

CUENTA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE JEREZ

FUNDACION DE FORMACION Y EMPLEO

PATRONATO MNPAL. PARQUE ZOOLOGICO

DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE

Balance de Situación
Cuenta de Resultados
Resumen del estado de ejecución del Presupuesto
Resultado Presupuestario
Remanente de Tesorería

SOCIEDADES MUNICIPALES

DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE

Cuadro resumen Contabilidad Presupuestaria
Cuadro resumen Contabilidad Financiera



2012

CUENTA GENERAL

BALANCE



**AYUNTAMIENTO
DE
JEREZ**

2012

EJERCICIO 2012
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2012	EJ. 2011	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2012	EJ. 2011
	A) INMOVILIZADO	398.129.779,18	305.115.837,50		A) FONDOS PROPIOS	-226.271.395,48	-193.337.220,06
200	I) Inversiones destinadas al uso general	130.607.138,70	127.242.672,38		I) Patrimonio	-17.625.973,35	-17.625.973,35
201	1. Terrenos y bienes naturales	221.322,56	132.586,66	100	1. Patrimonio recibido en adscripción	155.578.340,14	155.578.340,14
202	2. Infraestructura y bienes destinados al uso general	129.272.786,03	125.997.055,61	101	4. Patrimonio entregado en adscripción	7.013.175,60	7.013.175,60
208	3. Bienes comunales	360.427,97	360.427,97	107	5. Patrimonio entregado en cesión	-4.986.682,98	-4.986.682,98
	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico o cultural	752.602,14	752.602,14	108	6. Patrimonio entregado al uso general	-870.866,54	-870.866,54
210,212,216,218,219	II) Inmovilizaciones inmateriales	115.870,03	115.870,03	109	III) Resultados de ejercicios anteriores	-174.359.939,57	-174.359.939,57
281	3. Otro inmovilizado inmaterial	179.561,86	179.561,86	120	IV) Resultados del ejercicio	-175.711.246,71	-146.081.109,95
	III) Inmovilizaciones materiales	-63.691,83	-63.691,83	129	1. Resultados del ejercicio	-32.934.175,42	-29.630.136,76
220	1. Terrenos	119.490.265,86	113.959.195,13		2. Resultados del ejercicio	-32.934.175,42	-29.630.136,76
221	2. Construcciones	13.410.901,50	10.363.553,52		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	420.776.990,25	92.401.544,10
222	3. Instalaciones Técnicas	54.961.812,24	54.041.812,23		I) Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	21.678,51	21.678,51
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	56.180.965,04	55.893.707,96	150	1. Obligaciones y bonos	21.678,51	21.678,51
229		18.755.518,71	16.879.053,05		II) Otras deudas a largo plazo	420.755.311,74	92.379.865,59
282	5. Amortizaciones	-23.218.931,63	-23.218.931,63	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	391.813.843,10	71.384.282,91
240,241	V) Patrimonio público del Suelo	15.409.016,92	15.528.812,18	171,173,177	2. Otras deudas	9.957.374,74	
	1. Terrenos y construcciones	15.409.016,92	15.528.812,18	180,185	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	1.524.093,90	3.535.582,68
250,251,256	VI) Inversiones financieras permanentes	132.507.487,67	48.269.287,78	174,172	5. Compromiso a largo plazo sobre acciones	17.460.000,00	17.460.000,00
252,253,257	1. Cartera de valores a largo plazo	66.492.352,57	66.492.352,57		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	410.171.384,05	607.372.422,68
297,298	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	93.670.187,50	6.006.023,60		I) Otras deudas a corto plazo	93.501.321,72	98.062.196,33
	4. Provisiones	-27.655.052,40	-24.229.088,39	520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	67.102.260,42	75.132.190,07
	C) ACTIVO CIRCULANTE	206.547.199,64	201.320.909,22	521,523,527	2. Otras deudas	3.608.495,40	
43	I) Deudores	204.506.822,18	200.546.880,74	560,561	III) Acreedores	22.790.565,90	22.930.006,26
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	192.565.387,60	190.107.144,67	40	1. Acreedores presupuestarios	316.670.062,33	509.310.226,35
470,471,472	4. Administraciones Públicas	36.593.135,65	32.523.103,67	41	2. Acreedores no presupuestarios	190.665.420,19	366.944.732,04
555,558				452,453,456,457	3. Acreedores por administración de R.O.E.	81.214.764,22	93.388.903,07
490	III) Inversiones financieras temporales	24.562.611,52	166.354,86	475,476,477	4. Administraciones Públicas	520,51	520,51
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	-49.214.312,59	24.803.362,24	554,559	5. Otros acreedores	25.926.501,20	32.975.025,83
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	-106.425,60	-47.053.084,70			18.862.856,21	16.001.044,90
	IV) Tesorería	-201.975,18	95.549,58				
57	1. Tesorería	1.746.803,06	678.478,90				
		1.746.803,06	678.478,90				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	604.676.978,82	508.436.746,72		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	604.676.978,82	508.436.746,72

