

# Memoria del ejercicio 2017

## FUNDACIÓN MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO

### Introducción

El Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en sus artículos 208 a 212, establece las normas que han de regir la formación, contenido, rendición, publicidad y aprobación de los estados de Cuentas Anuales de las Entidades Locales.

La Cuenta General tiene como objeto poner de manifiesto, a la terminación del ejercicio, la gestión realizada en el aspecto económico, financiero, patrimonial y presupuestario.

Esta memoria pretende ampliar, completar y comentar información que contiene el Balance, la Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial y el Estado de la Liquidación del Presupuesto, en aras del principio de transparencia en la información.

### 1. Organización y actividad.

#### 1.1 POBLACIÓN OFICIAL.

Esta Fundación Municipal de Empleo es un organismo Autónomo con carácter administrativo, sin ánimo de lucro, dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. El municipio de Jerez de la Frontera tiene una población de 212.915 habitantes, según la última cifra aprobada por el I.N.E., referida a la rectificación del padrón a 1 de enero de 2017, siendo su superficie de 1.186 km cuadrados, lo cual supone una densidad de población de 180 habitantes por km. cuadrado.

#### 1.2 NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD.

Mediante acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 1990.

#### 1.3 ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD.

Esta Fundación tiene por objeto la gestión directa de las actividades municipales relacionadas con la formación de especialistas en profesiones demandadas por el mercado de trabajo, así como las propias necesidades formativas y de empleo del Excmo. Ayuntamiento de Jerez, potenciando en especial la integración de los jóvenes formados en su primer empleo.

#### 1.4 FUENTES DE INGRESOS.

En este ejercicio 2017, la principal fuente de financiación de la entidad es la aportación del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, con el siguiente detalle:

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
4000		
0	DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ	63.610,00
		<b>63.610,00</b>

#### 1.5 CONSIDERACIÓN FISCAL

Durante el ejercicio 2017 no se ha repercutido ningún tipo de IVA ni de prorrata en este Organismo Autónomo.

## **1.6 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA.**

Su estructura organizativa básica viene establecida en los Estatutos por los que se rige. El gobierno y la administración de la Fundación está a cargo de los siguientes órganos:

- El Presidente, que es el Alcalde/Alcaldesa Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera).
- La Junta General, compuesta por el Presidente, Vicepresidente (Teniente Alcalde designado por el Presidente) y cinco vocales designados por el Pleno municipal de la Corporación.
- La Comisión Ejecutiva designada por la Junta General a propuesta de la Presidencia, compuesta por el Presidente, Vicepresidente, un vocal de la Junta General y el Director de la Fundación (con voz pero sin voto).
- El Director del Organismo, cargo de naturaleza no política.

Las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, son ejercidas por el titular de la intervención municipal, o por funcionario del Ayuntamiento designado por la Corporación a propuesta de éste, con el carácter de Delegado del mismo.

## **1.7 NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS.**

Este Organismo Autónomo en la actualidad no tiene personal propio, por lo que, no tiene obligaciones reconocidas en capítulo 1 "Gastos de personal".

## **1.8 ENTIDADES PROPIETARIAS.**

No existen entidades propietarias.

## **1.9 ENTES DEPENDIENTES.**

No existen entes dependientes de este Organismo Autónomo.

# Memoria del ejercicio 2017

## FUNDACIÓN MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO

### **2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.**

#### **2.a GESTIÓN INDIRECTA.**

Todos los servicios gestionados por el organismo autónomo Fundación Municipal de Formación y Empleo, se prestan de forma directa por el propio sujeto contable, afectando fundamentalmente a la tramitación y desarrollo de los proyectos de otras Administraciones Públicas en materia de empleo mediante cursos de formación.

#### **2.b CONVENIOS.**

No existen datos para este apartado.

#### **2.c ACTIVIDADES CONJUNTAS.**

No existen datos para este apartado.

#### **2.d OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS.**

No existen datos para este apartado.

## Memoria del ejercicio 2017

### FUNDACIÓN MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO

#### 3. Bases de presentación de las cuentas

##### 1. Imagen fiel.

*Cuentas reguladas en la ICAL Modelo Normal aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.*

A dichas cuentas anuales se unen las Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio y las Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En los casos de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aporta el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el Tesorero.

En esta nueva Instrucción se contempla en el ámbito de la Cuenta según determina la Regla 48.1.c), las unidades dependientes de la entidad local incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que no sean sociedades mercantiles participadas íntegramente ni estén integradas en la Cuenta General.

