



CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

NOTA INTERIOR:

DE SECRETARÍA GENERAL A: INTERVENCIÓN

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de marzo de 2019, ha adoptado el acuerdo de aprobar la Cuenta General de las Cortes de Castilla y León correspondiente al ejercicio 2018 informada por la Intervención de la Cámara.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de marzo de 2019.

León 22/03/2019
[Firma manuscrita]



CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2018.- MEMORIA CUENTA GENERAL

El presupuesto de las Cortes de Castilla y León aparece integrado en los Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, como un Servicio dentro de la Sección dedicada al Poder Legislativo y a las Instituciones Propias de la Comunidad. Este presupuesto tiene un solo programa de gastos dedicado a la Actividad Legislativa siendo por tanto la clasificación orgánico-funcional la siguiente:

Sección 20: Cortes de Castilla y León e Instituciones Propias de la Comunidad.

Servicio 01: Cortes Castilla y León.

Programa 911 A: Actividad Legislativa.

Las Cortes de Castilla y León en su actividad contable aplican el Plan General de Contabilidad Pública de Castilla y León.

En su confección se han respetado los principios contables recogidos en el Plan de Cuentas que han conducido a expresar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los resultados de la Entidad.

Estos principios son el de entidad contable, de gestión continuada, de uniformidad, de importancia relativa, de registro, de devengo, de precio de adquisición, de correlación de ingresos y gastos y de no compensación, así como los demás de general aplicación y que se recogen en la normativa contable.



CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Intervención

La Cuenta General de 2018 está integrada por los siguientes documentos contables:

1.- BALANCE DE SITUACIÓN.

ACTIVO: 58.202.980,72

PASIVO: 58.202.980,72

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL.

DESAHORRO: 1.518.819,32

3.- ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

REMANENTES DE CRÉDITO: 2.034.253,29

RESULTADO PRESUPUESTARIO: 2.183.614,23

4.- ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA.

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL: 6.698.527,76.

5.- MEMORIA Y OTROS DOCUMENTOS:

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

CUADRO DE FINANCIACIÓN.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

ESTADO DE LA TESORERÍA.

RESUMEN RELACIÓN DE AVALES.



BALANCE DE SITUACIÓN

Recoge con la debida separación los bienes y derechos de la entidad que constituyen su Activo y que asciende a **58.202.980,72** euros. Está compuesto exclusivamente por el Inmovilizado Inmaterial, el Material, por los Anticipos y Préstamos concedidos al personal, los Deudores no presupuestarios y por la Tesorería.

Por otro lado, se recogen los fondos propios y las obligaciones que constituyen su Pasivo y que alcanza el mismo importe, es decir **58.202.980,72** euros. Se compone fundamentalmente de los resultados positivos de los ejercicios anteriores, en importe de **69.632.215,22** euros que cubren un patrimonio negativo de **-10.850.918,19** euros; también se incluyen los resultados negativos del ejercicio 2018 que ascienden a **1.518.819,32** euros, así como las fianzas y depósitos recibidos y las obligaciones pendientes a 31 de diciembre de 2018 que se harán efectivas en el ejercicio 2019.



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Esta cuenta recoge, con la debida separación, los ingresos y beneficios del ejercicio, los gastos y pérdidas del mismo y, por diferencia, el resultado, en este caso de desahorro por importe de **-1.518.819,32** euros.

Por su parte, el Resultado Presupuestario o diferencia entre derechos reconocidos netos y obligaciones reconocidas netas asciende a **358.627,03** euros sin ajustar. Una vez ajustado con las obligaciones reconocidas en el ejercicio, pero financiadas con remanente de tesorería de ejercicios anteriores, el resultado presupuestario asciende a la cantidad de **2.183.614,23** euros.

La relación entre el resultado económico patrimonial y el resultado presupuestario es la siguiente:

Si al Resultado económico patrimonial, le añadimos las inversiones netas (capítulo VI menos amortizaciones) y las enajenaciones de inmovilizado, y a su vez le añadimos la diferencia positiva o negativa entre los activos financieros adquiridos y los reintegrados, procedentes únicamente de los créditos al personal, y le añadimos los beneficios o pérdidas de ejercicios cerrados, obtenemos el resultado presupuestario sin ajustar que es el ahorro total que aporta el presupuesto del ejercicio 2018.



CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Intervención

Inversiones netas	
Inversiones totales del capítulo VI	+91.139,50
Enajenación de inversiones Capítulo VI	-7.060,00
Dotación a la Amortización	-1.921.179,96
Resultado de las Inversiones netas	-1.837.100,46

Activos financieros	
Préstamos y Anticipos concedidos	69.332,42 €
Préstamos y Anticipos reintegrados	-109.678,31 €
Variación neta de Activos financieros	-40.345,89 €

Beneficios/ Pérdidas procedentes de ejercicios cerrados/Inmovilizado	0,00€
Total Pérdidas ejercicios cerrados	0,00€

COMPARACIÓN ENTRE EL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Y EL RESULTADO PRESUPUESTARIO.

Resumen de la comparación	Importes
Resultado Económico Patrimonial Desahorro	-1.518.819,32
Inversiones Netas	+1.837.100,46
Variación neta de Activos Financieros	40.345,89
Pérdidas ejercicios cerrados	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO	358.627,03



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

El resultado de la liquidación, aprobado por la Mesa de las Cortes el día 25 de enero del actual, se recoge detalladamente en el informe resumen que se acompaña.

Se señalan las modificaciones de crédito realizadas durante el ejercicio 2018 y que son:

Modificaciones 2018	Importe	Financiación
1/18 Incorporación remanentes	853.987,20	Rte. tesorería
2/18 Suplemento de créditos	305.000,00	Rte. tesorería
3/18 Suplemento de créditos	666.000,00	Rte. tesorería
Total	1.824.987,20	



PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

Los únicos ingresos previstos en el presupuesto de las Cortes de Castilla y León proceden de las transferencias de la Comunidad Autónoma, cuyo importe asciende a 19.910.212,00 euros. Son ingresadas por cuartas partes al inicio de cada uno de los trimestres naturales.

