



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 8 de junio de 2018, ha adoptado el acuerdo de aprobar la Cuenta General de las Cortes de Castilla y León correspondiente al ejercicio 2017 formada por la Intervención de la Cámara.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de julio de 2018.



CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2017.- 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 2017 está integrada por los siguientes documentos contables:

1.- BALANCE DE SITUACIÓN.

ACTIVO: 59.284.311,49

PASIVO: 59.284.311,49

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL.

DESAHORRO: 690.931,98

3.- ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

REMANENTES DE CRÉDITO: 2.209.568,47

RESULTADO PRESUPUESTARIO: 2.347.131,20

4.- ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA.

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL: 6.348.503,33.

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 **59.284.311,49** euros. Está compuesto exclusivamente por el Inmovilizado Inmaterial, 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 **59.284.311,49** euros. Se compone fundamentalmente de los resultados positivos de los ejercicios anteriores, en importe de **70.323.147,20** euros que cubren un patrimonio negativo de **-10.850.918,19** euros; también se incluyen los resultados negativos del ejercicio 2017 que ascienden a **690.931,98** euros, así como las fianzas y depósitos recibidos y las obligaciones pendientes a 31 de diciembre de 2017 que se harán efectivas en el ejercicio 2018.



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 **-690.931,98** euros.

Por su parte, el Resultado Presupuestario o diferencia entre derechos reconocidos netos y obligaciones reconocidas netas asciende a **1.077.885,39** euros sin ajustar. Una vez ajustado con las obligaciones reconocidas en el ejercicio, pero financiadas con remanente de tesorería de ejercicios anteriores, el resultado asciende a la cantidad de **2.347.131,20** 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 2017.



CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Intervención

Inversiones netas	
Inversiones totales del capítulo VI	+137.929,71
Enajenación de inversiones Capítulo VI	-0,00
Dotación a la Amortización	-1.919.479,22
Resultado de las Inversiones netas	-1.781.549,51

Activos financieros	
Préstamos y Anticipos concedidos	119.635,39 €
Préstamos y Anticipos reintegrados	-106.903,25 €
Variación neta de Activos financieros	-12.732,14€

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	-690.931,98
Inversiones Netas	+1.781.549,51
Variación neta de Activos Financieros	-12.732,14
Pérdidas ejercicios cerrados	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO	1.077.885,39



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

El resultado de la liquidación, aprobado por la Mesa de las Cortes el día 15 de marzo del actual, se recoge detalladamente en el informe resumen que se acompaña.

Se señalan las modificaciones de crédito realizadas durante el ejercicio 2017 y que son:

Modificaciones 2017	Importe	Financiación
1/17 Incorporación remanentes	512.845,81	Rte. tesorería
2/17 Suplemento de créditos	162.400,00	Rte. tesorería
3/17 Suplemento de créditos	240.000,00	Rte. tesorería
4/17 Suplemento de créditos	60.000,00	Rte. tesorería
5/17 Suplemento de créditos	294.000,00	Rte. tesorería
5T/17 Transferencia de créditos	+/-50.000,00	Transferencia de créditos
Total	1.269.245,81	



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 19.390.419,00 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 2017, está formado por los fondos líquidos, 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 2017.

Este remanente constituye un medio de financiación de nuevos o mayores gastos a realizar durante el ejercicio 2018 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 **6.348.503,33 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 21.333.666,14 euros y pagos por importe de 20.327.683,63 euros arrojando unos flujos netos de 1.005.982,51 euros.

En las actividades de inversión se han realizado cobros por 106.903,25 euros, procedentes de los reintegros de los anticipos y préstamos al personal, y a su vez se han realizado pagos por importe de 277.714,76 euros, lo que arroja unos flujos netos de -170.811,51 euros. Estos movimientos suponen un incremento neto del efectivo de **835.171,00 euros** con relación al ejercicio anterior.

El saldo inicial a 1 de enero de 2017 de la Tesorería ascendía a 6.008.439,68 euros. Los movimientos de la tesorería recogen unos Ingresos de 35.466.747,88 euros y 34.631.576,88 euros en pagos, (incluyendo movimientos internos) lo que arroja un saldo final de **6.843.610,68 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 **7.907,11 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 **357.562,06 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 recibidas.