##### *Requisitos de la información, principios y criterios contables*

Entre los Principios contables, se ha carecido de la información necesaria para poder dar cumplimiento íntegro en la presente cuenta del Ayuntamiento, a los de Imagen fiel, Devengo, Prudencia, No compensación, Imputación presupuestaria de gastos e ingresos y de Registro.

Las causas y limitaciones principales que deben resolverse para un cumplimiento íntegro son:

- Confección y actualización del inventario y de actualización del inmovilizado.
- Actualización de los valores posteriores de los activos derivados de amortizaciones y deterioros.

- Dotación de provisiones (salvo insolvencias), si bien se realizan las correspondientes a los activos financieros que son instrumentos de patrimonio.
- Registro de reclasificaciones temporales de activos y pasivos, realizándose las correspondientes a pasivos con entidades financieras públicas y privadas.
- Realización de periodificaciones de gastos e ingresos.
- No realizar minoración de ingresos con subvenciones a imputar a gastos.
- Aplicación del nuevo criterio de coste amortizado a la valoración de activos, pasivos y arrendamientos.
- Aplicación de criterios de registro de las divisionarias de las cuentas 400, 401,418, 430, 431, 433, 434, 438 y 439.

Respecto a los Principios y criterios contables aplicados, son los Gestión continuada, Uniformidad e Importancia relativa.

La información contable obtenida es comparable con la de ejercicios anteriores ya que se elabora bajo los principios del Plan de Cuentas señalado al principio de este apartado.

## **2. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización**

Los cambios de criterios contables derivan de la entrada en vigor el 1 de enero de 2015 de la nueva ICAL y la adaptación al Plan General de Contabilidad Pública de 2010.

## **3. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos**

Por no disponer de la información necesaria, no se contienen cambios en las estimaciones contables.

# Memoria del ejercicio 2017

## FUNDACIÓN MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO

### 4. Normas de valoración

Se consideran principios y normas de contabilidad generalmente aceptados los establecidos en el PGCP y los elaborados por la IGAE.

Las inversiones financieras están valoradas por su precio de adquisición.

Los créditos y débitos no presupuestarios figuran por el importe entregado o recibido.

Los derechos a cobrar del presupuesto están determinados en el acto de la liquidación que los genera.

Las obligaciones presupuestarias se valoran por la cantidad a satisfacer.

Los préstamos constituidos están valorados por el valor de reembolso del principal ya sean a corto o largo plazo.

Los criterios de valoración de los nuevos activos de inmovilizado son exclusivamente los de coste de adquisición por los bienes adquiridos ya elaborados. El Organismo Autónomo no dispone de un inventario de bienes detallado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas del inmovilizado, por lo que se ha considerado prudente no dotar amortizaciones en este ejercicio que desvirtuarían la imagen fiel del patrimonio.

El método que normalmente se sigue en este Organismo Autónomo para dotar las provisiones por insolvencias es el procedimiento de dotación global. En este ejercicio, tras analizar todos los derechos pendientes de cobro presupuestarios, se ha considerado la necesidad de realizar provisión por insolvencias, por un importe de 2.352.822,40 €. Igualmente se establece la necesidad de practicar las correcciones de valor que procedan, dotándose, en su caso, las correspondientes provisiones, para reflejar las posibles insolvencias que se presenten en los créditos y demás derechos a cobrar no presupuestarios. Del estudio de los conceptos no presupuestarios, se deduce que no existen circunstancias de insolvencias que reclamen realizar la preceptiva provisión.

Con base en las normas de reconocimiento y valoración de la Segunda Parte del PGCP, la situación de registro de operaciones y de aplicación de las normas a seguir es:

- Operaciones registradas: Provisión de insolvencias, Operaciones pendientes de aplicar al presupuesto de gastos, Pagos a Justificar, Desviaciones de financiación, Regularización del presupuesto de ingresos, Regularización de ingresos y gastos,

Cierre del presupuesto de ingresos, Cierre del presupuesto de gastos y Cierre de la contabilidad.

