
176, 177, 179, 180, 185, 189			3.
Otras deudas a largo plazo.			53.148,42 €
0,00 €	0,00 €	53.148,42 €	
-----+-----			
-----+-----			
			1603, 1604, 1613, 1614,
1623, 1624, 1633, 1634			III.
Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			0,00 €
53.148,42 €	60.793,16 €	0,00 €	
-----+-----			
-----+-----			
			479
Pasivos por impuestos diferidos			IV.
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----+-----			
-----+-----			
			181
Pertidificaciones a largo plazo			V.
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----+-----			
-----+-----			
			(C)
PASIVO CORRIENTE			1.076.489,15 €
1.076.489,15 €	993.002,50 €	1.076.601,26 €	
-----+-----			
-----+-----			
			499,
529			I.
Provisiones a corto plazo.			7.341,79 €
7.341,79 €	0,00 €	7.341,79 €	
-----+-----			
-----+-----			
			II.
Deudas a corto plazo.			0,00 €
828.813,94 €	828.813,94 €	0,00 €	
-----+-----			
-----+-----			
			5105, 520,
527			1.
Deudas con entidades de crédito.			0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	
-----+-----			
-----+-----			
			5125,

Cuadro F2: CUENTA DE RESULTADOS

(importe en EUR)				
Prevision del Ejercicio				
Estimaciones	Situacion fin			Previsión
actuales de	cierre	trimestre	Ejercicio (1)	inicial
	vencido	31/XII/2016		2017
CUENTA DE RESULTADOS				
EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
720, 721, 722, 723, 740, 747, 748, 728				
1 INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA				
1X. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(650), (651), (653), (654), (658)				
2 GASTOS POR AYUDAS Y OTROS				
(6930), 71*, 7930				
EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 VARIACION DE

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

+-----+-----+-----+-----+					
	73				4
TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO					
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
+-----+-----+-----+-----+					
	(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062,				
	6080, 6081, 6082,	6090, 6091, 6092,	610*,		
	611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933				
5 APROVISIONAMIENTOS					
-538.065,00 €	-288.845,00 €	-235.927,20 €	-309.660,85 €		
+-----+-----+-----+-----+					
	75				
6 OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD					
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
+-----+-----+-----+-----+					
	(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950				
7 GASTOS DE PERSONAL					
-2.974.233,00 €	-2.974.233,00 €	-2.285.161,87 €	-3.045.143,76 €		
+-----+-----+-----+-----+					
	(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694),				
	(695), 794, 7954, (656), (659)				
8 OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD					
0,00 €	-249.220,00 €	-181.506,11 €	-253.256,81 €		
+-----+-----+-----+-----+					
	(68)				
9 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO					
-23.000,00 €	-23.000,00 €	0,00 €	-132.220,23 €		
+-----+-----+-----+-----+					
	745, 746		10 SUBVENCIONES		
DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO					
0,00 €	0,00 €	0,00 €	128.582,93 €		
+-----+-----+-----+-----+					
	7951, 7952, 7955, 7956				
11 EXCESO DE PROVISIONES					
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
+-----+-----+-----+-----+					
	(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792,				
	(670), (671), (672)				12
DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACION DE INMOVILIZADO					
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
+-----+-----+-----+-----+					

-- Ente del grupo: F. Andres de Ribera (código BDGEL: "01-00-010-HH-000")

BALANCE

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|

(importe en EUR)|

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|

Ejercicio

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|

Estimaciones	Situación fin		Previsión
actuales de	trimestre		inicial
ejercicio vencido	31/XII/2016		2017 cierre

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|

BALANCE

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|

ACTIVO

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|

ACTIVO NO CORRIENTE | 6.035.974,42 € | Cuentas (A) | 6.035.974,42 € |
6.035.974,42 € | 6.159.043,75 € | 6.217.952,94 € |