Además de los anteriores, el resto de los ingresos liquidados proceden de reintegros de ejercicios cerrados, de derechos de examen, de la rentabilidad de los depósitos de la tesorería y del reintegro de anticipos del personal que se contabilizan con carácter presupuestario.

No existen derechos pendientes de cobro ni del ejercicio corriente ni de los ejercicios anteriores.



ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

El remanente de tesorería, calculado con la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018, está formado por los fondos liquidados, más los derechos pendientes de cobro de carácter no presupuestario, menos las obligaciones pendientes de pago, tanto presupuestarias como no presupuestarias, todos ellos calculados a 31 de diciembre de 2018.

Este remanente constituye un medio de financiación de nuevos o mayores gastos a realizar durante el ejercicio 2019 y será objeto del oportuno control para determinar en cada momento la parte utilizada para financiar nuevos gastos y la parte pendiente de utilizar que constituye el remanente líquido disponible en cada momento.

Su importe asciende a **6.698.527,76 euros**.



DOCUMENTOS DE LA TESORERÍA.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

Diferencia los flujos de las actividades de Gestión de los derivados de las actividades de Inversión.

En las actividades de Gestión se han producido cobros por importe de 21.967.389,01 euros y pagos por importe de 21.140.337,77 euros arrojando unos flujos netos de 827.051,24 euros.

En las actividades de inversión se han realizado cobros por 116.738,31 euros, procedentes de los reintegros de los anticipos y préstamos al personal y por la venta de un inmovilizado, y a su vez se han realizado pagos por importe de 153.527,49 euros, lo que arroja unos flujos netos de -36.789,18 euros.

Estos movimientos suponen un incremento neto del efectivo de **790.262,06 euros** con relación al ejercicio anterior.

El saldo inicial a 1 de enero de 2018 de la Tesorería ascendía a 6.843.610,68 euros y el saldo final de la tesorería a 31 de diciembre asciende a **7.633.872,74 euros**.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

Se acompaña a la presente Cuenta General, una relación de Operaciones No Presupuestarias en la que se diferencian, por una parte, los Deudores no presupuestarios que ascienden a **5.158,03 euros** correspondiendo a importes de los anuncios de contratación preceptivos e insertados en los boletines oficiales y a otros deudores no presupuestarios. Por otra parte, el saldo de los Acreedores no presupuestarios que asciende a **387.849,76 euros** incluye el importe de las retenciones por IRPF y de las cuotas de los trabajadores de la Seguridad Social del mes de diciembre y las fianzas en metálico que se han depositado.

RELACIÓN DE AVALES: El importe de los avales depositados en la tesorería a 1 de enero de 2018 ascendía a **364.097,65 euros**, habiéndose cancelado durante el ejercicio **59.119,70 euros**. Se han recibido avales durante 2018 por importe de **51.223,41 euros**. A 31 de diciembre de 2018 el saldo final es de **356.201,36 euros**.



INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

Existe un Inventario contable de bienes y derechos que se gestiona a través del módulo de Gestión de Activos del programa informático de contabilidad y que está coordinado, aunque no de manera detallada, con los datos que figuran en el Servicio de Gestión Administrativa en la Sección de Contratación.

Los criterios utilizados en la configuración del Inmovilizado son los recogidos en el Plan de Cuentas y sus Normas de Valoración, siendo el precio de adquisición el determinante de su valor.

Desde el punto de vista contable el Inventario está estructurado en base a los siguientes epígrafes, valorados al precio de adquisición:

Construcciones.- Recoge el importe global correspondiente a la construcción del edificio de la nueva sede de las Cortes de Castilla y León. El coeficiente de amortización que se ha aplicado es del 2% anual al estimarse una vida útil de 50 años. El valor actual de la cuenta que recoge las Construcciones asciende a **76.821.034,70 euros** y se encuentra amortizado en 28.913.111,93 euros.



CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Intervención

Maquinaria e Instalaciones.- Recoge el importe de las máquinas e instalaciones ubicadas en el edificio y que se utilizan en la prestación de servicios, tales como enfriadoras de refrigeración o la maquinaria para la prestación de los diferentes servicios del edificio recogidas en la cuenta 22300. El coeficiente de amortización es del 12,5 % anual al haberse estimado una vida útil de 8 años, si bien en algunas fichas se ha asignado una vida útil de 10 años. Tiene una dotación de amortización de 1.785.736,92 euros

Mobiliario. Recoge el importe del mobiliario instalado en el edificio. El coeficiente de amortización es del 5%, estimando una vida útil entre 15 y 20 años. Está valorado en **5.602.700,70 euros**, estando amortizados 2.283.385,43 euros. Dentro de este epígrafe existen bienes registrados con el carácter de artístico por valor de 298.127,32 € que se considera no sufren depreciación.

Equipos informáticos. Recoge los elementos del sistema informático con que aparece dotada la Institución y que se recogen en la cuenta 22700. Se considera una vida útil para los mismos entre 5 y 8 años por tratarse de bienes de rápida obsolescencia. Están valorados en **1.467.586,77 euros**, habiéndose amortizado 1.310.171,56 euros. Es necesario que las bajas definitivas que se produzcan en los bienes sean comunicadas para su contabilización



CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Intervención

Y, por último,

Elementos de transporte. Son los vehículos al servicio de las Cortes de Castilla y León, que figuran en la cuenta 22800 por un valor de **438.945,31 euros** si bien aparecen amortizados en su totalidad.