CUENTA GENERAL

CUENTA DE RESULTADOS



**AYUNTAMIENTO
DE
JEREZ**

2012

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2012

Cuentas	DEBE	EJERCICIO 2012		Cuentas	HABER	EJERCICIO 2012	
		EJ.: 2012	EJ.: 2011			EJ.: 2012	EJ.: 2011
607	A) GASTOS 2. Aprovisionamientos c) Otros gastos externos 3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales a) Gastos de Personal a-1) Sueldos, salarios y asimilados a-2) Cargas sociales d) Variación de provisiones de tráfico d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables e) Otros gastos de gestión e-1) Servicios exteriores e-2) Tributos f) Gastos financieros y asimilables f-1) Por deudas g) Variación de las provisiones de inversiones financieras 4. Transferencias y Subvenciones a) Transferencias y Subvenciones corrientes b) Transferencias y Subvenciones de capital 5. Pérdidas y gastos extraordinarios d) Gastos extraordinarios e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	223.651,143,63 15.243,71 15.243,71 150.931,061,81 79.069,666,54 57.540,207,63 21.529,458,91 2.161,227,89 2.161,227,89 44.963,234,99 44.969,065,28 4.169,71 21.310,968,38 21.310,968,38 3.425,964,01 66.296,156,20 66.051,435,18 244,721,02 6.408,681,91 510,466,73 5.898,215,18	228.807,932,91 155.429,648,34 84.056,344,41 59.297,705,24 24.758,639,17 2.619,851,82 2.619,851,82 43.793,922,50 43.755,830,93 38.091,57 14.521,740,21 14.521,740,21 10.437,789,40 66.039,240,76 65.914,883,32 124,357,44 5.339,043,81 10.000,00 5.329,043,81	705 741 724,725,726,727,733 720,731,732 740,742 728,735,736,739 773 775,776,777 761,762 763,769 750 751 755 756 770,771,772 779	B) INGRESOS 1. Ventas y prestaciones de servicios b) Prestaciones de servicios b-1) Prestación de servicios en régimen de derecho privado b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades 3. Ingresos de Gestión ordinaria a) Ingresos tributarios a-1) Impuestos propios a-2) Impuestos cedidos a-3) Tasas a-5) Otros ingresos tributarios 4. Otros ingresos de gestión ordinaria a) Reintegros c) Otros ingresos de gestión c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado f) Otros intereses e ingresos asimilados f-1) Otros intereses 5. Transferencias y subvenciones a) Transferencias corrientes b) Subvenciones corrientes c) Transferencias de capital d) Subvenciones de capital 6. Ganancias e ingresos extraordinarios a) Beneficios procedentes del inmovilizado d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	190.716,968,21 783.264,73 783.264,73 783,264,73 135.546,260,71 135.546,260,71 77.677,126,68 4.570,275,96 53.276,911,02 21.947,05 10.327,706,69 387,359,15 5.457,413,83 5.457,413,83 2.388,790,47 2.094,143,24 2.094,143,24 40.806,996,38 38.061,916,17 2.552,117,94 2.411,00 190,551,27 3.252,739,70 282,529,47 2.970,210,23	197.177,796,15 906.854,22 906.854,22 -10.483,24 917.337,46 132.300,551,20 132.300,551,20 80.124,274,24 5.690,334,12 46.465,453,41 20.489,43 8.845,509,47 293.266,06 6.266,372,11 6.266,372,11 2.285.871,30 2.285.871,30 50.343,521,39 44.867,649,33 4.315,682,33 54,262,45 1.105,927,28 4.781,359,87 4.781,359,87
					DESAHORRO	32.934,175,42	29.630,136,76