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

					20, (280),	
(2830), (290)						I.
Inmovilizado intangible.					25.307,21 €	
25.307,21 €	25.307,21 €	25.307,21 €	25.307,21 €			
+-----+-----+-----+						
					240,241, 242, 243,	
244, 249, (299)						II.
Bienes del Patrimonio Historico					0,00 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
+-----+-----+-----+						
					21, 281, (2831),	
(291), 23						III.
Inmovilizado material					5.637.451,93 €	
5.637.451,93 €	5.656.751,74 €	5.715.660,93 €	5.715.660,93 €			
+-----+-----+-----+						
					22, (282),	
(2832), (292)						
IV. Inversiones inmobiliarias.					0,00	
€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
+-----+-----+-----+						
					2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593),	
(2594), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)						V.
Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.					0,00 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
+-----+-----+-----+						
					2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265,	
267, 268, (269), 27, (2945), (2955), (297), (298)						VI.
Inversiones financieras a largo plazo.					373.215,28 €	
373.215,28 €	476.984,80 €	476.984,80 €	476.984,80 €			
+-----+-----+-----+						
					474	
Activos por Impuesto diferido.					0,00 €	VII.
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
+-----+-----+-----+						
						B)
ACTIVO CORRIENTE					5.635.028,54 €	
5.618.342,85 €	5.540.448,82 €	5.635.040,30 €	5.635.040,30 €			
+-----+-----+-----+						
					30, 31, 32, 33, 34,	
35, 36, (39), 407						I.
Existencias.					21.608,24 €	
21.608,24 €	21.608,24 €	21.608,24 €	21.608,24 €			

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

			A)
PATRIMONIO NETO			5.792.570,57 €
7.252.673,41 €	7.271.906,35 €	5.870.670,33 €	
+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+			
			A-1)
Fondos propios.			5.792.570,57 €
7.252.673,41 €	7.271.906,35 €	5.870.670,33 €	
+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+			
			I.
Dotacion Fundacional / Fondo social			3.119.252,82 €
3.119.252,82 €	3.119.252,82 €	3.119.252,82 €	
+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+			
			100,
101 Dotacion Fundacional/ Fondo Social			3.119.252,82 €
3.119.252,82 €	3.119.252,82 €	3.119.252,82 €	1.
+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+			
			(103),
(104) (Dotacion Fundacional no exigida/Fondo social no exigido)			2.
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+			
			111, 113,
114, 115 Reservas.			II.
2.967.265,76 €	2.967.265,76 €	1.667.509,53 €	1.667.509,53 €
+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+			
			120,
(121) III. Excedentes de ejercicios anteriores			1.084.017,22
€ 1.083.907,98 €	1.083.907,98 €	1.174.046,97 €	
+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+			
			129
Excedente del ejercicio			IV.
82.246,85 €	101.479,79 €	-90.138,99 €	-78.209,00 €
+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+			
			133, 1340,
137 Ajustes por cambios de valor (Ö)			A-2)
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

-----+-----			
-----+-----			
-----+-----			
132			130, 131,
Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			A.3)
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----+-----			
-----+-----			
-----+-----			
PASIVO NO CORRIENTE.			B)
217.809,87 €	217.809,87 €	1.625.879,86 €	1.625.879,86 €
-----+-----			
-----+-----			
-----+-----			
Provisiones a largo plazo			I.
217.809,87 €	217.809,87 €	1.625.879,86 €	1.625.879,86 €
-----+-----			
-----+-----			
-----+-----			
Deudas a largo plazo.			II.
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----+-----			
-----+-----			
-----+-----			
Deudas con entidades de crédito.			1.
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----+-----			
-----+-----			
-----+-----			
Acreeedores por arrendamiento financiero.			2.
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----+-----			
-----+-----			
-----+-----			
Otras deudas a largo plazo.			3.
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----+-----			
-----+-----			
-----+-----			
Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			III.
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----+-----			
-----+-----			
-----+-----			

