



CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Intervención

De: Intervención

A: Mesa de las Cortes de Castilla y León

Se propone a la Mesa de las Cortes de Castilla y León la aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2016 cuyo resumen, según consta en la Memoria, es el siguiente:

1.- BALANCE DE SITUACIÓN.

ACTIVO: 60.216.677,53.

PASIVO: 60.216.677,53.

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL.

DESAHORRO: - 2.554.925,33.

3.- ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

REMANENTES DE CRÉDITO: 1.403.639,28.

RESULTADO PRESUPUESTARIO: 1.520.992,85.

4.- ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA.

REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE TOTAL: 5.270.617,94

Valladolid 17 de agosto de 2.017

El Interventor,



CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2016.- 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 2016 está integrada por los siguientes documentos contables:

1.- BALANCE DE SITUACIÓN.

ACTIVO: 60.216.677,53.

PASIVO: 60.216.677,53.

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL.

DESAHORRO: - 2.554.925,33.

3.- ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

REMANENTES DE CRÉDITO: 1.403.639,28.

RESULTADO PRESUPUESTARIO: 1.520.992,85.

4.- ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA.

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL: 5.270.617,94.

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 **60.216.677,53** euros. Está compuesto exclusivamente por el Inmovilizado Inmaterial, Material, por los Anticipos 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 **60.216.677,53** euros. Se compone fundamentalmente de los resultados positivos de los ejercicios anteriores, en importe de **72.878.072,53** euros que cubren un patrimonio negativo de **-10.850.918,19**, los resultados negativos del ejercicio 2016 que ascienden a **-2.554.925,33**, las fianzas y depósitos recibidos y las obligaciones pendientes a 31 de diciembre de 2016 que se harán efectivas en el ejercicio 2017.



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 **-2.554.925,33** euros.

El Resultado Presupuestario o diferencia entre derechos reconocidos netos y obligaciones reconocidas netas asciende a **-908.747,08** euros sin ajustar. Una vez ajustado con las obligaciones reconocidas en el ejercicio pero financiadas con remanente de tesorería, el resultado asciende a **1.520.992,85** 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, 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 2016.



CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Intervención

Inversiones netas	
Inversiones totales del capítulo VI	+ 337.716,26 €
Enajenación de inversiones Capítulo VI	-0,00 €
Dotación a la Amortización	-1.980.803,50 €
Resultado de las Inversiones netas	-1.643.087,24 €

Activos financieros	
Préstamos y Anticipos concedidos	104.795,23 €
Préstamos y Anticipos reintegrados	-107.886,24 €
Variación neta de Activos financieros	-3.091,01€

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.

Resultado Económico Patrimonial Desahorro	-2.554.925,33€
Inversiones Netas	+1.643.087,24€
Variación neta de pasivos Financieros	-3.091,01€
Pérdidas ejercicios cerrados	0,00€
RESULTADO PRESUPUESTARIO	908.747,08



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.-

El resultado de la liquidación, aprobado por la Mesa de las Cortes el día 12 de abril del actual, se recoge detalladamente en el informe resumen que se acompaña.

Se señalan las modificaciones de crédito realizadas durante el ejercicio 2016 y que son:

Modificaciones 2016	Importe	Financiación
1/16 Incorporación remanentes	773.739,93	Rte. tesorería
2/16 Suplemento de créditos	1.503.000,00	Rte. tesorería
3/16 Suplemento de créditos	88.000,00	Rte. tesorería
4/16 Suplemento de créditos	65.000,00	Rte. tesorería
5/16 Transferencia de créditos	88.000,00	Transferencia de créditos.
Total	2.429.739,93	



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 17.018.079,00 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 2016, está formado por los fondos líquidos, más los derechos pendientes de cobro de carácter no presupuestario, menos las obligaciones pendientes de pago, todos ellos calculados a 31 de diciembre de 2016.

Este remanente constituye un medio de financiación de nuevos o mayores gastos a realizar durante el ejercicio 2017 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 **5.270.617,94 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 18.990.929,18 euros y pagos por importe de 19.242.555,63 euros arrojando unos flujos netos de **-251.626,45 euros**.