- Operaciones más significativas no registradas:
  1. Altas de activos por causas diferentes a su adquisición con cargo al presupuesto de gastos y modificaciones del valor posterior.
  2. Bajas de activos distintas de las enajenaciones imputadas al capítulo 6 del presupuesto de ingresos
  3. Deterioros de activos
  4. Provisiones de riesgos y gastos
  5. Registro de derechos anulados por aplazamiento y fraccionamiento de derechos
  6. Registro de los motivos de derechos cancelados por cobros en especie, insolvencias y prescripciones.
  7. Reclasificación temporal de pasivos
  8. Subvenciones de capital reintegrables y no reintegrables e imputables a pasivos o a patrimonio neto.
  9. Traspasos de subvenciones de capital a resultados del ejercicio
  10. Activación de trabajos para el inmovilizado propio
  11. Regularización útiles y herramientas
  12. Bienes cedidos y recibidos
  13. Resultados de los grupos 8 y 9

Respecto a los Criterios de Valoración del Marco Conceptual del PLGCPL:

- Criterios de valoración aplicados: precio de adquisición
- Criterios de valoración no aplicados: coste de producción, Coste de un pasivo, Valor razonable, Valor realizable neto, Valor en uso, Importe recuperable, Valor actual de un activo o de un pasivo, Coste amortizado .de un activo o pasivo financiero y Valor residual de un activo.













Fecha Obtención 08/10/2018

Pág. 1

**Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar**

EJERCICIO 2017

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS



**ACTIVOS FINANCIEROS**  
**INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE**

Fecha Obtención 08/10/2018

Pág. 1

EJERCICIO 2017

**B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR**

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				











Fecha Obtención 08/10/2018

Pág. 1

### PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				





**PASIVOS FINANCIEROS**

Fecha Obtención 08/10/2018  
 Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

**EJERCICIO 2017**

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL										



**PASIVOS FINANCIEROS**

Fecha Obtención 08/10/2018  
 Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

**EJERCICIO 2017**

Avales reintegrados

	AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
		TOTAL				



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000001 - IMPORTE APORTACION AYUNTAMIENTO 2017	63.610,00	0,00	0,00	63.610,00	63.610,00	0,00
<b>TOTAL</b>	63.610,00	0,00	0,00	63.610,00	63.610,00	0,00





Fecha Obtención 08/10/2018  
Pág. 1  
EJERCICIO 2017

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL					

**Provisiones y contingencias**

**EJERCICIO 2017**

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00



**Información sobre el medio ambiente**

**EJERCICIO 2017**

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente'

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL	



Fecha Obtención 08/10/2018  
Pág. 1  
EJERCICIO 2017

**Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios**

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	



Fecha Obtención 08/10/2018  
Pág. 1  
EJERCICIO 2017

**Activos en estado venta**

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



Fecha Obtención 08/10/2018

Ejercicio: 2017

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	2.352.822,40	2.352.822,40	0,00	1.941.639,13	1.941.639,13	Ingresos de gestión ordinaria	63.610,00	63.610,00
011	DEUDA PÚBLICA.	4.219,69	0,00	4.219,69	39,39	0,00	39,39	Ingresos financieros		
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	0,00	0,00	0,00	8.784,01	0,00	8.784,01	OTROS INGRESOS	1.941.639,13	1.615.780,60
<b>TOTAL</b>		4.219,69	2.352.822,40	2.357.042,09	8.823,40	1.941.639,13	1.950.462,53	<b>TOTAL</b>	2.005.249,13	1.679.390,60



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										
TOTAL										







**ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.**

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2017

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								



Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos  
Desarrollo de la Gestión

Fecha Obtención 08/10/2018

Pág. 1

EJERCICIO: 2017

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				



Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Fecha Obtención 08/10/2018

Pág. 1

EJERCICIO: 2017

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						



**Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos**

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

**EJERCICIO 2017**

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								



**ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2017**

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	-161,50			-161,50		-161,50
4490	10500	ANTICIPOS REINTEGRABLES CONCEDIDOS AL PERSONAL	713,72			713,72		713,72
4490	10501	ANTICIPOS DE CAJA CONCEDIDOS AL PERSONAL	-2.027,36			-2.027,36		-2.027,36
4490	10502	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPRESAS MUNICIPALES	165.083,77			165.083,77		165.083,77
4490	10504	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS AL AYUNTAMIENTO	1.124,13			1.124,13		1.124,13
TOTAL CUENTA			164.732,76			164.732,76		164.732,76
TOTAL			164.732,76			164.732,76		164.732,76



Fecha Obtención 08/10/2018

Pág.