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

Estimaciones actuales de cierre Ejercicio (1)	Situacion fin trimestre vencido	31/XII/2016	Previsión inicial 2017
CUESTA DE RESULTADOS			
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
720, 721, 722, 723, 740, 747, 748, 728 1 INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA			
1X. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €			
(650), (651), (653), (654), (658) 2 GASTOS POR AYUDAS Y OTROS			
(6930), 71*, 7930 EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN € 0,00 € 0,00 € 0,00 €			3 VARIACION DE 0,00
73 TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO € 0,00 € 0,00 € 0,00 €			4 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 € 0,00 € 0,00 € -369,85 €			0,00

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

75					
6 OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD					103.770,00
€	172.273,20 €	98.890,51 €	230.152,18 €		
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950					
7 GASTOS DE PERSONAL					-201.408,00
€	-201.408,00 €	-148.374,32 €	-207.557,89 €		
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694),					
(695), 794, 7954, (656), (659)					
8 OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD					-54.806,00
€	-55.632,98 €	-31.843,51 €	-64.888,11 €		
(68)					
9 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO					-78.209,00
€	-78.209,00 €	-58.909,19 €	-79.333,79 €		
745, 746					
DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO					10 SUBVENCIONES
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
7951, 7952, 7955, 7956					
11 EXCESO DE PROVISIONES					0,00
€	108.313,76 €	108.313,76 €	0,00 €		
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792,					
(670), (671), (672)					
DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACION DE INMOVILIZADO					12
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12					A1
€	83.375,96 €	102.608,90 €	-121.997,46 €		-230.653,00
760, 761, 762, 767, 769					
13 INGRESOS FINANCIEROS					0,00
€	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
(660), (661), (662), (664), (665), (669)					
14 GASTOS FINANCIEROS					0,00
€	-1.129,11 €	-1.129,11 €	-245,52 €		

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

Ejercicio		Situación fin		Previsión	
de	trimestre			inicial	actuales
ejercicio	vencido	31/XII/2016		2017	cierre
BALANCE					
ACTIVO					
ACTIVO NO CORRIENTE					
104.554,84 €	104.554,84 €	104.509,42 €		105.370,42 €	Cuentas (A)
(2830), (290)				20, (280),	I.
Inmovilizado intangible.				0,00 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €			
244, 249, (299)				240,241, 242, 243,	II.
Bienes del Patrimonio Historico				104.509,42 €	
104.554,84 €	104.554,84 €	104.509,42 €			
(291), 23				21, 281, (2831),	III.

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

Dotacion Fundacional / Fondo social | 46.398,13 €|
 46.398,00 €| 46.398,13 €| 46.398,13 €|

+-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+

| 101 100,
 Dotacion Fundacional/ Fondo Social | 46.398,13 €| | 1.
 46.398,00 €| 46.398,13 €| 46.398,13 €|

+-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+

| (104) (103),
 (Dotacion Fundacional no exigida/Fondo social no exigido) | 0,00 €| | 2.
 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|

+-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+

| 114, 115 111, 113,
 Reservas. | 28.221,16 €| | II.
 31.809,78 €| 31.809,78 €| 28.221,16 €|

+-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+

| (121) 120,
 III. Excedentes de ejercicios anteriores | -35.683,00 €|
 -35.682,51 €| -35.682,51 €| -93.262,08 €|

+-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+

| Excedente del ejercicio 129
 | IV.
 180,73 €| 44.703,33 €| 57.579,57 €| | 0,00 €|

+-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+

| 137 133, 1340,
 Ajustes por cambios de valor (Ö) | 0,00 €| | A-2)
 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|

+-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+

| 132 130, 131,
 Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 66.710,00 €| | A.3)
 66.791,78 €| 67.791,78 €| 67.791,78 €|