En las actividades de inversión se han realizado cobros por 107.886,24 euros, procedentes de los reintegros de los anticipos y préstamos al personal, y a su vez se han realizado pagos por importe de 422.361,83 euros, lo que arroja unos flujos netos de -314.475,59 euros. Estos movimientos suponen una disminución neta del efectivo de **566.102,04 euros** con relación al ejercicio anterior tal y como se refleja en el estado de tesorería que se acompaña.

El saldo inicial a 1 de enero de 2016 de la Tesorería ascendía a 6.574.541,72 euros. Los movimientos de la tesorería recogen unos Ingresos de 40.825.775,10 euros y 41.391.877,14 euros en pagos, (incluyendo movimientos internos) lo que arroja un saldo final de **6.008.439,68 euros**.



CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Intervención

Se acompaña a la presente Cuenta General, una relación de Operaciones No Presupuestarias, diferenciando por una parte, los Deudores no presupuestarios que ascienden a **6.626,78 euros** correspondiendo a anuncios de contratación preceptivos, insertados en los boletines oficiales y a otros deudores no presupuestarios. Por otra parte, el saldo de los Acreedores no presupuestarios que asciende a **359.668,16 euros** incluye el importe de las retenciones por IRPF y de las cuotas de la Seguridad Social del mes de diciembre y las fianzas en metálico recibidas.

RELACIÓN DE AVALES.- El importe de los avales depositados en la tesorería a 1 de enero de 2016 ascendía a 233.523,05 euros habiéndose cancelado durante el ejercicio 28.348,28 euros. Se han constituido avales durante 2016 por importe de 62.469,13 euros. A 31 de diciembre de 2016 el saldo final es de **267.643,90 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 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**.

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 del servicio de reprografía 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. La cuenta que recoge esta maquinaria es la 223.00 maquinaria por importe de **496.363,85 euros**.



CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Intervención

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 **5.879.668,69 euros**. 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 **1.317.248,39 euros**. 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 **446.005,31 euros** si bien aparecen amortizados en su totalidad.

El importe total de los Epígrafes del Inmovilizado Material asciende a 84.960.320,94 euros siendo la Amortización Acumulada de 30.949.254,27 euros y el **valor neto** del inmovilizado Material es de **54.011.066,67 euros**. El Inmovilizado Inmaterial o Intangible asciende a 131.435,50 euros, siendo la Amortización Acumulada de 42.428,43 euros, por lo que el **valor neto contable** del Inmovilizado inmaterial asciende a **89.007.07 euros**. Esta cifra supone una minoración con relación al ejercicio anterior, que se corresponde con el resultado de **las Inversiones netas** más la diferencia de las **inversiones financieras a largo plazo** procedentes de los préstamos concedidos al personal.



CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Intervención

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 **61.607,82 euros**. En el Servicio de Gestión Administrativa que gestiona los anticipos, existe como pendiente una cantidad inferior en 160,72 euros.

* los anticipos de nómina del personal cuyo importe pendiente de reintegro asciende a **39.929,51 euros**, cantidad que supera en 0,18 € las cantidades que figuran en el servicio de Gestión Administrativa.

En Valladolid a 26 de julio de 2017

La Jefe de Contabilidad,



Fdo: C. Diez Ruiz

El Interventor General de las
Cortes de Castilla y León,

Fdo: Ignacio Rincón Legido

1.- Balance de situación.

2.- Cuenta del Resultado económico-patrimonial.

3.- Liquidación del presupuesto.



INFORME SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016.-

1.- PRESUPUESTO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN.

El Presupuesto de las Cortes de Castilla y León, para el ejercicio 2016, aparece en la Sección 20, Servicio 01 Cortes de Castilla y León del Presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma aprobado mediante ley 8/2015 de 30 de diciembre.

El presupuesto se presentó equilibrado, con igual dotación en ingresos y gastos y cifrado en **17.018.079** euros. El importe de la Sección 20 asciende a **28.028.816,00** euros, al incluir las dotaciones que se transfieren al Procurador del Común, al Consejo de Cuentas, al Consejo Económico y Social, al Consejo Consultivo y a la Dirección General y Servicios Generales de las Instituciones Propias de la Comunidad.

2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

Se practica la liquidación del presupuesto con el objeto de:

1. Determinar los Remanentes de Crédito comprometidos en el ejercicio 2016.
2. Proceder a la cuantificación del Remanente de Tesorería que ha de servir de financiación a la incorporación de dichos Remanentes y a las modificaciones presupuestarias que se hagan necesarias sobre el presupuesto de 2017.
3. Calcular el resultado presupuestario del ejercicio 2016.