CUENTA GENERAL

RESUMEN ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO



**AYUNTAMIENTO
DE
JEREZ**

2012

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	73.269.175,43		73.269.175,43	78.654.598,84	61.532.469,52	955.124,19	60.577.345,33	18.077.253,51	5.385.423,41
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	6.916.700,00		6.916.700,00	3.654.483,56	3.549.050,57	634.071,61	2.914.978,96	739.504,60	-3.262.216,44
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	61.257.298,20	2.981.382,71	64.238.680,91	59.985.578,05	53.280.100,95	588.467,90	52.691.633,05	7.293.945,00	-4.253.102,86
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	51.870.651,54	3.927.477,46	55.798.129,00	54.312.887,35	56.702.644,07	3.201.307,47	53.501.336,60	811.550,75	-1.485.241,65
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	24.478.840,00		24.478.840,00	4.433.346,40	3.251.015,39	13.147,51	3.237.867,88	1.195.478,52	-20.045.493,60
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	2.549.305,10	175.057,96	2.724.363,06	435.277,80	258.501,27		258.501,27	176.776,53	-2.289.085,26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.819.760,90		1.819.760,90	1.044.674,57	2.411,00	391.579,14	-389.166,14	1.433.842,71	-775.086,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		102.055.263,25	102.055.263,25	201.975,18					
9	PASIVOS FINANCIEROS.		112.667.776,35	112.667.776,35	334.034.746,15	334.034.746,15		334.034.746,15	201.975,18	-101.853.288,07
	Suma Total Ingresos.	222.161.731,17	221.806.957,73	443.968.688,90	536.757.567,90	512.610.938,92	5.783.697,82	506.827.241,10	29.930.326,80	92.788.879,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	82.447.575,31	818.201,37	83.265.776,68	79.069.666,54	58.351.991,86	35.323,63	58.316.668,23	20.752.998,31	4.196.110,14
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	39.697.528,84	26.774.756,31	66.472.285,15	60.572.108,87	39.369.087,91	14.719,10	39.354.368,81	21.217.740,06	5.900.176,28
3	GASTOS FINANCIEROS.	14.667.612,84		14.667.612,84	14.667.404,82	6.040.629,34	105.495,69	5.955.133,65	8.732.271,17	208,02
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	66.942.307,75	2.086.901,24	69.031.208,99	66.012.530,75	47.900.325,92		47.900.325,92	18.112.204,83	3.018.678,24
6	INVERSIONES REALES.	3.790.861,00	101.724.346,95	105.515.207,95	10.245.635,87	6.474.890,38		6.474.890,38	3.770.945,49	95.269.372,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	578.205,00	736.587,96	1.314.792,96	163.651,81	32.788,11		32.788,11	130.863,70	1.151.141,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		89.664.163,90	89.664.163,90	87.664.163,90	87.664.163,90		87.664.163,90		2.000.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	14.037.640,43		14.037.640,43	14.037.640,43	3.726.130,60		3.726.130,60	10.311.509,83	
	Suma Total Gastos.	222.161.731,17	221.806.957,73	443.968.688,90	332.433.002,99	249.560.008,02	155.538,42	249.404.469,60	83.028.533,39	111.535.685,91

Diferencia...

204.324.564,91	263.050.930,90	5.628.159,40	257.422.771,50	-53.098.206,58	204.324.564,91
----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------

CUENTA GENERAL

RESULTADO PRESUPUESTARIO



2012

Ayuntamiento de Jerez



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	201.040.894,20	220.321.710,98		-19.280.816,78
b. Otras operaciones no financieras	1.479.952,37	10.409.487,68		-8.929.535,31
1.Total operaciones no financieras (a+b)	202.520.846,57	230.731.198,66		-28.210.352,09
2.Activos financieros	201.975,18	87.664.163,90		-87.462.188,72
3.Pasivos financieros	334.034.746,15	14.037.640,43		319.997.105,72
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	536.757.567,90	332.433.002,99		204.324.564,91
AJUSTES				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			9.963.287,92	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.634.746,15	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				7.328.541,77
				211.653.106,68

EJERCICIO 2012

CUENTA GENERAL

REMANENTE
DE
TESORERIA



AYUNTAMIENTO
DE
JEREZ

2012

Ayuntamiento de Jerez



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. Fondos líquidos		1.793.662,14	342.356,12
2. Derechos pendientes de cobro		210.791.216,62	206.891.107,88
+ del Presupuesto corriente	29.930.326,80		29.290.220,04
+ del Presupuestos cerrados	162.635.060,80		160.816.924,63
+ de Operaciones no presupuestarias	37.088.685,23		32.785.008,11
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	18.862.856,21		16.001.044,90
3. Obligaciones pendientes de pago		286.655.636,82	479.689.378,62
+ del Presupuesto corriente	83.028.533,39		80.327.860,92
+ del Presupuestos cerrados	105.262.914,76		285.286.220,01
+ de Operaciones no presupuestarias	122.869.565,65		138.863.898,78
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	24.505.376,98		24.778.601,09
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		-74.130.758,06	-272.465.914,62
II. Saldos de dudoso cobro			
III. Exceso de financiación afectada		49.214.312,59	47.053.084,70
		95.031.488,83	102.426.011,90
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-218.376.559,48	-421.945.011,22