RELACIÓN DE AVALES: El importe de los avales depositados en la tesorería a 1 de enero de 2017 ascendía a 267.643,90 euros, habiéndose cancelado durante el ejercicio 48.061,06 euros. Se han constituido avales durante 2017 por importe de 144.514,81 euros. A 31 de diciembre de 2017 el saldo final es de **364.097,65 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 21.239.166,65 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 para la prestación de los diferentes



CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Intervención

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. La cuenta que recoge esta maquinaria es la 223.00 cuyo importe es de **510.450,43 euros** encontrándose amortizado en 8.009.158,71 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 **5.888.160,64 euros**, estando amortizados 1.923.013,63 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 **1.432.599,57 euros**, habiéndose amortizado 1.290.195,00 euros. Es necesario que las bajas definitivas que se produzcan en los bienes sean comunicadas para su contabilización

Y, por último,



CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Intervención

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 85.098.250,65 euros siendo la Amortización Acumulada de 32.868.425,38 euros y el **valor neto** del inmovilizado Material es de **52.229.825,27 euros**. El Inmovilizado Inmaterial o Intangible asciende a 131.435,50 euros, siendo la Amortización Acumulada de 42.736,54 euros, por lo que el **valor neto contable** del Inmovilizado inmaterial asciende a **88.698,96 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 **56.803,70 euros**. La aplicación informática gestionada por el Servicio de Gestión Administrativa refleja como cantidad pendiente 56.964,40 euros, cantidad superior a la contabilizada en importe de 160,72 euros.

* los anticipos de nómina del personal cuyo importe pendiente de reintegro asciende a **57.465,77 euros**; La aplicación informática gestionada por el Servicio de Gestión Administrativa, refleja la cantidad de 42.779,25 euros, suponiendo una diferencia de 14.686,52 euros.

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 29 de mayo de 2018

La Jefe de Contabilidad,

Fdo: C. Díez Ruiz



El Interventor General de las
Cortes de Castilla y León,

Fdo: Ignacio Rincón Legido

1.- Balance de situación.

**EJERCICIO 2017
BALANCE**

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2017	EJ. 2016
215	A) INMOVILIZADO	52.375.327,93	54.161.681,56		A) FONDOS PROPIOS	58.781.297,03	59.472.229,01
281	II) Inmovilizaciones inmateriales	88.698,96	89.007,07		I) Patrimonio	-10.850.918,19	-10.850.918,19
	1. Aplicaciones informáticas	131.435,50	131.435,50	100	1. Patrimonio	-10.850.918,19	-10.850.918,19
	4. Amortizaciones	-42.736,54	-42.428,43		III) Resultados de ejercicios anteriores	70.323.147,20	72.878.072,53
221	III) Inmovilizaciones materiales	52.229.825,27	54.011.066,67	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	70.323.147,20	72.878.072,53
223,224,226,227,228	2. Construcciones	76.821.034,70	76.821.034,70		IV) Resultados del ejercicio	-690.931,98	-2.554.925,33
229	4. Otro inmovilizado	8.277.215,95	8.139.286,24	129	1. Resultados del ejercicio	-690.931,98	-2.554.925,33
282	5. Amortizaciones	-32.868.425,38	-30.949.254,27		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	503.014,46	744.448,52
252,253,257	VI) Inversiones financieras permanentes	58.803,70	61.607,82		II) Otras deudas a corto plazo	20.309,78	25.461,08
	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	58.803,70	61.607,82	560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	20.309,78	25.461,08
440,441,442,443,449	C) ACTIVO CIRCULANTE	6.908.983,55	6.054.995,97		III) Acreedores	482.704,68	718.987,44
	II) Deudores	7.907,11	6.626,78	40	1. Acreedores presupuestarios	145.452,40	384.780,36
	2. Deudores no presupuestarios	7.907,11	6.626,78	41	2. Acreedores no presupuestarios	89.622,68	95.531,38
542,543,545,547,548	III) Inversiones financieras temporales	57.465,77	39.929,51	475,476,477	4. Administraciones Públicas	247.629,60	238.675,70
	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	57.465,77	39.929,51				
57	IV) Tesorería	6.843.610,68	6.008.439,68				
	1. Tesorería	6.843.610,68	6.008.439,68				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	59.284.311,49	60.216.677,53		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	59.284.311,49	60.216.677,53

2.- Cuenta del Resultado económico-patrimonial.