Por ello la liquidación del presupuesto de las Cortes de Castilla y León de 2016 consta de:

1. Estado de liquidación de Ingresos.
2. Estado de liquidación de Gastos.



CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Intervención

3. Resultado Presupuestario.
4. Remanente de Tesorería.

2.1.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE <u>INGRESOS</u>

2.1.1.- PREVISIÓN INICIAL.-

Los ingresos presupuestados para el Ejercicio 2.016 ascienden a **17.018.079 euros**.

2.1.2.- MODIFICACIONES

Durante el Ejercicio 2015 se han producido modificaciones por **2.429.739,93 euros** financiadas con Remanente de Tesorería del ejercicio 2015.

2.1.3. PREVISIÓN DEFINITIVA

Los ingresos definitivos, suma de la Previsión Inicial y de las modificaciones, ascienden a **19.447.818,93 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 fundamentalmente por las transferencias de la Comunidad Autónoma. El importe total de los derechos reconocidos netos es de **17.135.432,57 euros**.

2.1.5. RECAUDACIÓN LÍQUIDA

Asciende a **17.135.432,57 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

2.2.2. PREVISIÓN DE CRÉDITO INICIAL

Los gastos presupuestados para 2015 ascendieron a **17.018.079 euros**.

2.2.2. MODIFICACIONES

Durante el Ejercicio 2015 se han producido modificaciones por importe de **2.429.739,93 euros**, financiadas con Remanente de Tesorería del ejercicio 2015.

2.2.3. PREVISION DE CREDITOS DEFINITIVOS

El Presupuesto Definitivo incluye la Previsión Inicial más las modificaciones de créditos aprobadas durante el Ejercicio. Su cuantía asciende a **19.447.818,93 euros**.

2.2.4. OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Las Obligaciones Reconocidas durante el ejercicio ascienden a **18.044.179,65 euros**, el **92,78 %** del total del crédito definitivo.

2.2.5. PAGOS LIQUIDOS

Del total de las Obligaciones Reconocidas, se han pagado efectivamente **17.659.399,29 euros**.

2.2.6. PENDIENTE DE PAGO

Recoge aquellas obligaciones contraídas pero no pagadas al cierre del ejercicio. Ascienden a **384.780,36 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	17.135.432,57
Obligaciones Reconocidas	18.044.179,65
RESULTADO SIN AJUSTAR 2016	-908.747,08
Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería	2.429.739,93
<u>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 2016</u>	<u>1.520.992,85</u>



CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Intervención

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 2017. Su cálculo es el siguiente:

1. FONDOS LIQUIDOS	6.008.439,68 euros
2. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	6.626,78 euros
De operaciones no presupuestarias	6.626,78 euros
3. OLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	744.448,52 euros
De presupuesto corriente.	384.780,36 euros
De operaciones no presupuestarias	359.668,16 euros
4. REMANENTE DE TESORERIA INICIAL	5.270.617,94 euros
5. REMANENTES COMPROMETIDOS	512.845,81 euros
6. REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE	4.757.772,13 euros.