EJERCICIO 2012

CUENTA GENERAL

BALANCE



FUNDACION MUNICIPAL DE
FORMACION Y EMPLEO

2012

EJERCICIO 2012
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2012	EJ. 2011	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2012	EJ. 2011
221	III) Inmovilizado	566.127,56	566.127,56		A) FONDOS PROPIOS	3.312.862,21	4.379.416,35
222	1. Construcciones	566.127,56	566.127,56		I) Patrimonio	1.199.240,97	1.199.240,97
223	2. Instalaciones Técnicas	485.147,40	485.147,40	100	1. Patrimonio	846.316,23	846.316,23
229	4. Otro Inmovilizado	37.119,37	37.119,37	103	3. Patrimonio recibido en cesión	352.924,74	352.924,74
		43.860,79	43.860,79		III) Resultados de ejercicios anteriores	3.180.175,38	3.568.629,47
43	C) ACTIVO CIRCULANTE	4.063.315,30	5.271.561,85	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	3.180.175,38	3.568.629,47
	I) Deudores	3.695.334,77	5.259.086,27		IV) Resultados del ejercicio	-1.066.554,14	-388.454,09
440,441,442,443,449	1. Deudores presupuestarios	3.037.412,75	3.924.363,04	129	1. Resultados del ejercicio	-1.066.554,14	-388.454,09
555,558	2. Deudores no presupuestarios	620.531,52	1.297.332,73		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
	5. Otros deudores	37.390,50	37.390,50		I) Otras deudas a largo plazo	3.782,62	
57	IV) Tesorería	367.980,53	12.475,58	171,173,177	2. Otras deudas	3.782,62	
	1. Tesorería	367.980,53	12.475,58		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.312.798,03	1.458.273,06
				560,561	I) Otras deudas a corto plazo	10.958,55	10.958,55
					4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	10.958,55	10.958,55
				40	III) Acreedores	1.301.839,48	1.447.314,51
				41	1. Acreedores presupuestarios	231.741,23	372.747,26
				475,476,477	2. Acreedores no presupuestarios	907.330,30	907.330,30
				554,559	4. Administraciones Públicas	13.224,35	17.693,35
					5. Otros acreedores	149.543,60	149.543,60
TOTAL GENERAL (A+B+C)		4.629.442,86	5.837.689,41	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		4.629.442,86	5.837.689,41

CUENTA GENERAL

CUENTA DE RESULTADOS



FUNDACION MUNICIPAL DE
-- FORMACION Y EMPLEO

2012

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2012

CUENTAS	DEBE	E.J.: 2012	E.J.: 2011	CUENTAS	HABER	E.J.: 2012	E.J.: 2011
	A) GASTOS	1,149,045,71	1,833,859,62		B) INGRESOS	82,491,57	1,445,405,53
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	968,032,78	1,664,615,67		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	38,49	941,93
640,641	a) Gastos de Personal	789,678,68	1,478,218,60	763,769	f) Otros intereses e ingresos asimilados	38,49	941,93
642,644	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	666,957,27	1,288,034,96		f-1) Otros intereses	38,49	941,93
	a-2) Cargas sociales	122,721,41	190,183,64	750	5. Transferencias y subvenciones	82,400,00	1,444,463,60
62	e) Otros gastos de gestión	178,243,11	186,397,07	751	a) Transferencias corrientes	82,400,00	42,935,84
	e-1) Servicios exteriores	178,243,11	186,397,07		b) Subvenciones corrientes		
	f) Gastos financieros y asimilables	110,99		779	6. Ganancias e ingresos extraordinarios	53,08	1,401,527,76
661,662,663,669	f-1) Por deudas	110,99			d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	53,08	
	4. Transferencias y Subvenciones		20,000,00				
650,651	a) Transferencias y Subvenciones corrientes		20,000,00				
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	181,012,93	149,243,95				
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	181,012,93	149,243,95				
					DESAHORRO	1,066,554,14	388,454,09

CUENTA GENERAL

RESUMEN ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO



FUNDACION MUNICIPAL DE
FORMACION Y EMPLEO

2012

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	82.400,00		82.400,00	82.400,00	39.504,77		39.504,77	42.885,23	
5	INGRESOS PATRIMONIALES.				38,49	38,49		38,49		38,49
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		2.989.944,49	2.989.944,49						-2.989.944,49
9	PASIVOS FINANCIEROS.				3.782,62	3.782,62		3.782,62		3.782,62
	Suma Total Ingresos.	82.400,00	2.989.944,49	3.072.344,49	86.221,11	43.325,88		43.325,88	42.885,23	-2.986.123,38

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	30.800,00	2.536.611,09	2.567.211,09	789.678,68	789.793,34	114,66	789.678,68		1.777.592,41
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	50.800,00	453.333,40	504.133,40	178.243,11	144.948,28	5.221,21	139.727,07	38.516,04	325.890,29
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00		1.000,00	110,99				110,99	889,01
	Suma Total Gastos.	82.400,00	2.989.944,49	3.072.344,49	968.032,78	934.741,62	5.335,87	929.405,75	38.627,03	2.104.311,71