1

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2017**

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4110	20003	RETENCION PENALIZACION CONTRATO	987,70			987,70		987,70
TOTAL CUENTA			987,70			987,70		987,70
4190	20220	ANTICIPOS A REINTEGRAR RECIBIDOS DEL AYUNTAMIENTO	1.353,65			1.353,65		1.353,65
4190	20221	ANTICIPOS A REINTEGRAR AL AYUNTAMIENTO	1.202.046,55			1.202.046,55		1.202.046,55
4190	20301	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	4.988,95			4.988,95		4.988,95
TOTAL CUENTA			1.208.389,15			1.208.389,15		1.208.389,15
4751	20100	H-P- ACREEDORA POR RETENCIONES CTA.I.R.P.F. PERSONAL	1.252,27			1.252,27		1.252,27
TOTAL CUENTA			1.252,27			1.252,27		1.252,27
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.909,33			9.909,33		9.909,33
4760	20131	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	-7.563,07			-7.563,07		-7.563,07
TOTAL CUENTA			2.346,26			2.346,26		2.346,26
5540	20529	INGRESOS TRANSITORIOS	17.176,31			17.176,31		17.176,31
TOTAL CUENTA			17.176,31			17.176,31		17.176,31
5600	20401	FIANZAS RECIBIDAS POR SERVICIOS CONTRATADOS	1.124,13			1.124,13		1.124,13



Fecha Obtención 08/10/2018

Pág. 2

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2017**

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA			1.124,13			1.124,13		1.124,13
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	12,02			12,02		12,02
5610	20101	RETENCIONES JUDICIALES AL PERSONAL	5.678,61			5.678,61		5.678,61
5610	20111	COMISIONES OBRERAS CUOTA SINDICAL RETENIDA AL PERSONAL	298,94			298,94		298,94
5610	20114	XEREZ DEPORTIVO CUOTA CARNET FURBOL RETENIDA	328,54			328,54		328,54
5610	20141	FONDO ECONOMICO ASISTENCIA.CONVENIO	90,75			90,75		90,75
5610	20142	CONSTRUCCION RETENCION AYUDA A RUANDA	37,37			37,37		37,37
5610	20148	OTROS DESCUENTOS EN NOMINA	1.049,14			1.049,14		1.049,14
TOTAL CUENTA			7.495,37			7.495,37		7.495,37
TOTAL			1.238.771,19			1.238.771,19		1.238.771,19



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

Fecha Obtención 08/10/2018

Pág. 1

**EJERCICIO: 2017**

**COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	1,20			1,20		1,20
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	134.884,37			134.884,37		134.884,37
TOTAL CUENTA			134.885,57			134.885,57		134.885,57
TOTAL			134.885,57			134.885,57		134.885,57





**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

Fecha Obtención 08/10/2018

Pág. 1

**EJERCICIO: 2017**

**PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	184.073,76		53,55	184.127,31	4.075,08	180.052,23
TOTAL CUENTA			184.073,76		53,55	184.127,31	4.075,08	180.052,23
TOTAL			184.073,76		53,55	184.127,31	4.075,08	180.052,23





**ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

**EJERCICIO: 2017**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70001	ACCIONES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS						
70100	OBLIGACIONES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAM.						
70200	DEUDA PUBLICA EN GARTIA. DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAM.						
70300	OTROS VALORES EN GARTIA. DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAM.						
70500	OTROS DEPOSITOS EN ACCIONES						
70600	OTROS DEPOSITOS EN OBLIGACIONES						
70700	OTROS DEPOSITOS EN DEUDA PUBLICA						
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO POR OBRAS CONTRATADAS						
70801	OTROS VALORES EN DEPOSITOS POR SERVICIOS CONTRATADOS						
70802	OTROS VALORES EN DEPOSITO POR POR ALQUILER/VENTA BIENES						
70803	OTROS VALORES EN DEPOSITO POR SUBASTAS CACERIAS						
70804	OTROS VALORES EN DEPOSITO POR LICENCIAS DE OBRAS						
70805	OTROS VALORES EN DEPOSITO POR PLANES DE URBANIZACION						
70806	OTROS VALORES EN DEPOSITO POR DERECHOS DE EXAMEN						
70807	OTROS VALORES EN DEPOSITO GARANTIAS CONSTITUIDAS V.NOMINA.						
	<b>TOTAL</b>						



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 011 31000	INTERESES PRESTAMOS INTERIOR-DEUDA PUBLICA					-37,75	-37,75
2017 011 35200	INTERESES DE DEMORA-DEUDA PUBLICA					86,20	86,20
2017 011 35900	Otros gastos financieros					221,86	221,86
2017 011 91100	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector				0,01		0,01
2017 241 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL					8.000,00	8.000,00
2017 241 20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					2.000,00	2.000,00
2017 241 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.						
2017 241 21300	MAQUINARIA, INTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					2.500,00	2.500,00
2017 241 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.						
2017 241 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					3.000,00	3.000,00
2017 241 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.					1.000,00	1.000,00
2017 241 22109	SUMINISTRO DE OTRO MATERIAL					2.400,00	2.400,00
2017 241 22201	POSTALES.					300,00	300,00
2017 241 22400	PRIMAS DE SEGUROS					2.000,00	2.000,00
2017 241 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.					3.000,00	3.000,00
2017 241 22604	Jurídicos, contenciosos.						
2017 241 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.					24.800,00	24.800,00
2017 241 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL</b>					10.000,01	49.270,31	59.270,32