VALLADOLID, 21 de marzo de 2017,

La Jefa de Contabilidad

Fdo: Concha Díez Ruiz



El Interventor General de las Cortes
de Castilla y León

Fdo: Ignacio Rincón Legido

3.1 estado de liquidación del presupuesto de gastos

(2016)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	595.000,00	357.000,00	952.000,00	1.897.887,04	1.789.563,57	1.789.563,57	-837.563,57	
1	10100	OTRAS REMUNERACIONES	1.005.000,00	-50.000,00	955.000,00	9.112,96	9.112,96	9.112,96	945.887,04	
1	11000	RETRIBUCIONES BASICAS EVENTUAL DE GABINETE	227.000,00	114.000,00	341.000,00	325.620,21	322.868,64	322.868,64	18.131,36	
1	11100	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DE GABINETE	349.000,00	80.000,00	429.000,00	444.379,79	443.239,75	443.239,75	-14.239,75	
1	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	1.662.000,00	233.000,00	1.895.000,00	2.028.248,27	1.992.848,81	1.992.848,81	-97.848,81	
1	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	2.095.000,00	21.000,00	2.116.000,00	1.982.744,73	1.981.838,33	1.981.838,33	134.161,67	
1	16100	GRATIFICACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	12.600,00	10.000,00	22.600,00	22.600,00	19.157,69	19.157,69	3.442,31	
1	17100	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL	1.393.000,00	110.000,00	1.503.000,00	1.503.000,00	1.401.642,26	1.287.628,20	114.014,06	101.357,74
1	18000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	26.000,00		26.000,00	1.086,65	1.086,65	1.086,65	24.913,35	
1	18900	OTROS GASTOS SOCIALES	158.000,00	84.582,98	242.582,98	267.496,33	127.850,29	127.850,29	114.732,69	
1	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	210.000,00	39.460,69	249.460,69	243.005,44	226.870,35	225.861,98	1.008,37	22.590,34
1	21300	REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	128.000,00	17.703,05	145.703,05	165.181,36	147.685,50	138.270,55	9.414,95	-1.982,45
1	21400	REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV. ELEMENT. TTE.	30.000,00		30.000,00	13.943,03	13.943,03	13.943,03	16.056,97	
1	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	2.738,50	2.738,50	2.738,50	-738,50	
1	21600	REPARAC., MANTEN. Y CONSERV. EQUIPOS PROCES. INFORMAC.	175.000,00	18.962,32	193.962,32	165.701,83	157.293,04	154.915,07	2.377,97	36.669,28
1	21900	REPARAC, CONSERV. MANTENM. AUDIOVISUALES	398.000,00	30.488,26	428.488,26	408.465,40	375.531,87	322.442,02	53.089,85	52.956,39
1	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.000,00		24.000,00	30.292,28	30.292,28	29.117,62	1.174,66	-6.292,28
1	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	230.000,00	9.781,82	239.781,82	216.004,39	209.014,91	189.636,01	19.378,90	30.766,91
1	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	29.000,00		29.000,00	15.546,54	15.546,54	15.546,54	13.453,46	
1	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	240.000,00	141.095,16	381.095,16	260.557,57	258.721,80	239.773,24	18.948,56	122.373,36
1	22101	AGUA	21.000,00		21.000,00					21.000,00
1	22102	GAS Y CALEFACCION	80.000,00	80.438,62	160.438,62	166.281,27	153.416,30	143.312,93	10.103,37	7.022,32
1	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHICULOS	70.000,00		70.000,00	17.532,34	17.532,34	15.627,03	1.905,31	52.467,66
1	22104	VESTUARIO	12.000,00		12.000,00	17.779,44	17.779,44	17.779,44		-5.779,44
1	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	2.539,56	2.539,56	2.539,56		7.460,44
1	22201	POSTALES	6.000,00	931,41	6.931,41	6.591,62	5.382,49	4.887,84	494,65	1.548,92
1	22204	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	174.000,00	13.319,68	187.319,68	172.318,66	145.679,30	145.679,30		41.640,38
		Suma	9.361.600,00	1.311.763,99	10.673.363,99	10.386.655,21	9.869.176,20	9.637.265,55	231.910,65	804.187,79