	Diferencia...				-881.811,67	-891.415,74	-5.335,87	-886.079,87	4.268,20	-881.811,67
--	---------------	--	--	--	-------------	-------------	-----------	-------------	----------	-------------

CUENTA GENERAL

RESULTADO PRESUPUESTARIO



FUNDACION MUNICIPAL DE
FORMACION Y EMPLEO

2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO		EJERCICIO 2012		
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	82.438,49	968.032,78		-885.594,29
b. Otras operaciones no financieras				
1.Total operaciones no financieras (a+b)	82.438,49	968.032,78		-885.594,29
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros	3.782,62			3.782,62
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	86.221,11	968.032,78		-881.811,67
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			914.036,62	914.036,62
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				32.224,95

CUENTA GENERAL

REMANENTE DE TESORERIA



FUNDACION MUNICIPAL DE
FORMACION Y EMPLEO

2012

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	EJERCICIO 2012
	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR		
1. Fondos líquidos				12.475,58
2. Derechos pendientes de cobro				5.072.152,17
+ del Presupuesto corriente	42.895,23		1.526.527,76	
+ del Presupuestos cerrados	2.994.517,52		2.397.835,28	
+ de Operaciones no presupuestarias	620.531,52		1.297.332,73	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	149.543,60		149.543,60	
3. Obligaciones pendientes de pago				1.271.338,96
+ del Presupuesto corriente	38.627,03		180.515,41	
+ del Presupuestos cerrados	193.114,20		192.231,85	
+ de Operaciones no presupuestarias	931.513,20		935.982,20	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	37.390,50		37.390,50	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)				3.813.288,79
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				3.245.939,54
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)				567.349,25

CUENTA GENERAL

BALANCE



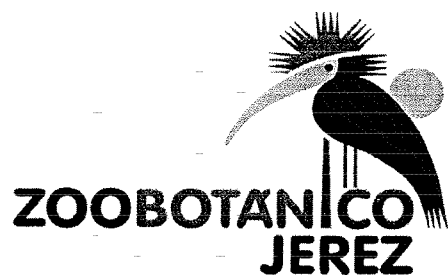
2012

EJERCICIO 2012
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2012	EJ. 2011	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2012	EJ. 2011
210,212,216,218,219	A) INMOVILIZADO	2,023,719,51	1,991,769,77		A) FONDOS PROPIOS	-422,652,97	61,537,34
	II) Inmovilizaciones inmateriales	10,458,10	10,458,10		I) Patrimonio	644,913,00	644,913,00
	3. Otro inmovilizado inmaterial	10,458,10	10,458,10	100	1. Patrimonio	208,140,51	208,140,51
220	III) Inmovilizaciones materiales	2,013,261,41	1,981,311,67	101	2. Patrimonio recibido en adscripción	436,772,49	436,772,49
221	1. Terrenos	436,772,49	436,772,49		III) Resultados de ejercicios anteriores	-583,375,66	-332,917,22
222	2. Construcciones	1,158,041,01	1,127,344,49	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	-583,375,66	-332,917,22
223,224,226,227,228	3. Instalaciones Técnicas	85,747,56	85,747,56		IV) Resultados del ejercicio	-484,190,31	-250,458,44
229	4. Otro inmovilizado	767,813,11	766,559,89	129	1. Resultados del ejercicio	-484,190,31	-250,458,44
282	5. Amortizaciones	-435,112,76	-435,112,76		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	52,249,60	6,562,20
	C) ACTIVO CIRCULANTE	988,578,06	957,666,15		I) Otras deudas a largo plazo	52,249,60	6,562,20
43	II) Deudores	939,746,04	788,642,20	171,173,177	2. Otras deudas	45,687,40	6,562,20
440,441,442,443,449	1. Deudores presupuestarios	901,593,03	774,120,01	180,185	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	6,562,20	6,562,20
555,558	2. Deudores no presupuestarios	3,578,44	14,115,52		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	3,382,700,94	2,881,336,38
	5. Otros deudores	34,574,57	406,67		II) Otras deudas a corto plazo	881,10	6,587,68
	III) Inversiones financieras temporales	454,89	454,89	560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	881,10	6,587,68
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	454,89	454,89	40	III) Acreedores	3,381,819,84	2,874,748,70
	IV) Tesorería	48,377,13	168,569,06	41	1. Acreedores presupuestarios	2,358,756,25	2,119,321,07
57	1. Tesorería	48,377,13	168,569,06	475,476,477	2. Acreedores no presupuestarios	117,141,81	117,141,81
				554,559	4. Administraciones Públicas	897,623,12	638,285,82
					5. Otros acreedores	8,298,66	
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	3,012,297,57	2,949,435,92		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	3,012,297,57	2,949,435,92