+-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+

| PASIVO NO CORRIENTE. | B)
 34.407,47 €| 68.814,93 €| 0,00 €| | 0,00 €|

+-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

			14
Provisiones a largo plazo			I.
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+-----+-----+			
Deudas a largo plazo.			II.
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+-----+-----+			
			1605,
170 Deudas con entidades de crédito.			1.
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+-----+-----+			
			1625,
174 Acreeedores por arrendamiento financiero.			2.
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+-----+-----+			
			1615, 1635, 171, 172, 173, 175,
176, 177, 179, 180, 185, 189 Otras deudas a largo plazo.			3.
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+-----+-----+			
			1603, 1604, 1613, 1614,
1623, 1624, 1633, 1634 Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			III.
34.407,47 €	68.814,93 €	0,00 €	0,00 €
+-----+-----+-----+			
			479
Pasivos por impuestos diferidos			IV.
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+-----+-----+			
			181
Pertidificaciones a largo plazo			V.
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+-----+-----+			

|C)

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

404, 405, (406) Proveedores.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400, 401, 402, 403, 0,00 €	485, VI.
466, 475, 476, 477 Otros acreedores.	6.550,00 €	11.039,50 €	24.161,95 €	410, 411, 419, 438, 465, 15.851,13 €	
568 Periodificaciones a corto plazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)				121.497,42 €	TOTAL
150.455,25 € 234.874,94 € 199.705,44 €					

Cuadro F2: CUENTA DE RESULTADOS

(importe en EUR)					
Prevision del Ejercicio					
Estimaciones					
actuales de	Situacion fin				Previsión
cierre	trimestre				inicial
Ejercicio (1)	vencido	31/XII/2016			2017

CUENTA DE RESULTADOS

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
720, 721, 722, 723, 740, 747, 748, 728			
1 INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA			
IX. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL			
50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(650), (651), (653), (654), (658)			
2 GASTOS POR AYUDAS Y OTROS			
(6930), 71*, 7930			3 VARIACION DE
EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			3.120,00
€	0,00 €	0,00 €	-17.689,40 €
73			4
TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO			0,00
€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062,			
6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*,			
611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933			
5 APROVISIONAMIENTOS			-6.000,00
€	-3.041,75 €	-3.041,75 €	-5.810,30 €
75			
6 OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD			0,00
€	451,09 €	451,09 €	91.412,06 €
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950			
7 GASTOS DE PERSONAL			-102.259,00
€	-111.729,00 €	-80.773,59 €	-102.259,03 €
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694),			
(695), 794, 7954, (656), (659)			

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 13+14+15+16+17					A2
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
A3 EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS A1+A2					-157.500,00
€	180,73 €	44.703,33 €	-90.271,25 €		
(6300*), 6301*, (633), 638					
18 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS					0,00
€	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO A3 menos 18					-157.500,00
€	180,73 €	44.703,33 €	-90.271,25 €		

Ente del grupo: Teatro Villamarta (código BDGEL: "01-00-002-HH-000")

BALANCE

(importe en EUR)					
Ejercicio					
Estimaciones					Previsión
situación fin					inicial
actuales de					
trimestre					

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

ejercicio	vencido	31/XII/2016	2017	cierre
-----+-----+-----+-----+-----				
BALANCE				
-----+-----+-----+-----+-----				
ACTIVO				
-----+-----+-----+-----+-----				
ACTIVO NO CORRIENTE				Cuentas A)
6.076.634,75 €	6.130.282,77 €	6.193.592,96 €		5.758.543,40 €
-----+-----+-----+-----+-----				
(2830), (290)				20, (280),
Inmovilizado intangible.				I. 597,21 €
597,21 €	597,21 €	597,21 €		
-----+-----+-----+-----+-----				
244, 249, (299)				240,241, 242, 243,
Bienes del Patrimonio Historico				II. 5.580.149,55 €
5.580.149,55 €	5.580.149,55 €	5.580.149,55 €		
-----+-----+-----+-----+-----				
(291), 23				21, 281, (2831),
Inmovilizado material				III. 170.054,52 €
492.045,87 €	545.693,89 €	605.104,08 €		
-----+-----+-----+-----+-----				
(2832), (292)				22, (282),
IV. Inversiones inmobiliarias.				0,00
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 €				
-----+-----+-----+-----+-----				
(2594), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)				2503, 2504,2513, 2514, 2523, 2524, (2593),
Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.				V. 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €				