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160000002	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	/241/22706	544,50	0,00	0,00	544,50	0,00	Honorarios correspondientes a la realización de Informe de acreditación del 100% de
220160000003	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	/241/22706	544,50	0,00	0,00	544,50	0,00	Honorarios correspondientes a la realización de Informe de acreditación del 100% de
220160000004	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	/241/21600	236,25	0,00	0,00	236,25	0,00	UJS02139 - Mantenimiento 01/01/2015 - 31/03/2015 / UJS02139 - Instalacion
220160000005	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	/241/21200	1.304,38	0,00	0,00	1.304,38	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO
220160000006	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	/241/21200	1.304,38	0,00	0,00	1.304,38	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO
220160000007	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	/241/22706	544,50	0,00	0,00	544,50	0,00	HONORARIOS CORRESPONDIENTES REALIZACION INFORME
<b>TOTAL</b>			<b>4.478,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.478,51</b>	<b>0,00</b>	



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL					



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**DERECHOS CANCELADOS**

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL				





**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
 PROCESO DE GESTIÓN**

**RECAUDACIÓN NETA**

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
40000	DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ			
91100	PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO			
TOTAL				



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
 PROCESO DE GESTIÓN**

**DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL								



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**COMPROMISOS CONCERTADOS**

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL					



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2017**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1994.241.62706	CAMPAÑA "JEREZ SI"	11.440,23		11.440,23			11.440,23
1995.241.6270599	INCORP.REMANENTE-URB.ESP ACIOS INTERB. BDA. LA	98,81		98,81			98,81
1995.241.6270699	INCORP.REMANENTE - CAMPAÑA "JEREZ SI" / 1.994	728,55		728,55			728,55
1995.241.6270899	INCORP.REMANENTE-FONDO PROMOCION EMPLEO/1994	0,10		0,10			0,10
1995.241.62715	CAMPAÑA "JEREZ SI" - EJERCICIO 1.995	1.928,27		1.928,27			1.928,27
1996.241.62728	F.P.O. CURSOS ELABORACION ARTESANAL FLORES ARTIFIC. /	581,59		581,59			581,59
1997.241.16200	FORMACION,PERFECCIONAMIENTO PERSONAL FUNCIONARIO	379,76		379,76			379,76
1997.241.22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS	423,89		423,89			423,89
1997.241.23100	LOCOMOCION	805,54		805,54			805,54
1997.241.62730	SERVICIO INTEGRAL PROMOCION	200,14		200,14			200,14
1997.241.6273599	PROYECTOS FORMATIVOS - INCORP. EJERCICIO 1996	1.352,28		1.352,28			1.352,28
1997.241.62742	F.P.O.96 HOSTELERIA	6.897,17		6.897,17			6.897,17
1997.241.62743	F.P.O.96 METODOLOGIA DIDACTICA	392,16		392,16			392,16
1997.241.62746	ESCUELA ANDANA	2.244,35		2.244,35			2.244,35



**EJERCICIOS CERRADOS  
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2017**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1997.241.62757	PROGRAMA NOW	5.709,61		5.709,61			5.709,61
1998.241.62707	REALIZACION DE 12 CURSOS (PLEMCA)	2.076,50		2.076,50			2.076,50
1998.241.62715	PROGRAMA NOW	284,23		284,23			284,23
1998.241.62720	ESCUELA DE EMPRESA ANDANA 1997	135,39		135,39			135,39
1998.241.62747	S.I.P.E.	0,16		0,16			0,16
1998.241.62750	CURSO DE COMPLEMENTO FORMATIVO	239,89		239,89			239,89
1999.241.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	972,13		972,13			972,13
1999.241.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.202,02		1.202,02			1.202,02
1999.241.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	601,01		601,01			601,01
1999.241.62715	PROGRAMA NOW	2,66		2,66			2,66
1999.241.62720	INCORPORACION ANDANA 1998	168,49		168,49			168,49
1999.241.62759	CASA DE OFICIO GUADALETE	29.451,88		29.451,88			29.451,88
2002.241.41000	A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	120.202,42		120.202,42			120.202,42
2003.241.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.267,81		3.267,81			3.267,81