El importe total de los Epígrafes del Inmovilizado Material asciende a 85.164.240,70 euros siendo la Amortización Acumulada de 34.789.297,23 euros y el **valor neto** del inmovilizado Material es de **50.374.943,42 euros**. El Inmovilizado Inmaterial o Intangible asciende a 149.525,00 euros, siendo la Amortización Acumulada de 43.044,65 euros, por lo que el **valor neto contable** del Inmovilizado inmaterial asciende a **106.480,35 euros**.



INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO FINANCIERO.-

Está constituido por:

* los anticipos a largo plazo concedidos al personal para la adquisición de vivienda, cuyo importe pendiente de reintegrar asciende a **37.117,94 euros**. La aplicación informática gestionada por el Servicio de Gestión Administrativa refleja como cantidad pendiente 36.957,22 euros, cantidad superior a la contabilizada en importe de 160,72 euros que ya se puso de manifiesto en la Cuenta general de 2017.

* los anticipos de nómina del personal cuyo importe pendiente de reintegro asciende a **36.805,64 euros**; La aplicación informática gestionada por el Servicio de Gestión Administrativa, refleja la cantidad de 35.405,82 euros, suponiendo una diferencia de 1.399,82 euros por no figurar en dicho Servicio uno de los anticipos de 1.400 euros que se contabilizó en diciembre de 2018.

Ambas diferencias deberán regularizarse para poder efectuar la conciliación necesaria con las cifras que aparecen en el Balance de Situación que se incorpora a la Cuenta General.

En Valladolid a 19 de marzo de 2018



La Jefe de Contabilidad,
En funciones de Interventora

Fdo: C. Diez Ruiz

1.- Balance de situación.

EJERCICIO 2018
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2018	EJ. 2017	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2018	EJ. 2017
	A) INMOVILIZADO	50.518.541,71	52.375.327,93		A) FONDOS PROPIOS	57.262.477,71	58.781.297,03
	II) Inmovilizaciones inmateriales	106.480,35	88.698,96		I) Patrimonio	-10.850.918,19	-10.850.918,19
215	1. Aplicaciones informáticas	149.525,00	131.435,50	100	1. Patrimonio	-10.850.918,19	-10.850.918,19
281	4. Amortizaciones	-43.044,65	-42.738,54		III) Resultados de ejercicios anteriores	69.632.215,22	70.323.147,20
	III) Inmovilizaciones materiales	50.374.943,42	52.229.825,27	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	69.632.215,22	70.323.147,20
221	2. Construcciones	76.821.034,70	76.821.034,70		IV) Resultados del ejercicio	-1.518.819,32	-690.931,98
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	8.343.205,95	8.277.215,95	129	1. Resultados del ejercicio	-1.518.819,32	-690.931,98
229					D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	940.503,01	503.014,46
282	5. Amortizaciones	-34.789.297,23	-32.868.425,38		II) Otras deudas a corto plazo	28.341,34	20.309,78
	VI) Inversiones financieras permanentes	37.117,94	56.803,70	560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	28.341,34	20.309,78
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	37.117,94	56.803,70		III) Acreedores	912.161,67	482.704,68
	C) ACTIVO CIRCULANTE	7.684.439,01	6.508.983,56	40	1. Acreedores presupuestarios	552.653,27	145.452,40
440,441,442,443,449	II) Deudores	13.760,63	7.907,11	41	2. Acreedores no presupuestarios	91.038,68	89.622,68
555,558	2. Deudores no presupuestarios	5.158,03	7.907,11	475,476,477	4. Administraciones Públicas	268.489,72	247.629,60
	5. Otros deudores	8.602,60					
	III) Inversiones financieras temporales	36.805,64	57.465,77				
	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	36.805,64	57.465,77				
542,543,545,547,548	IV) Tesorería	7.633.872,74	6.843.610,68				
	1. Tesorería	7.633.872,74	6.843.610,68				
57							
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	58.202.980,72	59.284.311,49		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	58.202.980,72	59.284.311,49

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2018

CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2018		CUMENTAS	HABER	EJ.: 2017	
		EJ.: 2018	EJ.: 2017			EJ.: 2018	EJ.: 2017
	A) GASTOS	21.461.653,95	20.112.010,46		B) INGRESOS	19.942.834,63	19.421.078,48
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	16.926.728,95	15.375.085,46		1. Ventas y prestaciones de servicios	74,51	345,67
	a) Gastos de Personal	8.520.940,75	8.270.917,16		a) Ventas	74,51	345,67
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	8.336.182,92	8.067.201,55	700,701,702,703,704	4. Otros ingresos de gestión ordinaria	32.548,12	30.313,81
642,644	a-2) Cargas sociales	184.757,83	203.715,61	773	a) Reintegros	22.412,83	5.908,70
645	b) Prestaciones sociales	19.332,54	16.311,30		c) Otros ingresos de gestión corriente	1.960,00	17.435,00
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.921.179,96	1.919.479,22	775,776,777	c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.960,00	17.435,00
62	e) Otros gastos de gestión	6.465.275,70	5.368.377,78		f) Otros intereses e ingresos asimilados	8.175,29	6.970,11
63	e-1) Servicios exteores	6.312.746,04	5.215.048,12	763,769	f-1) Otros intereses	8.175,29	6.970,11
	e-2) Tributos	152.529,66	152.529,66		5. Transferencias y subvenciones	19.910.212,00	19.390.419,00
650,651	4. Transferencias y Subvenciones	4.534.925,00	4.536.925,00	760	a) Transferencias corrientes	19.910.212,00	19.390.419,00
	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	4.534.925,00	4.536.925,00				
					DESAHORRO	1.518.819,32	690.931,98

3.- Liquidación del presupuesto.