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

-----+-----			
-----+-----			
	2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265,		
267, 268, (269), 27, (2945), (2955), (297), (298)			VI.
Inversiones financieras a largo plazo.			7.742,12 €
3.842,12 €	3.842,12 €	7.742,12 €	
-----+-----			
-----+-----			
			474
Activos por Impuesto diferido.			VII.
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----+-----			
-----+-----			
			B)
ACTIVO CORRIENTE			496.658,44 €
10.000,00 €	442.835,89 €	648.693,48 €	
-----+-----			
-----+-----			
			30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, (39), 407			I.
Existencias.			0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	
-----+-----			
-----+-----			
			447, 448,
(495)			II.
Usuarios y otros deudores de la actividad propia			0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	
-----+-----			
-----+-----			
	430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493),		
440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544			III.
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.			491.658,44 €
0,00 €	291.877,40 €	547.052,98 €	
-----+-----			
-----+-----			
	5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354,		
(5393), (5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944), (5953), (5954)			IV.
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	
-----+-----			
-----+-----			
	5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547,		
548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), (5955), (597), (598) V.			0,00 €
Inversiones financieras a corto plazo.			0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	
-----+-----			
-----+-----			
			480,

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

			111, 113,
			II.
Reservas.			167.959,26 €
208.400,80 €	208.400,80 €	208.400,80 €	
			120,
(121)			-7.309.975,99
III. Excedentes de ejercicios anteriores			
€ -6.964.142,91 €	-6.964.142,91 €	-6.798.014,18 €	
			129
			IV.
Excedente del ejercicio			411,72 €
-260.000,00 €	306.555,43 €	-166.128,73 €	
			133, 1340,
			A-2)
Ajustes por cambios de valor (Ö)			0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			130, 131,
			A.3)
Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			B)
PASIVO NO CORRIENTE.			2.507.471,34 €
2.507.471,34 €	2.507.471,34 €	2.507.471,34 €	
			14
			I.
Provisiones a largo plazo			0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			II.
Deudas a largo plazo.			2.507.471,34 €
0,00 €	0,00 €	2.507.471,34 €	
			1605,

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

-----+-----					
-----+-----					
					5105, 520,
527					1.
Deudas con entidades de crédito.					0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €			
-----+-----					
-----+-----					
					5125,
524					2.
Acreeedores por arrendamiento financiero.					0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €			
-----+-----					
-----+-----					
	500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551,				
5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569					3.
Otras deudas a corto plazo.					0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €			
-----+-----					
-----+-----					
		5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133,			
5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564					III.
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				1.631.288,97 €	
1.660.648,94 €	1.654.471,56 €	1.631.288,98 €			
-----+-----					
-----+-----					
					412
Beneficiarios-acreeedores					IV.
0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
-----+-----					
-----+-----					
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar.				2.113.948,19 €	V.
1.455.197,54 €	1.495.449,09 €	2.315.169,88 €			
-----+-----					
-----+-----					
			400, 401, 402, 403,		
404, 405, (406)					1.
Proveedores.				0,00 €	
1.055.197,54 €	0,00 €	0,00 €			
-----+-----					
-----+-----					
			410, 411, 419, 438, 465,		
466, 475, 476, 477					2.
Otros acreeedores.				2.113.948,19 €	
400.000,00 €	1.495.449,09 €	2.315.169,88 €			
-----+-----					
-----+-----					
					485,