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2017**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2004.241.22109	SUMINISTRO DE OTRO MATERIAL	262,30		262,30			262,30
2013.011.31000	INTERESES PRESTAMOS INTERIOR	103,64		103,64			103,64
2014.011.35200	INTERESES PRESTAMOS INTERIOR	207,39		207,39			207,39
2015.011.31000	INTERESES PRESTAMOS INTERIOR-DEUDA PUBLICA	16,68		16,68			16,68
2015.241.22201	POSTALES.	90,65		90,65		90,65	
2015.241.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	12,16		12,16			12,16
2016.241.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3.180,56		3.180,56		3.180,56	
2016.241.21200	Edificios y otras construcciones	652,19		652,19		652,19	
2016.241.22500	Tributos estatales	16,94		16,94		16,94	
2016.241.22604	Jurídicos, contenciosos	64,42		64,42		64,42	
		196.393,97		196.393,97		4.004,76	192.389,21

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 08/10/2018

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1994.45501	F.P.O. - VARIOS CURSOS PARA DESEMPLEADOS MAYORES 25 AÑOS	18.162,86					18.162,86
1994.45503	F.P.O. - CURSO CARPINTERO TALLER PARA DESEMP.MENORES 25 AÑO	1.161,01					1.161,01
1995.45511	DIVERSOS CURSOS F.P.O. - EJERCICIO 1.995	16.768,78					16.768,78
1995.45513	F.P.O. CURSOS DE HOSTELERIA - EJERCICIO 1995	7.903,45					7.903,45
1996.45514	F.P.O. CURSOS FOMENTO EMPLEO MUJER - EJERCICIO 1.995	7.175,32					7.175,32
1996.45516	F.P.O. CURSOS ELABORACION ARTESANAL FLORES ARTIFIC. / 1.995	32.292,38					32.292,38
1996.49805	FONDO SOCIAL EUROPEO - HORIZON I	10.818,22					10.818,22
1997.45801	JUNTA ANDALUCIA - FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL	11.259,72					11.259,72
1997.45803	JUNTA ANDALUCIA - EMPLEO ESTABLE DE LA MUJER	10.867,62					10.867,62
1997.45806	JUNTA ANDALUCIA - NOW	2.249,45					2.249,45
1997.45807	JUNTA ANDALUCIA - YOUTHSTAR	3.562,11					3.562,11
1997.49005	FONDO SOCIAL EUROPEO - HORIZON I	139.141,29					139.141,29

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 08/10/2018

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1998.39900	CUOTA DE CURSOS FORMATIVOS	10.217,21					10.217,21
1998.44100	OTRAS TRANSFERENCIAS	84.141,69					84.141,69
1998.45801	FORMACION PROF. OCUPACIONAL - JUNTA ANDALUCIA	15.360,66					15.360,66
1998.45806	NOW - JUNTA ANDALUCIA	95.999,28					95.999,28
1998.47006	T.C.EMPRESAS PRIVADAS NOW	6.010,12					6.010,12
1998.49006	NOW - FONDO SOCIAL EUROPEO	16.041,35					16.041,35
1998.49007	DEL EXTERIOR PROYECTO INTEGRAL	23,97					23,97
1999.42802	CASA DE OFICOS GUADALETE	311,04					311,04
2000.47002	APORTACIONES DE EMPRESAS PRIVADAS*	3.042,66					3.042,66
2006.43200	DIPUTACION DE CADIZ	20.130,53					20.130,53
2006.46100	DIPUTACION DE CADIZ	2.409,81					2.409,81
2007.41100	APORTACION DE FUNCIONAMIENTO DEL IPD	104.410,32					104.410,32
2007.46100	OTRAS TRANSFERENCIAS	24.239,62					24.239,62
2008.40000	DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ	5.765,68					5.765,68
2008.42103	INEM-AEPSA	1,40					1,40
2008.46100	DIPUTACION DE CADIZ	8.227,56					8.227,56



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 08/10/2018

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.43200	DIPUTACION DE CADIZ	596,09					596,09
2010.45555	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	386.517,51					386.517,51
2011.45555	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	350.381,94					350.381,94
2013.46200	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.232.742,11					1.232.742,11
2015.40000	DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ	70.691,59				2.000,00	68.691,59
2016.40000	DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ	63.610,00					63.610,00
TOTAL		2.762.234,35				2.000,00	2.760.234,35