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2017

CUENTAS	DEBE	EJ.: 2017	EJ.: 2016	CUENTAS	HABER	EJ.: 2017	EJ.: 2016
	A) GASTOS	20.112.010,46	19.582.471,66		B) INGRESOS	19.421.078,48	17.027.546,33
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	15.575.085,46	15.047.546,91		1. Ventas y prestaciones de servicios	345,67	
640,641	a) Gastos de Personal	8.270.917,16	8.070.051,26		a) Ventas	345,67	
642,644	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	8.067.201,55	7.942.200,97	700,701,702,703,704	4. Otros ingresos de gestión ordinaria	30.313,81	9.467,33
	a-2) Cargas sociales	203.715,61	127.850,29	773	a) Reintegros	5.908,70	1.954,50
645	b) Prestaciones sociales	16.311,30	19.157,69		c) Otros ingresos de gestión	17.435,00	3.668,30
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.919.479,22	1.980.803,50	775,776,777	c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	17.435,00	3.668,30
62	e) Otros gastos de gestión	5.368.377,78	4.977.534,46		f) Otros intereses e ingresos asimilados	6.970,11	3.844,53
63	e-1) Servicios exteriores	5.215.848,12	4.838.659,31	763,769	f-1) Otros intereses	6.970,11	3.844,53
	e-2) Tributos	152.529,66	138.875,15		5. Transferencias y subvenciones	19.390.419,00	17.018.079,00
	4. Transferencias y Subvenciones	4.536.925,00	4.534.924,75	750	a) Transferencias corrientes	19.390.419,00	17.018.079,00
650,651	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	4.536.925,00	4.534.924,75				
					DESAHORRO	690.931,98	2.554.925,33

3.- Liquidación del presupuesto.



CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Intervención

INFORME SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017.-

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

El Presupuesto de las Cortes de Castilla y León, para el ejercicio 2017, aparece en la Sección 20, Servicio 01 Cortes de Castilla y León del Presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma aprobado mediante ley 3/2017 de 4 de julio.

El presupuesto se presentó equilibrado, con igual dotación en ingresos y gastos y cifrado en **19.390.419,00** euros. El importe de la Sección 20 ascendió a **30.596.491,00** 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 Secretaría General 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 2017.
2. Proceder a la cuantificación del Remanente de Tesorería que ha de servir de financiación para la incorporación de dichos Remanentes y para las modificaciones presupuestarias que se hagan necesarias sobre el presupuesto de 2018.
3. Calcular el resultado presupuestario del ejercicio 2017.

Por ello, la liquidación del presupuesto de las Cortes de Castilla y León de 2017 consta de:

1. Estado de liquidación de Ingresos.
2. Estado de liquidación de Gastos.
3. Resultado Presupuestario.
4. Remanente de Tesorería.



2.1.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE INGRESOS

2.1.1.- PREVISIÓN INICIAL.-

Los ingresos presupuestados para el Ejercicio 2.017 ascienden a **19.390.419,00 euros**.

2.1.2.- MODIFICACIONES

Durante el Ejercicio 2017 se han producido modificaciones por **1.269.245,81 euros** financiadas con Remanente de Tesorería del ejercicio 2016.

2.1.3. PREVISIÓN DEFINITIVA

Los ingresos definitivos, suma de la Previsión Inicial y de las modificaciones, ascienden a **20.659.664,81 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 **19.527.981,73 euros**.

2.1.5. RECAUDACIÓN LÍQUIDA

Asciende a **19.527.981,73 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 <u>GASTOS</u>
--

2.2.1. PREVISIÓN DE CRÉDITO INICIAL

Los gastos presupuestados para 2017 ascendieron a **19.390.419,00 euros**.

2.2.2. MODIFICACIONES

Durante el Ejercicio 2017 se han producido modificaciones por importe de **1.269.245,81 euros**, financiadas con Remanente de Tesorería del ejercicio 2016.

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 **20.659.664,81 euros**.

2.2.4. OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Las Obligaciones Reconocidas durante el ejercicio ascienden a **18.450.096,34 euros**, el **89,30 %** del total del crédito definitivo.

2.2.5. PAGOS LIQUIDOS

Del total de las Obligaciones Reconocidas, se han pagado efectivamente **18.304.643,94 euros**.