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

(650), (651), (653), (654), (658)			
2 GASTOS POR AYUDAS Y OTROS			
(6930), 71*, 7930			3 VARIACION DE
EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			0,00
€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73			4
TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO			0,00
€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062,			
6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*,			
611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933			
5 APROVISIONAMIENTOS			-654.000,00
€	-952.870,69 €	-692.417,92 €	-1.246.455,77 €
75			
6 OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD			637.000,00
€	45.000,00 €	9.369,00 €	9.974,50 €
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950			
7 GASTOS DE PERSONAL			-486.194,15
€	-1.289.996,31 €	-942.372,36 €	-1.345.630,58 €
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694),			
(695), 794, 7954, (656), (659)			
8 OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD			-170.673,60
€	-337.076,63 €	-294.082,48 €	-310.125,57 €
(68)			
9 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO			-19.000,00
€	-113.058,21 €	-59.410,19 €	-113.058,21 €
745, 746			10 SUBVENCIONES
DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7951, 7952, 7955, 7956			
11 EXCESO DE PROVISIONES			0,00

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

€	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
-----+-----					
	(690),	(691),	(692),	770, 771, 772, 790, 791, 792,	
	(670),	(671),	(672)		12
DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACION DE INMOVILIZADO					
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
-----+-----					
-----+-----					
	EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12				A1
€	-212.634,84 €	339.671,03 €	-3.005.295,63 €		-692.867,75
-----+-----					
-----+-----					
	760, 761, 762, 767, 769				
13 INGRESOS FINANCIEROS					
€	0,00 €	327,60 €	1.644,50 €		0,00
-----+-----					
-----+-----					
	(660), (661), (662), (664), (665), (669)				
14 GASTOS FINANCIEROS					
€	-45.000,00 €	-31.077,20 €	-36.824,84 €		-10.497,53
-----+-----					
-----+-----					
	(663), 763				15
VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
0,00 €	-2.365,16 €	-2.366,00 €	0,00 €		
-----+-----					
-----+-----					
	(668), 768				
16 DIFERENCIAS DE CAMBIO					
€	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00
-----+-----					
-----+-----					
	(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699),				
	766, 773, 775,	796, 797, 798, 799			17
DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
-----+-----					
-----+-----					
	A3 EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS A1+A2				A2
€	-10.497,53 €	-47.365,16 €	-33.115,60 €	-35.180,34 €	
-----+-----					
-----+-----					
	(6300*), 6301*, (633), 638				
18 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS					
€	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00
-----+-----					

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO A3		A4 VARIACIONES DEL
€ -260.000,00 € 306.555,43 € -3.040.475,97 €		-703.365,28

-- Ente del grupo: F. Universitaria de Jerez (código BDGEL: "01-00-011-HH-000")

BALANCE

(importe en EUR)

Ejercicio

| Situación fin

| trimestre

| ejercicio vencido | 31/XII/2016 |

| Previsión | Estimaciones

| inicial | actuales de

| 2017 | cierre

BALANCE

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
PATRIMONIO NETO			
0,01 €	0,01 €	1,00 €	0,01 € A)
Fondos propios.			
0,01 €	0,01 €	1,00 €	0,01 € A-1)
Dotacion Fundacional / Fondo social			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € I.
101 Dotacion Fundacional/ Fondo Social			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 100, 1.
(104) (Dotacion Fundacional no exigida/Fondo social no exigido)			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € (103), 2.
114, 115 Reservas.			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 111, 113, II.
(121) III. Excedentes de ejercicios anteriores			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 120,

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

				129
Excedente del ejercicio			0,01 €	IV.
0,01 €	0,01 €	1,00 €		
-----+-----				
-----+-----				
				133, 1340,
Ajustes por cambios de valor (Ö)			0,00 €	A-2)
0,00 €	0,00 €	0,00 €		
-----+-----				
-----+-----				
				130, 131,
Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			0,00 €	A.3)
0,00 €	0,00 €	0,00 €		
-----+-----				
-----+-----				
PASIVO NO CORRIENTE.			0,00 €	B)
0,00 €	0,00 €	0,00 €		
-----+-----				
-----+-----				
				14
Provisiones a largo plazo			0,00 €	I.
0,00 €	0,00 €	0,00 €		
-----+-----				
-----+-----				
				II.
Deudas a largo plazo.			0,00 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €		
-----+-----				
-----+-----				
				1605,
Deudas con entidades de crédito.			0,00 €	1.
0,00 €	0,00 €	0,00 €		
-----+-----				
-----+-----				
				1625,
Acreedores por arrendamiento financiero.			0,00 €	2.
0,00 €	0,00 €	0,00 €		
-----+-----				
-----+-----				
				1615, 1635, 171, 172, 173, 175,
Otras deudas a largo plazo.			0,00 €	3.
0,00 €	0,00 €	0,00 €		
-----+-----				
-----+-----				