2.1.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE INGRESOS

2.1.1.- PREVISIÓN INICIAL.-

Los ingresos presupuestados por las Cortes de Castilla y León para el Ejercicio 2.018 ascienden a **19.910.212,00 euros**.

2.1.2.- MODIFICACIONES

Durante el Ejercicio 2018 se han producido modificaciones por **1.824.987,20 euros** financiadas con Remanente de Tesorería del ejercicio 2017.

2.1.3. PREVISIÓN DEFINITIVA

Los ingresos definitivos, suma de la Previsión Inicial y de las modificaciones, ascienden a **21.735.199,20 euros** con el desarrollo por capítulos que se recoge en el estado numérico que se acompaña.

2.1.4. DERECHOS LIQUIDADOS O RECONOCIDOS

En este apartado se recogen los ingresos devengados a favor de las Cortes y constituidos de manera fundamental por las transferencias de la Comunidad Autónoma. El importe total de los derechos reconocidos netos es de **20.059.572,94 euros**.

2.1.5. RECAUDACIÓN LÍQUIDA

Asciende a **20.059.572,94 euros**. Dada la naturaleza de los ingresos, que son sin contraído previo, todo lo reconocido se recauda simultáneamente, de manera que coincide la recaudación con los derechos liquidados netos y por consiguiente no existen derechos pendientes de cobro.



2.2. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS

2.2.1. PREVISIÓN DE CRÉDITO INICIAL

Los gastos presupuestados para 2018 ascendieron a **19.910.212,00 euros**.

2.2.2. MODIFICACIONES

Durante el Ejercicio 2018 se han producido modificaciones por importe de **1.824.987,20 euros**, financiadas con Remanente de Tesorería del ejercicio 2017.

2.2.3. PREVISION DE CREDITOS DEFINITIVOS

El Presupuesto Definitivo incluye la Previsión Inicial más las modificaciones de créditos aprobadas durante el ejercicio y en total asciende a **21.735.199,20 euros**.

2.2.4. OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Las Obligaciones Reconocidas durante el ejercicio ascienden a **19.700.945,91 euros**, el **90,64 %** del total del crédito definitivo.

2.2.5. PAGOS LIQUIDOS

Del total de las Obligaciones Reconocidas, se han pagado efectivamente **19.148.292,64 euros**.

2.2.6. PENDIENTE DE PAGO

Recoge aquellas obligaciones reconocidas, pero no pagadas, al cierre del ejercicio. Ascienden a **552.653,27 euros** y son la diferencia entre las obligaciones reconocidas y los Pagos Líquidos.



2.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

2.3.1. RESULTADO PRESUPUESTARIO

Es la diferencia entre los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio y pone de manifiesto en qué medida los ingresos previstos han sido suficientes para atender los gastos previstos.

Derechos reconocidos netos	20.059.572,94
Obligaciones Reconocidas	19.700.945,91
RESULTADO SIN AJUSTAR 2018	358.627,03
Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería	1.824.987,20
<u>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 2018</u>	<u>2.183.614,23</u>



2.4. REMANENTE DE TESORERIA

Esta magnitud representa la liquidez de que dispone la entidad para hacer frente, entre otros, a nuevos o mayores gastos no financiados en el presupuesto de 2019. Su cálculo es el siguiente:

1. FONDOS LIQUIDOS	7.633.872,74 euros
2. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	5.158,03 euros
De operaciones no presupuestarias	5.158,03 euros
3. OLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	940.503,01 euros
De presupuesto corriente.	552.653,27 euros
De operaciones no presupuestarias	387.849,74 euros
4. REMANENTE DE TESORERIA INICIAL	6.698.527,76 euros
5. REMANENTES COMPROMETIDOS	931.466,37 euros
6. REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE	5.767.061,39 euros.

VALLADOLID, 21 de enero de 2019,

La Jefa de Contabilidad,
En funciones de Interventora

Fdo: Concha Diez Ruiz



3.1 estado de liquidación del presupuesto de gastos

(2018)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
10	ALTOS CARGOS							
100	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES							
10000	R. BÁSICAS DE ALTOS CARGOS	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.791.371,54	1.791.371,54		38.628,46
	Total Concepto	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.791.371,54	1.791.371,54		38.628,46
	Total Artículo.	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.791.371,54	1.791.371,54		38.628,46
11	PERSONAL EVENTUAL							
110	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REM. DEL PERSONAL EVENTUAL							
11000	R. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	264.000,00	50.000,00	334.000,00	332.637,48	332.637,48		-18.637,48
	Total Concepto	264.000,00	50.000,00	334.000,00	332.637,48	332.637,48		-18.637,48
111	OTRAS REMUNERACIONES							
11100	OTRAS REMUNERACIONES	525.000,00		505.000,00	488.719,07	488.719,07		56.280,93
	Total Concepto	525.000,00		505.000,00	488.719,07	488.719,07		56.280,93
	Total Artículo.	789.000,00	50.000,00	839.000,00	801.356,55	801.356,55		37.643,45
12	FUNCIONARIOS							
120	RETRIBUCIONES BASICAS							
12000	R. BASICAS DE FUNCIONARIOS	2.188.000,00	2.188.000,00	2.188.000,00	2.152.499,45	2.152.499,45		35.500,55
	Total Concepto	2.188.000,00	2.188.000,00	2.188.000,00	2.152.499,45	2.152.499,45		35.500,55
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS							
12100	R. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	2.423.000,00		2.423.000,00	2.120.843,09	2.120.843,09		302.156,91
	Total Concepto	2.423.000,00		2.423.000,00	2.120.843,09	2.120.843,09		302.156,91
	Total Artículo.	4.611.000,00		4.611.000,00	4.273.342,54	4.273.342,54		337.657,46
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							
161	PRESTACIONES SOCIALES							