CUENTA GENERAL

CUENTA DE RESULTADOS



2012

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Cuentas	DEBE		HABER		EJERCICIO 2012		EJ.: 2011	
	EJ.: 2012	EJ.: 2011	Cuentas	HABER	EJ.: 2012	EJ.: 2011		
640,641	A) GASTOS 3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales a) Gastos de Personal a-1) Sueldos, salarios y asimilados a-2) Cargas sociales d) Variación de provisiones de tráfico d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables e) Otros gastos de gestión e-1) Servicios exteriores e-2) Tributos f) Gastos financieros y asimilables f-1) Por deudas	2.010.764,69	2.171.733,73	B) INGRESOS	1.526.574,38	1.921.275,29		
642,644		2.010.764,69	2.171.733,73	1. Ventas y prestaciones de servicios	602.712,00	783.974,64		
675,694,794		1.536.525,59	1.633.831,78	a) Ventas	1.404,65	1.404,65		
62		1.061.178,99	1.120.727,45	b-1) Prestación de servicios en régimen de derecho privado	601.307,35	783.974,64		
63		475.346,60	513.104,33	b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	2.031,24	4.929,95		
661,662,663,669		470.499,71	-15.341,83	4. Otros ingresos de gestión ordinaria	599.276,11	779.045,29		
		470.424,71	551.025,70	c) Otros ingresos de gestión	134.746,53	106.293,95		
		75,00	551.025,70	c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	134.543,86	105.889,51		
		3.739,39	2.218,08	f) Otros intereses e ingresos asimilados	202,67	404,44		
		3.739,39	2.218,08	f-1) Otros intereses	202,67	404,44		
			5. Transferencias y subvenciones	789.115,85	1.031.006,70			
			a) Transferencias corrientes	741.115,85	839.156,70			
			b) Subvenciones corrientes	48.000,00	191.850,00			
							484.190,31	250.458,44

CUENTA GENERAL

**RESUMEN ESTADO
DE EJECUCION
DEL PRESUPUESTO**



2012

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.152.000,00		1.152.000,00	604.730,56	597.930,12		597.930,12	6.800,44	-547.269,44
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	863.511,49		863.511,49	789.115,85	484.748,62		484.748,62	304.367,23	-74.395,64
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	144.220,00		144.220,00	132.727,97	56.572,97		56.572,97	76.155,00	-11.492,03
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	12.400,00		12.400,00						-12.400,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		142.956,07	142.956,07	45.687,40			45.687,40		-142.956,07
9	PASIVOS FINANCIEROS.									45.687,40
	Suma Total Ingresos.	2.172.131,49	142.956,07	2.315.087,56	1.572.261,78	1.184.939,11		1.184.939,11	387.322,67	-742.825,78

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

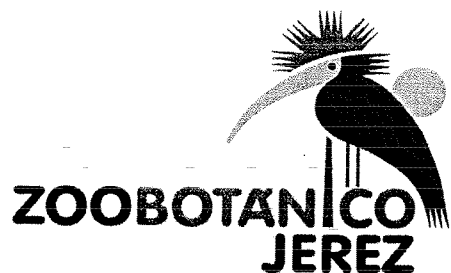
ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.676.060,42	-23.741,38	1.652.319,04	1.536.525,59	1.064.521,79		1.064.521,79	472.003,80	115.793,45
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	437.690,12	166.697,45	604.387,57	470.495,71	349.884,44	291,47	349.592,97	120.906,74	133.887,86
3	GASTOS FINANCIEROS.	9.500,00		9.500,00	3.739,39	3.739,39		3.739,39		5.760,61
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	590,00		590,00						590,00
6	INVERSIONES REALES.	45.000,00		45.000,00	31.949,74	31.949,74		31.949,74		13.050,26
	Suma Total Gastos.	2.168.840,54	142.956,07	2.311.796,61	2.042.714,43	1.450.095,36	291,47	1.449.803,89	592.910,54	269.082,18

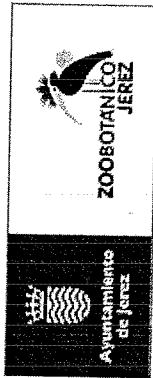
	Diferencia...	3.290,95		3.290,95	-470.452,65	-265.156,25	-291,47	-264.864,78	-205.587,87	-473.743,60
--	----------------------	----------	--	----------	-------------	-------------	---------	-------------	-------------	-------------