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1	22300	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	3.188,78	3.188,78	3.188,78	-1.188,78	
1	22400	PRIMA DE SEGUROS	80.000,00		80.000,00	79.712,00	79.712,00	79.712,00	288,00	
1	22500	I.B.I.	138.000,00		138.000,00	136.634,04	136.634,04	136.634,04	1.365,96	
1	22501	IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	2.000,00		2.000,00	1.579,52	1.579,52	1.579,52	420,48	
1	22503	OTROS TRIBUTOS LOCALES	2.000,00		2.000,00	661,59	661,59	661,59	1.338,41	
1	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.860,00	14.000,00	18.860,00	18.791,09	18.791,09	18.325,55	465,54	
1	22602	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	74.400,00	705.410,99	779.810,99	693.874,33	583.618,55	487.583,72	96.034,83	
1	22603	JURIDICO-CONTENCIOSOS	500,00		500,00				500,00	
1	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	2.940,05	2.940,05	2.940,05	-940,05	
1	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.000,00		12.000,00	5.970,14	5.970,14	5.970,14	6.029,86	
1	22699	OTROS GASTOS	17.000,00		17.000,00	69.395,57	69.395,57	68.771,07	624,50	
1	22700	LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00	16.044,34	216.044,34	192.844,06	160.149,11	160.149,11	55.895,23	
1	22701	SEGURIDAD	510.000,00	40.741,46	550.741,46	564.744,19	462.158,57	462.158,57	88.582,89	
1	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00	125,00	125,00	125,00	4.875,00	
1	22799	OTROS	110.000,00	5.224,86	115.224,86	66.211,12	56.873,87	56.284,52	589,35	
1	23000	DIETAS	1.390.000,00	57.000,00	1.447.000,00	1.356.460,66	1.356.460,66	1.329.605,53	26.855,13	
1	23100	LOCOMOCIÓN	191.760,00		191.760,00	239.911,73	239.911,73	233.254,93	6.656,80	
1	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	9.000,00	4.577,83	13.577,83	19.580,72	19.396,94	17.903,04	1.493,90	
1	48003	ASIGNACIONES A GRUPOS PARLAMENTARIOS	3.558.267,00		3.558.267,00	3.541.440,00	3.541.440,00	3.541.440,00	16.827,00	
1	48010	FUNDACION VILLALAR	993.485,00		993.485,00	993.484,75	993.484,75	993.484,75	0,25	
1	62100	CONSTRUCCIONES	54.000,00	2.601,50	56.601,50	12.396,92	12.396,92	12.396,92	44.204,58	
1	62301	INSTALACIONES TÉCNICAS	23.500,00	20.936,39	44.436,39	71.745,97	71.745,97	71.745,97	-27.309,58	
1	62400	FONDO BIBLIOGRÁFICO	9.000,00		9.000,00				9.000,00	
1	62600	MOBILIARIO	13.000,00	41.859,33	54.859,33	49.464,16	49.464,16	39.566,17	9.897,99	
1	62700	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	155.707,00	187.579,24	343.286,24	255.098,62	204.109,21	193.857,54	10.251,67	
1	62800	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1	64500	APLICACIONES INFORMÁTICAS	38.000,00	-38.000,00						
1	83003	ANTICIPOS AL PERSONAL	60.000,00	60.000,00	120.000,00	104.795,23	104.795,23	104.795,23	15.204,77	
		Suma	17.018.079,00	2.429.739,93	19.447.818,93	18.867.705,45	18.044.179,65	17.659.399,29	384.780,36	1.403.639,28



Cortes de Castilla y León

Fecha Obtención 25/07/2017

Pág. 1

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

Partida 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
2015.1.17100	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL	113.509,76		113.509,76		113.509,76	
2015.1.23000	DIETAS	23.760,00		23.760,00		23.760,00	
2015.1.23100	LOCOMOCIÓN	5.900,80		5.900,80		5.900,80	
		143.170,56		143.170,56		143.170,56	

3.2 estado de liquidación del presupuesto de ingresos

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	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							
33030	VENTA DE PUBLICACIONES CORTES REGIONALES										
38000	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				1.954,50		1.954,50	1.954,50			1.954,50
39902	DERECHOS DE EXAMEN				1.340,00		1.340,00	1.340,00			1.340,00
39910	INGRESOS EVENTUALES				2.328,30		2.328,30	2.328,30			2.328,30
40200	CONSEJERÍA DE HACIENDA	17.018.079,00		17.018.079,00	17.018.079,00		17.018.079,00	17.018.079,00			
40300	DEL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN										
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				3.844,53		3.844,53	3.844,53			3.844,53
61600	VENTA DE VEHÍCULOS										
83000	ANTICIPOS				84.894,24		84.894,24	84.894,24			84.894,24
83100	ANTICIPOS VIVIENDA				22.992,00		22.992,00	22.992,00			22.992,00
87000	APLICACION PARA FINANCIACION DE CREDITOS		1.656.000,00	1.656.000,00							-1.656.000,00
87002	APLICACION PARA FINANCIACION DE		773.739,93	773.739,93							-773.739,93
	Suma	17.018.079,00	2.429.739,93	19.447.818,93	17.135.432,57		17.135.432,57	17.135.432,57			-2.312.386,36

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

(2016)