2.2.6. PENDIENTE DE PAGO

Recoge aquellas obligaciones reconocidas, pero no pagadas, al cierre del ejercicio. Ascienden a **145.452,40 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	19.527.981,73
----------------------------	----------------------

Obligaciones Reconocidas	18.450.096,34
--------------------------	----------------------

RESULTADO SIN AJUSTAR 2017	1.077.885,39
-----------------------------------	---------------------

Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería	1.269.245,81
---	---------------------

<u>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 2017</u>	<u>2.347.131,20</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 2018. Su cálculo es el siguiente:

1. FONDOS LIQUIDOS	6.843.610,68 euros
2. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	7.907,11 euros
De operaciones no presupuestarias	7.907,11 euros
3. OLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	503.014,46 euros
De presupuesto corriente.	145.452,40 euros
De operaciones no presupuestarias	357.562,06 euros
4. REMANENTE DE TESORERIA INICIAL	6.348.503,33 euros
5. REMANENTES COMPROMETIDOS	853.987,20 euros
6. REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE	5.494.516,13 euros.

VALLADOLID, 6 de marzo de 2018,

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

(2017)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS				
10	ALTOS CARGOS							
100	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES							
10000	R. BÁSICAS DE ALTOS CARGOS	1.931.000,00	-30.000,00	1.901.000,00	1.782.653,80	1.782.653,80		118.346,20
	Total Concepto	1.931.000,00	-30.000,00	1.901.000,00	1.782.653,80	1.782.653,80		118.346,20
	Total Artículo.	1.931.000,00	-30.000,00	1.901.000,00	1.782.653,80	1.782.653,80		118.346,20
11	PERSONAL EVENTUAL							
110	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REM. DEL PERSONAL EVENTUAL							
11000	R. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	339.000,00	30.000,00	369.000,00	335.576,24	335.576,24		33.423,76
	Total Concepto	339.000,00	30.000,00	369.000,00	335.576,24	335.576,24		33.423,76
111	OTRAS REMUNERACIONES							
11100	OTRAS REMUNERACIONES	438.000,00		438.000,00	466.927,19	466.927,19		-28.927,19
	Total Concepto	438.000,00		438.000,00	466.927,19	466.927,19		-28.927,19
	Total Artículo.	777.000,00	30.000,00	807.000,00	802.503,43	802.503,43		4.496,57
12	FUNCIONARIOS							
120	RETRIBUCIONES BASICAS							
12000	R. BASICAS DE FUNCIONARIOS	2.545.000,00		2.545.000,00	1.975.653,81	1.975.653,81		569.346,19
	Total Concepto	2.545.000,00		2.545.000,00	1.975.653,81	1.975.653,81		569.346,19
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS							
12100	R. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	1.975.000,00		1.975.000,00	2.037.229,30	2.037.229,30		-62.229,30
	Total Concepto	1.975.000,00		1.975.000,00	2.037.229,30	2.037.229,30		-62.229,30
	Total Artículo.	4.520.000,00		4.520.000,00	4.012.883,11	4.012.883,11		507.116,89
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							
161	PRESTACIONES SOCIALES							

(2017)

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 RENDEIMIENTO	20.000,00	7.400,00	27.400,00	20.000,00	16.311,30	16.311,30		11.088,70
	Total Concepto	20.000,00	7.400,00	27.400,00	20.000,00	16.311,30	16.311,30		11.088,70
	Total Artículo.	20.000,00	7.400,00	27.400,00	20.000,00	16.311,30	16.311,30		11.088,70
17	CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD								
171	CUOTAS Y PRESTACIONES DE LA COMUNIDAD								
17100	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.703.000,00		1.703.000,00	1.693.000,00	1.458.582,48	1.333.062,46	125.520,02	244.417,52
	Total Concepto	1.703.000,00		1.703.000,00	1.693.000,00	1.458.582,48	1.333.062,46	125.520,02	244.417,52
	Total Artículo.	1.703.000,00		1.703.000,00	1.693.000,00	1.458.582,48	1.333.062,46	125.520,02	244.417,52
18	FORMACION								
180	FORMACION								
18000	FORMACION DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	10.578,73	10.578,73	10.578,73		19.421,27
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	10.578,73	10.578,73	10.578,73		19.421,27
189	OTROS GASTOS SOCIALES								
18900	OTROS GASTOS SOCIALES	200.000,00	81.472,03	281.472,03	242.560,15	203.715,61	203.715,61		77.756,42
	Total Concepto	200.000,00	81.472,03	281.472,03	242.560,15	203.715,61	203.715,61		77.756,42
	Total Artículo.	230.000,00	81.472,03	311.472,03	253.138,88	214.294,34	214.294,34		97.177,69
	Total Capítulo	9.181.000,00	88.872,03	9.269.872,03	8.730.138,88	8.287.228,46	8.161.708,44	125.520,02	982.643,57

(2017)