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

	500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551,			
5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569				3.
Otras deudas a corto plazo.			0,00 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €		

	5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133,			
5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564				III.
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			0,00 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €		

				412
Beneficiarios-acreedores			0,00 €	IV.
0,00 €	0,00 €	0,00 €		

				V.
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.			0,00 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €		

			400, 401, 402, 403,	
404, 405, (406)			1.	
Proveedores.			0,00 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €		

			410, 411, 419, 438, 465,	
466, 475, 476, 477			2.	
Otros acreedores.			0,00 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €		

				485,
568			0,00 €	VI.
Periodificaciones a corto plazo				
0,00 €	0,00 €	0,00 €		

				TOTAL
PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			0,01 €	
0,01 €	0,01 €	1,00 €		

Cuadro F2: CUENTA DE RESULTADOS

(importe en EUR)			
Prevision del Ejercicio	Estimaciones	Previsión actuales de situacion fin	Previsión actual
Ejercicio (1) vencido	31/XII/2016	trimestre	inicial
2017			
CUENTA DE RESULTADOS			
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
720, 721, 722, 723, 740, 747, 748, 728			
1 INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA			
1X. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL			0,02
€ 0,02 € 0,02 € 1,00 €			
(650), (651), (653), (654), (658)			
2 GASTOS POR AYUDAS Y OTROS			
(6930), 71*, 7930			3 VARIACION DE
EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €			
73			4
TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO			0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €			

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062,			
6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*,			
611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933			
5 APROVISIONAMIENTOS			
-0,01 € -0,01 € 0,00 €			-0,01 €
75			
6 OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD			
0,00 € 0,00 € 0,00 €			0,00 €
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950			
7 GASTOS DE PERSONAL			
0,00 € 0,00 € 0,00 €			0,00 €
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694),			
(695), 794, 7954, (656), (659)			
8 OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD			
0,00 € 0,00 € 0,00 €			0,00 €
(68)			
9 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO			
0,00 € 0,00 € 0,00 €			0,00 €
745, 746			
DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
0,00 € 0,00 € 0,00 €			0,00 €
10 SUBVENCIONES			
7951, 7952, 7955, 7956			
11 EXCESO DE PROVISIONES			
0,00 € 0,00 € 0,00 €			0,00 €
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792,			
(670), (671), (672)			
DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACION DE INMOVILIZADO			
0,00 € 0,00 € 0,00 €			0,00 €
12			
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12			
0,01 € 0,01 € 1,00 €			0,01 €
A1			

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

	760, 761, 762, 763, 769		
13 INGRESOS FINANCIEROS			0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	
-----+			
	(660), (661), (662), (664), (665), (669)		
14 GASTOS FINANCIEROS			0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	
-----+			
	(663), 763		15
VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS			0,00
€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----+			
	(668), 768		
16 DIFERENCIAS DE CAMBIO			0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	
-----+			
	(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699),		
	766, 773, 775, 796, 797, 798, 799		17
DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----+			
			A2
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 13+14+15+16+17			0,00
€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----+			
A3 EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS A1+A2			0,01 €
0,01 €	0,01 €	1,00 €	
-----+			
	(6300*), 6301*, (633), 638		
18 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS			0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	
-----+			
		A4 VARIACIONES DEL	
PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO A3 menos 18			0,01 €
0,01 €	0,01 €	1,00 €	
-----+			
-----+			

-- INFORMES RESUMEN			

F.3.2.- Informe Evaluacion - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administracion Pública