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
16100	GRATIFICACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.332,54	19.332,54		667,46
	Total Concepto	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.332,54	19.332,54		667,46
17	CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.332,54	19.332,54		667,46
171	CUOTAS Y PRESTACIONES DE LA COMUNIDAD							
17100	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.703.000,00	1.703.000,00	1.600.000,00	1.467.633,35	1.355.051,74	112.561,61	235.366,65
	Total Concepto	1.703.000,00	1.703.000,00	1.600.000,00	1.467.633,35	1.355.051,74	112.561,61	235.366,65
	Total Artículo.	1.703.000,00	1.703.000,00	1.600.000,00	1.467.633,35	1.355.051,74	112.561,61	235.366,65
18	FORMACION							
180	FORMACION							
18000	FORMACION DEL PERSONAL	30.000,00	30.000,00	3.687,98	2.478,94	2.478,94		27.521,06
	Total Concepto	30.000,00	30.000,00	3.687,98	2.478,94	2.478,94		27.521,06
189	OTROS GASTOS SOCIALES							
18900	OTROS GASTOS SOCIALES	200.000,00	25.913,59	213.588,97	184.757,83	157.987,98	26.769,85	41.155,76
	Total Concepto	200.000,00	25.913,59	213.588,97	184.757,83	157.987,98	26.769,85	41.155,76
	Total Artículo.	230.000,00	25.913,59	217.276,95	187.236,77	160.466,92	26.769,85	68.676,82
	Total Capítulo	9.183.000,00	75.913,59	9.117.276,95	8.540.273,29	8.400.921,83	139.351,46	718.640,30

(2018)

3

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
204	MATERIAL DE TRANSPORTES							
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00	10.000,00	30.000,00	12.955,14			30.000,00
	Total Concepto	20.000,00	10.000,00	30.000,00	12.955,14			30.000,00
206	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							
20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	120.000,00	34.369,47	154.369,47	153.868,47	77.943,39	6.685,65	69.740,43
	Total Concepto	120.000,00	34.369,47	154.369,47	153.868,47	77.943,39	6.685,65	69.740,43
	Total Artículo.	140.000,00	44.369,47	184.369,47	166.823,61	77.943,39	6.685,65	99.740,43
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	220.000,00	15.158,02	235.158,02	238.436,84	192.059,07	3.798,89	39.300,06
	Total Concepto	220.000,00	15.158,02	235.158,02	238.436,84	192.059,07	3.798,89	39.300,06
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTALACIONES	130.000,00	11.390,90	141.390,90	121.723,12	82.066,43	6.804,74	52.519,73
	Total Concepto	130.000,00	11.390,90	141.390,90	121.723,12	82.066,43	6.804,74	52.519,73
214	MATERIAL DE TRANSPORTES							
21400	REPARACIONES, MANTEN. ELEMENT. TTE.	28.000,00		28.000,00	32.083,35	28.961,67	1.604,65	-2.566,32
	Total Concepto	28.000,00		28.000,00	32.083,35	28.961,67	1.604,65	-2.566,32
215	MOBILIARIO Y ENSERES							
21500	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00	1.267,43	1.267,43		1.232,57
	Total Concepto	2.500,00		2.500,00	1.267,43	1.267,43		1.232,57
216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
223	TRANSPORTES							
22300	TRANSPORTES MENSAJERÍA	10.000,00	25.000,00	42.900,16	26.710,16	20.250,52	6.459,64	8.289,84
	Total Concepto	10.000,00	25.000,00	42.900,16	26.710,16	20.250,52	6.459,64	8.289,84
224	PRIMAS DE SEGUROS							
22400	PRIMA DE SEGUROS	80.000,00		79.712,00	79.712,00	79.712,00		288,00
	Total Concepto	80.000,00		79.712,00	79.712,00	79.712,00		288,00
225	TRIBUTOS							
22500	TRIBUTOS I.B.I.	151.000,00		150.288,55	150.288,55	150.288,55		711,45
22501	TRIBUTOS I.V.T.M.	2.000,00		1.579,52	1.579,52	1.579,52		420,48
22503	OTROS TRIBUTOS LOCALES	2.000,00		661,59	661,59	661,59		1.338,41
	Total Concepto	155.000,00		152.529,66	152.529,66	152.529,66		2.470,34
226	GASTOS DIVERSOS							
22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.860,00	9.000,00	13.798,82	11.795,03	9.491,78	2.303,25	2.064,97
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	450.000,00	462.693,16	887.036,98	773.752,25	662.381,01	111.371,24	138.940,91
22603	JURIDICO-CONTENCIOSOS	500,00						500,00
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00	98.705,17	149.569,42	140.000,79	111.751,84	28.248,95	-20.295,82
22608	ACTIVIDADES CULTURALES	41.000,00	105.605,23	183.578,44	139.480,40	129.128,90	10.351,50	7.124,83
22899	OTROS GASTOS	56.000,00	16.658,50	97.481,59	91.648,64	81.323,30	10.325,54	-18.990,34
	Total Concepto	572.360,00	693.662,06	1.331.465,25	1.156.677,31	994.076,83	162.600,48	109.344,75
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS							
22700	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	240.000,00	17.630,68	229.405,29	178.513,47	176.513,47		81.117,21
22701	SERVICIO DE SEGURIDAD	510.000,00	125.749,27	624.777,44	561.357,68	561.357,68		74.391,69
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	118.839,22	138.839,22	114.423,15	112.741,01	1.682,14	24.416,07
22799	OTROS SERVICIOS	120.000,00	7.663,77	77.457,51	57.886,98	48.542,64	9.344,34	69.776,79