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					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES								
	204 MATERIAL DE TRANSPORTES								
	20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		15.000,00	15.000,00					15.000,00
	Total Concepto		15.000,00	15.000,00					15.000,00
	206 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
	20600 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	Total Concepto		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	Total Artículo.		35.000,00	35.000,00					35.000,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								
	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	21200 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	216.000,00	13.364,61	229.364,61	219.658,22	204.500,20	202.673,70	1.826,50	24.864,41
	Total Concepto	216.000,00	13.364,61	229.364,61	219.658,22	204.500,20	202.673,70	1.826,50	24.864,41
	213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	21300 REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTALACIONES	130.000,00	14.564,03	144.564,03	130.709,73	117.140,52	117.140,52		27.423,51
	Total Concepto	130.000,00	14.564,03	144.564,03	130.709,73	117.140,52	117.140,52		27.423,51
	214 MATERIAL DE TRANSPORTES								
	21400 REPARACIONES, MANTEN. ELEMENT. TTE.	30.000,00		30.000,00	15.175,22	15.175,22	15.175,22		14.824,78
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	15.175,22	15.175,22	15.175,22		14.824,78
	215 MOBILIARIO Y ENSERES								
	21500 REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES	2.100,00		2.100,00	3.118,17	3.118,17	3.118,17		-1.018,17
	Total Concepto	2.100,00		2.100,00	3.118,17	3.118,17	3.118,17		-1.018,17
	216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION								

(2017)

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					
	21600 REPARAC., MANTEN. EQUIPOS INFORMAC.	175.000,00	49.442,49	224.442,49	315.413,68	220.087,98	220.087,98		4.354,51
	Total Concepto	175.000,00	49.442,49	224.442,49	315.413,68	220.087,98	220.087,98		4.354,51
	219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
	21900 MANTENIMIENTO AUDIOVISUALES	400.000,00	32.933,51	432.933,51	424.555,62	388.738,58	388.738,58		44.194,93
	Total Concepto	400.000,00	32.933,51	432.933,51	424.555,62	388.738,58	388.738,58		44.194,93
	Total Artículo.	953.100,00	110.304,64	1.063.404,64	1.108.630,64	948.760,67	946.934,17	1.826,50	114.643,97
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
	220 MATERIAL DE OFICINA								
	22000 SUMINISTROS NO INVENTARIABLE	30.000,00		30.000,00	40.573,33	40.573,33	40.573,33		-10.573,33
	22001 NOTICIAS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	230.000,00	6.674,29	236.674,29	247.626,00	188.022,58	188.022,58		48.651,71
	22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	144.000,00		144.000,00	14.218,72	14.218,72	14.218,72		129.781,28
	Total Concepto	404.000,00	6.674,29	410.674,29	302.418,05	242.814,63	242.814,63		167.859,66
	221 SUMINISTROS								
	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	300.000,00	1.835,77	301.835,77	285.954,13	207.889,09	207.889,09		93.946,68
	22101 AGUA	17.000,00		17.000,00	16.962,69	16.962,69	16.962,69		37,31
	22102 GAS Y CALEFACCIÓN	90.000,00	12.864,97	102.864,97	122.864,97	71.185,99	71.185,99		31.678,98
	22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS	30.000,00		30.000,00	22.987,09	22.987,09	22.987,09		7.012,91
	22104 VESTUARIO	12.000,00		12.000,00	4.780,50	4.780,50	4.780,50		7.219,50
	22199 OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	6.499,96	3.542,03	3.542,03		6.457,97
	Total Concepto	459.000,00	14.700,74	473.700,74	460.049,34	327.347,39	327.347,39		146.353,35
	222 COMUNICACIONES								
	22201 COMUNICACIONES POSTALES	8.000,00	895,80	8.895,80	8.717,83	6.624,15	6.179,42	444,73	2.271,65
	22204 INFORMÁTICAS	174.000,00	26.508,68	200.508,68	189.211,35	162.571,99	162.571,99		37.936,69
	Total Concepto	182.000,00	27.404,48	209.404,48	197.929,18	169.196,14	168.751,41	444,73	40.208,34

(2017)