CUENTA GENERAL

RESULTADO
PRESUPUESTARIO



2012



**Patronato Municipal del Parque Zoológico
Y Jardín Botánico "Alberto Durán"**

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

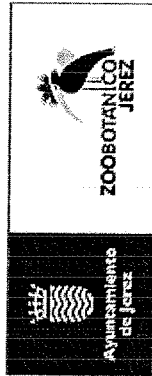
CONCEPTOS	EJERCICIO 2012		
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.526.574,38	2.010.764,69	-484.190,31
b. Otras operaciones no financieras		31.949,74	-31.949,74
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.526.574,38	2.042.714,43	-516.140,05
2. Activos financieros			
3. Pasivos financieros	45.687,40		45.687,40
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.572.261,78	2.042.714,43	-470.452,65
AJUSTES			
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO			8.894,01
			-461.558,64

CUENTA GENERAL

**REMANENTE
DE
TESORERIA**



2012



**Patronato Municipal del Parque Zoológico
y Jardín Botánico "Alberto Durán"**

Fecha Obtención 27/09/2013
Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. Fondos líquidos			168.569,06
2. Derechos pendientes de cobro			788.690,42
+ del Presupuesto corriente	387.322,67	48.377,13	392.097,59
+ del Presupuestos cerrados	514.270,36	897.327,70	382.022,42
+ de Operaciones no presupuestarias	4.033,33		14.570,41
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	8.298,66		
3. Obligaciones pendientes de pago		3.300.773,51	2.841.875,51
+ del Presupuesto corriente	592.910,54		762.280,13
+ del Presupuestos cerrados	1.765.845,71		1.357.040,94
+ de Operaciones no presupuestarias	976.591,83		722.961,11
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	34.574,57		406,67
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		-2.355.068,68	-1.884.616,03
II. Saldos de dudoso cobro			
III. Exceso de financiación afectada		131.315,93	139.198,53
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-2.486.384,61	-2.023.814,56

CUENTA GENERAL

**CUADRO RESUMEN
CONTABILIDAD
PRESUPUESTARIA
Y FINANCIERA**

**SOCIEDADES
MUNICIPALES**

2012

CONSOLIDADO CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA SOCIEDADES MERCANTILES EJERCICIO 2011

	AJEMSA	JECOMUSA	COMUJESA	EMENSA	EMUSUJESA	EMUVIJESA	JEREYSSA	JESYTEL	XEREZ 21	TOTAL
Operaciones corrientes	43.876.345,00	1.558.033,44	3.000,00	1.326.394,31	1.023.002,94	16.704.513,94	4.662.642,32	4.764.372,83	7.404.606,21	81.322.910,99
I- Impuestos directos										0,00
II- Impuestos indirectos	1.776.350,05	481.930,73		1.152.698,74	937.434,48	15.334.827,41	14.473,28	0,00	0,00	0,00
III- Tasas y otros ingresos	41.928.234,50	1.138.030,17	3.000,00	173.686,83	32.400,00	1.005.791,20	4.648.155,95	4.762.863,80	7.404.606,21	19.697.714,69
IV- Transferencias corrientes	171.760,45	-61.927,46	0,00	8,74	53.168,46	363.895,33	13,09	1.509,03	0,00	61.096.768,66
V- Ingresos patrimoniales										528.427,64
Operaciones de capital	1.307.932,57	83.037,20	0,00	8.089,10	0,00	1.290.461,95	851.599,03	7.220,25	0,00	3.548.340,10
VI- Enajenación invers. reales						0,00		0,00		0,00
VII- Transferencias de capital	1.307.932,57	83.037,20		8.089,10	0,00	1.290.461,95	11.132,75	7.220,25		2.707.873,82
VIII- Activos financieros							840.466,28			840.466,28
IX- Pasivos financieros										0,00
TOTAL INGRESOS	45.184.277,57	1.641.070,64	3.000,00	1.334.483,41	1.023.002,94	17.994.975,89	5.514.241,35	4.771.593,08	7.404.606,21	84.871.251,09

	AJEMSA	JECOMUSA	COMUJESA	EMENSA	EMUSUJESA	EMUVIJESA	JEREYSSA	JESYTEL	XEREZ 21	TOTAL
Operaciones corrientes	38.655.970,32	3.878.777,62	1.307,46	1.640.575,85	938.281,55	16.611.455,62	4.571.318,31	4.317.627,29	8.235.956,06	78.851.270,08
I- Gastos de personal	5.194.680,32	3.189.886,29		1.180.437,60	381.634,55	1.661.152,26	3.078.095,24	2.854.752,44	123.096,36	17.663.735,06
II- Gastos bienes corrientes y serv.	28.029.135,14	327.487,67	1.307,46	394.182,39	543.852,67	12.924.848,48	1.285.214,43	1.283.288,48	8.082.144,09	52.871.460,81
III- Gastos financieros	5.432.154,86	361.403,66	0,00	65.955,86	12.794,33	2.025.454,88	208.008,64	179.586,37	30.715,61	8.316.074,21
IV- Transferencias corrientes										0,00
Operaciones de capital	3.177.256,06	0,00	0,00	0,00	246.691,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423.947,27
VI- Inversiones reales	101.054,11			0,00	0,00	0,00		0,00		101.054,11
VII- Transferencias de capital										0,00
VIII- Activos financieros	3.076.201,95				246.691,21					0,00
IX- Pasivos financieros										3.322.893,16
TOTAL GASTOS	41.833.226,38	3.878.777,62	1.307,46	1.640.575,85	1.184.972,76	16.611.455,62	4.571.318,31	4.317.627,29	8.235.956,06	82.275.217,35
DIFERENCIA	3.351.051,19	-2.237.706,98	1.692,54	-306.092,44	-161.969,82	1.383.520,27	942.923,04	453.965,79	-831.349,85	2.596.033,74