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
223	TRANSPORTES								
22300	TRANSPORTES MENSAJERÍA	10.000,00	25.000,00	35.000,00	42.900,16	26.710,16	6.459,64	8.289,84	
	Total Concepto	10.000,00	25.000,00	35.000,00	42.900,16	26.710,16	6.459,64	8.289,84	
224	PRIMAS DE SEGUROS								
22400	PRIMA DE SEGUROS	80.000,00		80.000,00	79.712,00	79.712,00		288,00	
	Total Concepto	80.000,00		80.000,00	79.712,00	79.712,00		288,00	
225	TRIBUTOS								
22500	TRIBUTOS I.B.I.	151.000,00		151.000,00	150.288,55	150.288,55		711,45	
22501	TRIBUTOS I.V.T.M.	2.000,00		2.000,00	1.579,52	1.579,52		420,48	
22503	OTROS TRIBUTOS LOCALES	2.000,00		2.000,00	661,59	661,59		1.338,41	
	Total Concepto	155.000,00		155.000,00	152.529,66	152.529,66		2.470,34	
226	GASTOS DIVERSOS								
22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.860,00	9.000,00	13.860,00	13.798,82	11.795,03	2.303,25	2.064,97	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	450.000,00	462.693,16	912.693,16	887.038,98	773.752,25	111.371,24	138.940,91	
22603	JURIDICO-CONTENCIOSOS	500,00		500,00				500,00	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00	98.705,17	119.705,17	149.569,42	140.000,79	28.248,95	-20.295,62	
22608	ACTIVIDADES CULTURALES	41.000,00	105.805,23	148.605,23	183.578,44	139.480,40	10.351,50	7.124,83	
22698	OTROS GASTOS	56.000,00	16.658,50	72.658,50	97.481,59	91.648,84	81.323,30	-18.990,34	
	Total Concepto	572.360,00	693.662,06	1.266.022,06	1.331.465,25	1.156.677,31	162.600,48	109.344,75	
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
22700	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	240.000,00	17.630,68	257.630,68	229.405,29	178.513,47	176.513,47	81.117,21	
22701	SERVICIO DE SEGURIDAD	510.000,00	125.749,27	635.749,27	624.777,44	561.357,68	561.357,68	74.391,59	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	118.839,22	138.839,22	136.705,31	114.423,15	112.741,01	24.416,07	
22799	OTROS SERVICIOS	120.000,00	7.663,77	127.663,77	77.457,51	57.886,98	1.682,14	69.776,79	

(2018)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
	Total Concepto	890.000,00	269.882,94	1.159.882,94	810.181,26	899.154,80	11.028,48	249.701,66
	Total Artículo.	2.769.960,00	1.190.672,95	3.960.632,95	3.202.182,48	2.915.128,09	287.054,39	758.450,47
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
230	DIETAS							
23000	DIETAS	1.700.000,00		1.700.000,00	1.720.276,14	1.677.990,54	42.285,60	-20.276,14
	Total Concepto	1.700.000,00		1.700.000,00	1.720.276,14	1.677.990,54	42.285,60	-20.276,14
231	LOCOMOCION							
23100	GASTOS LOCOMOCIÓN	230.000,00		230.000,00	263.725,47	254.573,87	9.151,60	-33.725,47
	Total Concepto	230.000,00		230.000,00	263.725,47	254.573,87	9.151,60	-33.725,47
	Total Artículo.	1.930.000,00		1.930.000,00	1.984.001,61	1.932.564,41	51.437,20	-54.001,61
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN							
24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	37.000,00	15.000,00	52.000,00	50.466,36	49.062,36	1.404,00	1.533,64
	Total Concepto	37.000,00	15.000,00	52.000,00	50.466,36	49.062,36	1.404,00	1.533,64
	Total Artículo.	37.000,00	15.000,00	52.000,00	50.466,36	49.062,36	1.404,00	1.533,64
	Total Capítulo	5.932.460,00	1.532.734,01	7.465.194,01	6.465.275,70	6.058.910,32	406.357,38	999.918,31

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	480 A FAMILIAS								
	48003 ASIGNACIONEA A GRUPOS PARLAMENTARIOS	3.558.267,00		3.558.267,00	3.541.440,00	3.541.440,00		16.827,00	
	48010 FUNDACION VILLALAR	993.485,00		993.485,00	993.485,00	993.485,00			
	48030 FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
	Total Concepto	4.552.752,00		4.552.752,00	4.534.925,00	4.534.925,00		17.827,00	
	Total Artículo.	4.552.752,00		4.552.752,00	4.534.925,00	4.534.925,00		17.827,00	
	Total Capítulo	4.552.752,00		4.552.752,00	4.534.925,00	4.534.925,00		17.827,00	

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION OPERATIVO DE LOS SERVICIO							
	621 CONSTRUCCIONES							
	62100 CONSTRUCCIONES	54.000,00	54.000,00					54.000,00
	Total Concepto	54.000,00	54.000,00					54.000,00
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
	62301 MAQUINARIA E INSTALACIONES	40.000,00	40.000,00	37.040,16	25.084,42	18.139,99	6.944,43	14.915,58
	Total Concepto	40.000,00	40.000,00	37.040,16	25.084,42	18.139,99	6.944,43	14.915,58
624 FONDO BIBLIOGRÁFICO								
62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO		9.000,00	9.000,00					9.000,00
	Total Concepto	9.000,00	9.000,00					9.000,00
626 MOBILIARIO								
62600 MOBILIARIO		13.000,00	13.000,00	19.178,38	12.978,38	12.978,38		21,62
	Total Concepto	13.000,00	13.000,00	19.178,38	12.978,38	12.978,38		21,62
627 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN								
62700 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN		50.000,00	86.339,60	99.826,80	34.987,20	34.987,20		111.352,40
	Total Concepto	50.000,00	86.339,60	99.826,80	34.987,20	34.987,20		111.352,40
	Total Artículo.	166.000,00	262.339,60	156.045,34	73.050,00	66.105,57	6.944,43	189.289,60
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL								
645 APLICACIONES INFORMATICAS								
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		16.000,00	80.000,00	18.089,50	18.089,50	18.089,50		77.910,50
	Total Concepto	16.000,00	80.000,00	18.089,50	18.089,50	18.089,50		77.910,50
	Total Artículo.	16.000,00	80.000,00	18.089,50	18.089,50	18.089,50		77.910,50
	Total Capítulo	182.000,00	176.339,60	174.134,84	91.139,50	84.195,07	6.944,43	267.200,10