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										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
38	REINTEGROS										
	380 DE PRESUPUESTOS CERRADOS										
	38000 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				1.954,50		1.954,50	1.954,50			1.954,50
	Total Concepto				1.954,50		1.954,50	1.954,50			1.954,50
	Total Artículo.				1.954,50		1.954,50	1.954,50			1.954,50
39	OTROS INGRESOS										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS										
	39902 DERECHOS DE EXAMEN				1.340,00		1.340,00	1.340,00			1.340,00
	39910 INGRESOS EVENTUALES				2.328,30		2.328,30	2.328,30			2.328,30
	Total Concepto				3.668,30		3.668,30	3.668,30			3.668,30
	Total Artículo.				3.668,30		3.668,30	3.668,30			3.668,30
	Total Capítulo				5.622,80		5.622,80	5.622,80			5.622,80

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

(2016)

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	17.018.079,00		17.018.079,00	17.018.079,00			17.018.079,00	17.018.079,00		
	Total Concepto	17.018.079,00		17.018.079,00	17.018.079,00			17.018.079,00	17.018.079,00		
	403 DEL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN										
	40300 DEL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN										
	Total Concepto										
	Total Artículo.	17.018.079,00		17.018.079,00	17.018.079,00			17.018.079,00	17.018.079,00		
	Total Capítulo	17.018.079,00		17.018.079,00	17.018.079,00			17.018.079,00	17.018.079,00		

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

(2016)

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				3.844,53			3.844,53	3.844,53		3.844,53
	Total Concepto				3.844,53			3.844,53	3.844,53		3.844,53
	Total Artículo.				3.844,53			3.844,53	3.844,53		3.844,53
	Total Capítulo				3.844,53			3.844,53	3.844,53		3.844,53

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

(2016)

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 PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO										
	830 A CORTO PLAZO										
	83000 ANTICIPOS				84.894,24		84.894,24	84.894,24			84.894,24
	Total Concepto				84.894,24		84.894,24	84.894,24			84.894,24
	831 LARGO PLAZO										
	83100 ANTICIPOS				22.992,00		22.992,00	22.992,00			22.992,00
	Total Concepto				22.992,00		22.992,00	22.992,00			22.992,00
	Total Artículo.				107.886,24		107.886,24	107.886,24			107.886,24
87	REMANENTE DE TESORERIA										
	870 REMANENTE DE TESORERIA										
	87000 APLICACION PARA FINANCIACION DE MODIFICACIONES DE CREDITOS		1.656.000,00	1.656.000,00							-1.656.000,00
	87002 APLICACION PARA FINANCIACION DE INCORPORACIONES DE CREDITO		773.739,93	773.739,93							-773.739,93
	Total Concepto		2.429.739,93	2.429.739,93							-2.429.739,93
	Total Artículo.		2.429.739,93	2.429.739,93							-2.429.739,93
	Total Capítulo		2.429.739,93	2.429.739,93	107.886,24		107.886,24	107.886,24			-2.321.853,69
	Total	17.018.079,00	2.429.739,93	19.447.818,93	17.135.432,57		17.135.432,57	17.135.432,57			-2.312.386,36

3.3 Resultado presupuestario



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	17.027.546,33	17.601.668,16		-574.121,83
b. Otras operaciones no financieras		337.716,26		-337.716,26
1.Total operaciones no financieras (a+b)	17.027.546,33	17.939.384,42		-911.838,09
2.Activos financieros	107.886,24	104.795,23		3.091,01
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	17.135.432,57	18.044.179,65		-908.747,08
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			2.429.739,93	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				2.429.739,93
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				1.520.992,85

3.4 Modificaciones de Crédito



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

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					
.1.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN						4.577,83				4.577,83
.1.62100	CONSTRUCCIONES						2.601,50				2.601,50
.1.62301	INSTALACIONES TÉCNICAS						20.936,39				20.936,39
.1.62600	MOBILIARIO		30.000,00				11.859,33				41.859,33
.1.62700	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				38.000,00		149.579,24				187.579,24
.1.64500	APLICACIONES INFORMÁTICAS										-38.000,00
.1.83003	ANTICIPOS AL PERSONAL		60.000,00								60.000,00
TOTAL			1.656.000,00		88.000,00	88.000,00	773.739,93				2.429.739,93

4.- Estado del Remanente de Tesorería.