CONSOLIDADO CONTABILIDAD FINANCIERA SOCIEDADES MERCANTILES EJERCICIO 2012

	AJEMSA	JECOMUSA	COMUJES	EEMMSA	EMUSUJESA	EMUVJESA	JEREYSSA	JESYTEL	XEREZ21	TOTAL
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.394.407,67	481.930,73	0,00	1.144.279,67	60.658,05	11.139.905,19	14.473,28	4.762.863,80	0,00	18.998.518,39
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	-69.064,57	847.640,40	-5.378.749,19	0,00	0,00	-8.064.965,36	-12.665.138,72
3. Trabajos Realizados por la empresa para su activo	381.329,30	0,00	0,00	8.419,07	0,00	4.194.922,22	0,00	0,00	0,00	4.584.670,59
4. Aprovisionamientos	-4.167.052,44	-3.805,59	0,00	-140.463,15	-473.794,81	-5.554.313,00	0,00	-246.366,74	0,00	-10.585.795,73
5. Otros ingresos de explotación	41.928.847,58	1.138.030,17	3.000,00	173.686,83	61.536,03	1.005.791,20	4.648.155,95	0,00	7.404.606,21	56.363.653,97
6. Gastos de personal	-5.194.680,32	-3.189.886,29	0,00	-1.180.437,60	-381.634,55	-1.661.152,26	-3.078.095,24	-2.854.752,44	-123.096,36	-17.663.735,06
7. Otros gastos de explotación	-23.862.082,70	-323.682,08	-1.307,46	-324.000,78	-70.057,86	-1.739.027,68	-1.285.214,43	-963.022,56	-17.178,73	-28.585.574,28
8. Amortización del inmovilizado	-4.228.393,19	-102.188,85	0,00	-70.678,63	-84.606,87	-1.509.314,86	-47.638,15	-598.732,31	-2.407,25	-6.643.960,11
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.307.932,57	83.037,20	0,00	8.089,10	0,00	1.290.461,95	11.132,75	7.220,25	0,00	2.707.873,82
10. Exceso de Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-101.054,11	0,00	0,00	-1.117,04	0,00	-249.741,90	0,00	0,00	0,00	-351.913,05
Otros resultados	-72.632,87	-61.945,81	0,00	0,00	0,00	305.319,48	0,00	0,00	0,00	170.740,80
AI. RESULTADO DE EXPLOTACION	7.386.621,49	-1.978.510,52	1.692,54	-451.287,10	-40.259,61	1.844.101,15	262.814,16	107.210,00	-803.041,49	6.329.340,62
12. Ingresos Financieros	166.581,48	18,35	0,00	8,74	53.168,46	58.575,85	13,09	1.509,03	0,00	279.875,00
13. Gastos Financieros	-5.432.154,86	-361.403,66	0,00	-65.955,86	-12.794,33	-2.025.454,88	-208.008,64	-179.586,37	-30.715,61	-8.316.074,21
14. Variación de valor razonable en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AII. RESULTADO FINANCIERO	-5.265.573,38	-361.385,31	0,00	-65.947,12	40.374,13	-1.966.879,03	-207.995,55	-178.077,34	-30.715,61	-8.036.199,21
AIII. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	2.121.048,11	-2.339.895,83	1.692,54	-517.234,22	114,52	-122.777,88	54.818,61	-70.867,34	-833.757,10	-1.706.858,59
17. Impuesto sobre Beneficios	77.811,84	0,00	-4,23	0,00	0,00	-3.016,71	0,00	-73.899,18		891,72
AIV RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	2.198.859,95	-2.339.895,83	-1.688,31	-517.234,22	114,52	-125.792,59	54.818,61	-144.766,52	-833.757,10	-1.705.966,87
AV RESULTADO DEL EJERCICIO	2.198.859,95	-2.339.895,83	1.688,31	-517.234,22	114,52	-125.794,59	54.818,61	-144.766,52	-833.757,10	-1.705.966,87

1.705.966,87 - 668.000 =
(CIRJESA ES UNA NEGOCIACIÓN)