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Fecha Obtención 08/10/2018

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Pág. 1

**DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

DERECHOS CANCELADOS

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						

**EJERCICIOS CERRADOS**

Fecha Obtención 08/10/2018

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2017
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS ( c+d)			
TOTAL (1+2)			



**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017..011.91100	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector					
2017..241.22604	Jurídicos, contenciosos.					
2017..241.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
TOTAL						



Fecha Obtención 08/10/2018

Pág. 1

**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2018	2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL					



Fecha Obtención 08/10/2018

Pág. 1

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2017

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
1998.3.62707.2.REALIZACION DE CURSOS DE FORMACION	1.998,00	0							NO
1998.3.62715.10.PROGRAMA NOW	1.998,00	2							NO
1998.3.62720.20.ESCUELA DE EMPRESA ANDANA 1997	1.997,00	1							NO
1998.3.62747.99.S.I.PE 97	1.998,00	1							NO
1999.3.62759.59.CASA DE OFICIO GUADALETE	1.999,00	1							NO
2004.3.322.1.A.E.P.S.A.-04	2.004,00	1							NO
2010.3.241.5.E.T.. LA TRABAJADERA	2.010,00	3	800.164,80	800.164,80	800.164,80		800.164,80		SÍ
2010.3.241.6.E.T. ATALAYA	2.010,00	3	633.262,39	633.262,39	633.262,39		633.262,39		SÍ
2011.3.241.1.T.E. JEREZ INTEGRADA	2.011,00	3	486.999,40	486.999,40	486.999,40		486.999,40		SÍ



Fecha Obtención 08/10/2018

Pág. 2

EJERCICIO 2017

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.3.241.2.T.E. JEREZ RESTAURA	2.011,00	3	520.884,88	520.884,88	520.884,88		520.884,88		SÍ
2011.3.241.3.C.O. VIVE EL ZOO	2.011,00	3	321.769,82	321.769,82	321.769,82		321.769,82		SÍ
2013.3.241.1.PROYECTO Nº 70 - IEDT	2.013,00	3	765.140,35	767.103,39	765.140,35		765.140,35		SÍ
<b>TOTAL</b>			<b>3.528.221,64</b>	<b>3.530.184,68</b>	<b>3.528.221,64</b>		<b>3.528.221,64</b>		





**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2017**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	0,00	0,00



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

**EJERCICIO 2017**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.3.241.5	E.T.. LA TRABAJADERA	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45555-SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1,0724				
2010.3.241.6	E.T. ATALAYA	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45555-SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1,0864				
2011.3.241.1	T.E. JEREZ INTEGRA	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45555-SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1,1009				
2011.3.241.2	T.E. JEREZ RESTAURA	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45555-SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1,0328				
2011.3.241.3	C.O. VIVE EL ZOO	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45555-SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1,0176				
2013.3.241.1	PROYECTO Nº 70 - IEDT	G11469830 INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	-46200-OTRAS TRANSFERENCIAS	1,7047				
TOTAL								

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		1.234,60		3.352,25
	2. Derechos pendientes de cobro		2.988.577,11		2.926.967,11
430	+ del Presupuesto corriente	63.610,00		63.610,00	
431	+ de Presupuestos cerrados	2.760.234,35		2.698.624,35	
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	164.732,76		164.732,76	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.414.305,76		1.417.988,85
400	+ del Presupuesto corriente	321,67		3.914,11	
401	+ de Presupuestos cerrados	192.389,21		192.479,86	
165,166,180,185,410,414,4 19,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.221.594,88		1.221.594,88	
	4. Partidas pendientes de aplicación		27.990,35		32.011,88
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	152.061,88		152.061,88	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	180.052,23		184.073,76	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.603.496,30		1.544.342,39
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.352.822,40		1.941.639,13
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-749.326,10		-397.296,74

**INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.**
**1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES**
**A) LIQUIDEZ INMEDIATA**

EJERCICIO 2017

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
1.234,60	1.570.846,15	0,00

**B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
2.988.577,11	1.234,60	1.570.846,15	1,90

**C) LIQUIDEZ GENERAL**

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
817.041,54	1.570.846,15	0,52

**D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE**

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
1.570.846,15	3.546,22	212915	7,39

**E) ENDEUDAMIENTO**

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
1.570.846,15	3.546,22	-191.223,27	1,14

**F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO**

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
1.570.846,15	3.546,22	442,96