Estabilidad Presupuestaria			
Ajuste S.Europeo Cuentas			
Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Ingreso no financiero Capac/Nec. Financ. Entidad
01-11-020-AA-000 Jerez de la Frontera	€ 211.089.919,02 €	9.519.812,12 €	0,00 € 2.147.312,50 €
01-11-020-AV-009 O. Aut. M. F. Pca. Formación y Empleo	4.537,85 €	0,00 €	-63.610,00 € -4.537,85 €
01-11-020-AP-002 E. M. Exp. Montes Propios, S.A.	1.633.594,75 €	0,00 €	0,00 € 1.558.556,67 €
01-11-020-AP-004 C. M. Jerez, S.A. (COMUJESA)	19.096.831,03 €	0,00 €	-500.000,00 € -608.437,70 €
01-11-020-AP-010 Circuito de Jerez (CIRJESA)	9.924.640,00 €	0,00 €	170.000,00 € 10.090.516,00 €
01-11-020-AP-015 Xerez 21 Speed Festival S.A.	11.000,00 €	0,00 €	0,00 € -10.999,99 €
01-00-062-HH-000 F. Centro de Acogida San José	3.538.898,00 €	0,00 €	0,00 € 3.538.898,00 €
01-00-010-HH-000 F. Andres de Ribera	257.040,98 €	0,00 €	0,00 € 53.271,20 €
01-00-003-HH-000 F. Jose Manuel Caballero Bonald	157.096,56 €	0,00 €	0,00 € -795,47 €
01-00-002-HH-000 Teatro Villamarta	2.624.943,63 €	0,00 €	0,00 € -144.576,63 €
01-00-011-HH-000 F. Universitaria de Jerez	0,01 €	0,00 €	0,00 € 0,01 €

Datos adicionales del formulario F.3.2.

Capacidad/ Necesidad Financiación de la Corporación Local	
1.692.073,99 €	
Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local:	

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva

Operaciones con		Entidades de		Otras operaciones		Total Deuda viva	
plazo	Emisiones de deuda	Entidad	crédito	Factoring sin recurso	Avales ejecutados	a final	
del trimestre	reintegrados	de crédito	Con Administraciones Públicas (FFPP)				
01-11-020-AA-000 Jerez de la Frontera				3.300.000,00 €			
18.679,47 €	88.081.580,44 €		3.319.305,36 €				
0,00 €	0,00 €		549.545.287,15 €				
644.264.852,42 €							
01-11-020-AV-009 O. Aut. M. F. Pca. Formación y Empleo				0,00 €			
0,00 €	0,00 €		0,00 €				
0,00 €	0,00 €		0,00 €				

MINHAP-resguardo-firma 3º trimestre 2017.txt

```

--+
| 01-11-020-AP-002 E. M. Exp. Montes Propios, S.A. | 0,00 €|
0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
0,00 €|

```

```

--+
| 01-11-020-AP-004 C. M. Jerez, S.A. (COMUJESA) | 0,00 €|
0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
0,00 €|

```

```

--+
| 01-11-020-AP-010 Circuito de Jerez (CIRJESA) | 0,00 €|
0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
0,00 €|

```

```

--+
| 01-11-020-AP-015 Xerez 21 Speed Festival S.A. | 0,00 €|
0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
0,00 €|

```

```

--+
| 01-00-062-HH-000 F. Centro de Acogida San José | 0,00 €|
0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
0,00 €|

```

```

--+
| 01-00-010-HH-000 F. Andres de Ribera | 0,00 €|
0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
0,00 €|

```

```

--+
| 01-00-003-HH-000 F. Jose Manuel Caballero Bonald | 0,00 €|
0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
0,00 €|

```

```

--+
| 01-00-002-HH-000 Teatro villamarta | 0,00 €|
0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
0,00 €|

```

```

--+
| 01-00-011-HH-000 F. Universitaria de Jerez | 0,00 €|
0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|

```