(2018)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
830	PRESTAMOS A CORTO PLAZO							
83003	ANTICIPOS AL PERSONAL	60.000,00	40.000,00	69.332,42	69.332,42	69.332,42	30.667,58	30.667,58
	Total Concepto	60.000,00	40.000,00	69.332,42	69.332,42	69.332,42	30.667,58	30.667,58
	Total Artículo.	60.000,00	40.000,00	69.332,42	69.332,42	69.332,42	30.667,58	30.667,58
	Total Capítulo	60.000,00	40.000,00	69.332,42	69.332,42	69.332,42	30.667,58	30.667,58
	Total	19.910.212,00	1.824.987,20	21.206.239,92	19.700.945,91	19.148.292,64	552.653,27	2.034.253,29



Cortes de Castilla y León

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Partida Presupuestaria	Descripción	EJERCICIO 2018					
		Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	
2017.1.17100	SEGURIDAD SOCIAL	125.520,02		125.520,02		125.520,02	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.1.21200	PERSONAL NO LABORAL	1.826,50		1.826,50		1.826,50	
2017.1.22201	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC POSTALES	444,73		444,73		444,73	
2017.1.22602	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	13.661,14		13.661,14		13.661,14	
2017.1.22799	OTROS	4.000,01		4.000,01		4.000,01	
		145.452,40		145.452,40		145.452,40	

3.2 estado de liquidación del presupuesto de ingresos

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 3 TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
33	VENTA DE BIENES									
	330 VENTA DE PUBLICACIONES									
	33030 VENTA DE PUBLICACIONES CORTES REGIONALES			74,51			74,51	74,51		74,51
	Total Concepto			74,51			74,51	74,51		74,51
	Total Artículo.			74,51			74,51	74,51		74,51
38	REINTEGROS									
	380 DE PRESUPUESTOS CERRADOS									
	38000 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS			22.412,83			22.412,83	22.412,83		22.412,83
	Total Concepto			22.412,83			22.412,83	22.412,83		22.412,83
	Total Artículo.			22.412,83			22.412,83	22.412,83		22.412,83
39	OTROS INGRESOS									
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS									
	39902 DERECHOS DE EXAMEN			190,00			190,00	190,00		190,00
	39910 INGRESOS EVENTUALES			1.770,00			1.770,00	1.770,00		1.770,00
	Total Concepto			1.960,00			1.960,00	1.960,00		1.960,00
	Total Artículo.			1.960,00			1.960,00	1.960,00		1.960,00
	Total Capítulo			24.447,34			24.447,34	24.447,34		24.447,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
40	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL									
	402 CONSEJERÍA DE HACIENDA									
	40200 CONSEJERÍA DE HACIENDA	19.910.212,00	19.910.212,00	19.910.212,00			19.910.212,00	19.910.212,00		
	Total Concepto	19.910.212,00	19.910.212,00	19.910.212,00			19.910.212,00	19.910.212,00		
	403 DEL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN									
	40300 DEL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN									
	Total Concepto									
	Total Artículo.	19.910.212,00	19.910.212,00	19.910.212,00			19.910.212,00	19.910.212,00		
	Total Capítulo	19.910.212,00	19.910.212,00	19.910.212,00			19.910.212,00	19.910.212,00		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPOSITOS									
520	INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS BANCARIAS									
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES			8.175,29			8.175,29	8.175,29		8.175,29
	Total Concepto			8.175,29			8.175,29	8.175,29		8.175,29
	Total Artículo.			8.175,29			8.175,29	8.175,29		8.175,29
	Total Capítulo			8.175,29			8.175,29	8.175,29		8.175,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES										
	616 VENTA DE VEHICULOS										
	61600 VENTA DE VEHICULOS				7.060,00			7.060,00	7.060,00		7.060,00
	Total Concepto				7.060,00			7.060,00	7.060,00		7.060,00
	Total Artículo.				7.060,00			7.060,00	7.060,00		7.060,00
	Total Capítulo				7.060,00			7.060,00	7.060,00		7.060,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
83	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO									
	830 A CORTO PLAZO									
	83000 ANTICIPOS			89.992,55			89.992,55	89.992,55		89.992,55
	Total Concepto			89.992,55			89.992,55	89.992,55		89.992,55
	831 LARGO PLAZO									
	83100 ANTICIPOS			19.685,76			19.685,76	19.685,76		19.685,76
	Total Concepto			19.685,76			19.685,76	19.685,76		19.685,76
	Total Artículo.			109.678,31			109.678,31	109.678,31		109.678,31
87	REMANENTE DE TESORERIA									
	870 REMANENTE DE TESORERIA									
	87000 APLICACION PARA FINANCIACION DE MODIFICACIONES DE CREDITOS		305.000,00							-305.000,00
	87002 APLICACION PARA FINANCIACION DE INCORPORACIONES DE CREDITO		1.519.987,20							-1.519.987,20
	Total Concepto		1.824.987,20							-1.824.987,20
	Total Artículo.		1.824.987,20							-1.824.987,20
	Total Capítulo		1.824.987,20	109.678,31			109.678,31	109.678,31		-1.715.308,89
	Total	19.910.212,00	1.824.987,20	21.735.199,20			20.059.572,94	20.059.572,94		-1.675.626,26