**G) CASH-FLOW**

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
3.546,22	-6.139,18	1.570.846,15	-256,45

**H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES**

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
0,00	0,00	0,00

**I) PERIODO MEDIO DE COBRO**

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
0,00	0,00	0,00



## J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

## 1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
63.610,00	0,00	1,00	0,00	0,00

## 2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
0,00				

## 3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
0,00	63.610,00	

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS**
**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,07	4.456,09	63.726,41

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,93	4.134,42	4.456,09

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
0,02	4.456,09	212.915

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,00	0,00	212.915

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,00	0,00	4.456,09

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
1,00	63.610,00	63.893,94

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,00	0,00	63.610,00

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	63.610,00

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	63.610,00



## INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,28	59.153,91	212.915

## DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,02	4.004,76	196.393,97

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,00	2.000,00	2.762.234,35

## 1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
<b>COSTES DE PERSONAL</b>		
Sueldos y Salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros coste sociales		
Indemnizaciones por razón de servicio		
Transporte de personal		
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales		
Adquisición de bienes de inversión		
Trabajos realizados por otras entidades		
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>		
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones		
Reparaciones y conservación		
Servicios de profesionales independientes		
Transportes		
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		
Suministros		
Comunicaciones		
Costes diversos		
<b>TRIBUTOS</b>		
Tributos		
<b>COSTES CALCULADOS</b>		
Amortizaciones		
<b>COSTES FINANCIEROS</b>		
Costes Financieros		
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>		
Costes de Transferencias		
<b>OTROS COSTES</b>		
Otros Costes		
<b>TOTAL</b>		<b>0,00 %</b>



**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

ACTIVIDAD:

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL</b>				0,00 %

## 3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
Total Costes Tratados	0.00	100.00 %

## 4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
TOTAL	0.00			

**1) INDICADORES DE EFICACIA**

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

**2) INDICADORES DE EFICIENCIA**

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

**3) INDICADOR DE ECONOMÍA**

**4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN**

# Memoria del ejercicio 2017

## FUNDACIÓN MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO

### **28. Acontecimientos posteriores al cierre**

La fecha del Decreto de aprobación de la liquidación correspondiente al ejercicio 2017 de este Organismo Autónomo es el día 25/9/2018.



Fecha Obtención 08/10/2018

Pág. 1

**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**

**EJERCICIO: 2017**

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-04-21008522272200535189	2.898,30	2.000,00	4.117,65			780,65	780,65	
ES-89-21008688740200010770	453,95					453,95	453,95	
TOTAL	3.352,25	2.000,00	4.117,65			1.234,60	1.234,60	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			63.726,41	63.893,94		167,53
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			63.726,41	63.726,41		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			4.456,09	63.726,41		59.270,32
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			59,34	59,34		
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			4.456,09	4.456,09		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				4.456,09		4.456,09
0060	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.			63.893,94	63.893,94		
0080	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.			63.893,94		63.893,94	
1000	Patrimonio.	785.919,36				785.919,36	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		864.636,24				864.636,24
1290	Resultado del ejercicio.	271.071,93				271.071,93	
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		352.924,74				352.924,74
1690	Otras deudas a largo plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		3.782,62				3.782,62
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.			236,40		236,40	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	485.147,40				485.147,40	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	37.119,37				37.119,37	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	43.860,79				43.860,79	
4002	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.				321,67		321,67

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			4.134,42	4.134,42		
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		132.133,80	4.004,76			128.129,04
4012	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		327,71				327,71
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		63.932,46				63.932,46
4110	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por gastos devengados.		987,70				987,70
4130	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		4.478,51				4.478,51
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		1.208.389,15				1.208.389,15
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			63.610,00		63.610,00	
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	2.762.234,35			2.000,00	2.760.234,35	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	164.732,76				164.732,76	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		1.252,27				1.252,27
4760	Seguridad Social.		2.346,26				2.346,26
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		1.941.639,13	1.941.639,13	2.352.822,40		2.352.822,40
5540	Cobros pendientes de aplicación.		152.061,88				152.061,88
5550	Pagos pendientes de aplicación.	184.073,76		53,55	4.075,08	180.052,23	
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		1.124,13				1.124,13
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		7.495,37				7.495,37



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	3.352,25		2.000,00	4.117,65	1.234,60	
6620	Intereses de deudas.			85,27		85,27	
6690	Otros gastos financieros.			4.134,42		4.134,42	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			2.352.822,40		2.352.822,40	
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				63.610,00		63.610,00
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				1.941.639,13		1.941.639,13