Cortes de Castilla y León

Fecha Obtención 26/07/2017

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		6.008.439,68		6.574.541,72
2. Derechos pendientes de cobro		6.626,78		1.369,71
+ del Presupuesto corriente				
+ de Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	6.626,78		1.369,71	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		744.448,52		396.546,41
+ del Presupuesto corriente	384.780,36		143.170,56	
+ de Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	359.668,16		253.375,85	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		5.270.617,94		6.179.365,02
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.270.617,94		6.179.365,02

5.- Otros documentos:

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



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	10063	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	1.369,71		4.461,74	5.831,45	3.608,19	2.223,26
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			4.403,52	4.403,52		4.403,52
TOTAL CUENTA			1.369,71		8.865,26	10.234,97	3.608,19	6.626,78
TOTAL			1.369,71		8.865,26	10.234,97	3.608,19	6.626,78



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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						
4190	20064	INGRESOS PENDIENTES PARA SEGUROS Y OTROS	5.850,58		92.972,00	98.822,58	3.291,20	95.531,38
TOTAL CUENTA			5.850,58		92.972,00	98.822,58	3.291,20	95.531,38
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	200.835,95		1.532.389,51	1.733.225,46	1.517.778,95	215.446,51
TOTAL CUENTA			200.835,95		1.532.389,51	1.733.225,46	1.517.778,95	215.446,51
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	21.667,03		276.166,27	297.833,30	274.604,11	23.229,19
TOTAL CUENTA			21.667,03		276.166,27	297.833,30	274.604,11	23.229,19
5600	20080	FIANZAS CONTRATOS	24.058,03		20.063,21	44.121,24	19.624,42	24.496,82
TOTAL CUENTA			24.058,03		20.063,21	44.121,24	19.624,42	24.496,82
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	964,26		6.749,82	7.714,08	6.749,82	964,26
TOTAL CUENTA			964,26		6.749,82	7.714,08	6.749,82	964,26
TOTAL			253.375,85		1.928.340,81	2.181.716,66	1.822.048,50	359.668,16

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2016

Fecha Obtención 26/07/2017

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-251.626,45	798.785,35
A) Cobros:		18.990.929,18	18.619.430,39
		17.018.079,00	16.905.441,00
		5.622,80	1.872,00
5. Intereses y dividendos cobrados		3.844,53	14.809,55
6. Otros Cobros		1.963.382,85	1.697.307,84
B) Pagos:		19.242.555,63	17.820.645,04
		8.088.704,65	7.421.619,68
		4.534.924,75	4.515.888,67
10. Otros gastos de gestión		4.756.578,62	4.195.763,05
13. Otros pagos		1.862.347,61	1.687.373,64
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-251.626,45	798.785,35
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-314.475,59	-109.438,56
C) Cobros:		107.886,24	125.289,47
2. Venta de activos financieros		107.886,24	125.289,47
D) Pagos:		422.361,83	234.728,03
5. Compra de inversiones reales		317.566,60	135.859,23
6. Compra de activos financieros		104.795,23	98.868,80
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-314.475,59	-109.438,56
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-566.102,04	689.346,79
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		6.574.541,72	5.885.194,93
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		6.008.439,68	6.574.541,72

ESTADO DE TESORERÍA EJERCICIO 2016

Ordinal	Sdo. 1 Enero	Sdo. Ant. Periodo	Ingresos	Pagos	Saldo final	Cta. PGCP
001	602,95	602,95	68,30	0,00	671,25	5700
201	1.991.868,26	1.991.868,26	23.257.190,55	21.103.775,53	4.145.283,28	5710
202	4.161.467,78	4.161.467,78	17.536.030,88	19.845.013,51	1.852.485,15	5710
203	410.602,73	410.602,73	133,31	410.736,04	0,00	5710
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5710
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5710
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5710
207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5710
820	10.000,00	10.000,00	31.433,85	31.433,85	10.000,00	5751
821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5741
901	0,00	0,00	918,21	918,21	0,00	5790
TOT.		6.574.541,72	40.825.775,10	41.391.877,14	6.008.439,68	



Cortes de Castilla y León

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2016

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	233.523,05		62.469,13	295.992,18	28.348,28	267.643,90
TOTAL		233.523,05		62.469,13	295.992,18	28.348,28	267.643,90