3.3 Modificaciones de Crédito

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE****MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.1.62700	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN						96.339,60				96.339,60
.1.64500	APLICACIONES INFORMÁTICAS		80.000,00								80.000,00
.1.83003	ANTICIPOS AL PERSONAL		40.000,00								40.000,00
	TOTAL		971.000,00				853.987,20				1.824.987,20

3.4 Resultado presupuestario



Cortes de Castilla y León

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención 20/03/2019
Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO		EJERCICIO 2018		
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	19.942.834,63	19.540.473,99		402.360,64
b. Otras operaciones no financieras	7.060,00	91.139,50		-84.079,50
1.Total operaciones no financieras (a+b)	19.949.894,63	19.631.613,49		318.281,14
2.Activos financieros	109.678,31	69.332,42		40.345,89
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	20.059.572,94	19.700.945,91		358.627,03
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.824.987,20	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				1.824.987,20
				2.183.614,23

4.- Estado del Remanente de Tesorería.



Cortes de Castilla y León

Fecha Obtención 20/03/2019

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos				
2. Derechos pendientes de cobro		7.633.872,74		6.843.610,68
+ del Presupuesto corriente				7.907,11
+ de Presupuestos cerrados		5.158,03		
+ de Operaciones no presupuestarias				
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.158,03		7.907,11	
3. Obligaciones pendientes de pago		940.503,01		503.014,46
+ del Presupuesto corriente				
+ de Presupuestos cerrados		552.653,27		145.452,40
+ de Operaciones no presupuestarias				
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	387.849,74		357.562,06	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		6.698.527,76		6.348.503,33
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		6.698.527,76		6.348.503,33

5.- Otros documentos:

**Operaciones no presupuestarias
Deudores y Acreedores no presupuestarios.
Estado de flujos de efectivo.
Estado de Tesorería
Relación de Avaluos.**



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2018

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	10063	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	3.503,59			3.503,59	3.039,16	464,43
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	4.403,52		290,08	4.693,60		4.693,60
TOTAL CUENTA			7.907,11		290,08	8.197,19	3.039,16	5.158,03
	TOTAL		7.907,11		290,08	8.197,19	3.039,16	5.158,03



Cortes de Castilla y León

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 20/03/2019
Pág. 1

ACREEDORES		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
CUENTA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4190	20064	INGRESOS PENDIENTES PARA SEGUROS Y OTROS		89.622,68		1.416,00	91.038,68		91.038,68
TOTAL CUENTA				89.622,68		1.416,00	91.038,68		91.038,68
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.		6,17		2,99	9,16	7,33	1,83
TOTAL CUENTA				6,17		2,99	9,16	7,33	1,83
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL		223.137,49		1.668.939,08	1.892.076,57	1.649.038,13	243.038,44
TOTAL CUENTA				223.137,49		1.668.939,08	1.892.076,57	1.649.038,13	243.038,44
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL		24.485,94		300.009,80	324.495,74	299.066,29	25.429,45
TOTAL CUENTA				24.485,94		300.009,80	324.495,74	299.066,29	25.429,45
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO				2,99	2,99	2,99	
5600	20080	FIANZAS CONTRATOS		19.988,36		23.425,60	43.413,96	15.554,75	27.859,21
TOTAL CUENTA				19.988,36		23.425,60	43.413,96	15.554,75	27.859,21
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL		321,42		2.893,26	3.214,68	2.732,55	482,13
TOTAL CUENTA				321,42		2.893,26	3.214,68	2.732,55	482,13
TOTAL				357.562,06		1.996.689,72	2.354.251,78	1.966.402,04	387.849,74

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 20/03/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		827.051,24	1.005.982,51
A) Cobros:		21.967.389,01	21.333.666,14
		19.910.212,00	19.390.419,00
		24.447,34	23.689,37
5. Intereses y dividendos cobrados		8.175,29	6.970,11
6. Otros Cobros		2.024.554,38	1.912.587,66
B) Pagos:		21.140.337,77	20.327.683,63
		8.526.441,85	8.275.722,50
		4.534.925,00	4.536.925,00
10. Otros gastos de gestión		6.078.850,70	5.599.062,04
13. Otros pagos		2.000.120,22	1.915.974,09
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		827.051,24	1.005.982,51
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-36.789,18	-170.811,51
C) Cobros:		116.738,31	106.903,25
1. Venta de inversiones reales		7.060,00	
2. Venta de activos financieros		109.678,31	106.903,25
D) Pagos:		153.527,49	277.714,76
5. Compra de inversiones reales		84.195,07	158.079,37
6. Compra de activos financieros		69.332,42	119.635,39
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-36.789,18	-170.811,51
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		790.262,06	835.171,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		6.843.610,68	6.008.439,68
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		7.633.872,74	6.843.610,68

ESTADO DE TESORERÍA

Ordinal	Sdo. 1 Enero	Sdo. Ant. Periodo	Ingresos	Pagos	Saldo final
001-5700 CAJA CORPORACIÓN	671,25	671,25	0,00	0,00	671,25
201-5710 UNICAJA	1.553.657,09	1.553.657,09	20.038.694,51	19.196.006,62	2.396.344,98
202-5710 UNICAJA	5.279.282,34	5.279.282,34	19.956.176,77	20.000.000,00	5.235.459,11
820-5751 ACF ANTICIPOS CAJA FIJA	10.000,00	10.000,00	24.825,50	33.428,10	1.397,40
TOT.		6.843.610,68	40.019.696,78	39.229.434,72	7.633.872,74



Cortes de Castilla y León

Fecha Obtención 20/03/2019

Pág. 1

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2018

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
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	364.097,65		51.223,41	415.321,06	59.119,70	356.201,36
TOTAL		364.097,65		51.223,41	415.321,06	59.119,70	356.201,36