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	3.000,00		3.000,00	10.447,96	10.447,96	10.447,96		-7.447,96
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	10.447,96	10.447,96	10.447,96		-7.447,96
224	PRIMAS DE SEGUROS								
22400	PRIMA DE SEGUROS	80.000,00		80.000,00	80.000,00	79.712,00	79.712,00		288,00
	Total Concepto	80.000,00		80.000,00	80.000,00	79.712,00	79.712,00		288,00
225	TRIBUTOS								
22500	TRIBUTOS I.B.I.	138.000,00	12.000,00	150.000,00	150.288,55	150.288,55	150.288,55		-288,55
22501	TRIBUTOS I.V.T.M.	2.000,00		2.000,00	1.579,52	1.579,52	1.579,52		420,48
22503	OTROS TRIBUTOS LOCALES	2.000,00		2.000,00	661,59	661,59	661,59		1.338,41
	Total Concepto	142.000,00	12.000,00	154.000,00	152.529,66	152.529,66	152.529,66		1.470,34
226	GASTOS DIVERSOS								
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.860,00	9.000,00	13.860,00	13.290,37	13.290,37	13.290,37		569,63
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	450.000,00	405.709,70	855.709,70	827.626,02	629.932,86	616.271,72	13.661,14	225.776,84
22603	JURIDICO-CONTENCIOSOS	500,00		500,00					500,00
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00	24.000,00	34.000,00	27.719,47	8.014,30	8.014,30		25.985,70
22609	ACTIVIDADES CULTURALES	20.000,00	18.000,00	38.000,00	33.175,77	27.570,54	27.570,54		10.429,46
22699	OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00	88.336,87	83.678,37	83.678,37		-33.678,37
	Total Concepto	535.360,00	456.709,70	992.069,70	990.148,50	762.486,44	748.825,30	13.661,14	229.583,26
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
22700	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	240.000,00	31.209,62	271.209,62	247.494,23	228.625,97	228.625,97		42.583,65
22701	SERVICIO DE SEGURIDAD	510.000,00	102.585,60	612.585,60	612.585,60	542.993,61	542.993,61		69.591,99
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	36.000,00	41.000,00	62.672,87	23.833,65	23.833,65		17.166,35
22799	OTROS SERVICIOS	170.000,00	9.336,82	179.336,82	123.677,45	90.307,32	86.307,31	4.000,01	89.029,50

(2017)

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					
	Total Concepto	925.000,00	179.132,04	1.104.132,04	1.046.430,15	885.760,55	881.760,54	4.000,01	218.371,49
	Total Artículo.	2.730.360,00	696.621,25	3.426.981,25	3.239.952,84	2.630.294,77	2.612.188,89	18.105,88	796.886,48
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								
	230 DIETAS								
	23000 DIETAS	1.400.000,00	110.000,00	1.510.000,00	1.490.334,69	1.488.577,45	1.488.577,45		21.422,55
	Total Concepto	1.400.000,00	110.000,00	1.510.000,00	1.490.334,69	1.488.577,45	1.488.577,45		21.422,55
	231 LOCOMOCION								
	23100 GASTOS LOCOMOCIÓN	200.000,00	70.000,00	270.000,00	285.823,00	255.154,40	255.154,40		14.845,60
	Total Concepto	200.000,00	70.000,00	270.000,00	285.823,00	255.154,40	255.154,40		14.845,60
	Total Artículo.	1.600.000,00	180.000,00	1.780.000,00	1.776.157,69	1.743.731,85	1.743.731,85		36.268,15
24	GASTOS DE PUBLICACIONES								
	240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN								
	24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	18.000,00	36.958,49	54.958,49	45.590,49	45.590,49	45.590,49		9.368,00
	Total Concepto	18.000,00	36.958,49	54.958,49	45.590,49	45.590,49	45.590,49		9.368,00
	Total Artículo.	18.000,00	36.958,49	54.958,49	45.590,49	45.590,49	45.590,49		9.368,00
	Total Capítulo	5.301.460,00	1.058.884,38	6.360.344,38	6.170.331,66	5.368.377,78	5.348.445,40	19.932,38	991.966,60

(2017)

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	3.541.440,00		16.827,00
	48010 FUNDACION VILLALAR	993.485,00	993.485,00	993.485,00	993.485,00	993.485,00		
	48030 FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	Total Concepto	4.553.752,00	4.553.752,00	4.536.925,00	4.536.925,00	4.536.925,00		16.827,00
	Total Artículo.	4.553.752,00	4.553.752,00	4.536.925,00	4.536.925,00	4.536.925,00		16.827,00
	Total Capítulo	4.553.752,00	4.553.752,00	4.536.925,00	4.536.925,00	4.536.925,00		16.827,00

(2017)

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	14.086,58	14.086,58	14.086,58		25.913,42
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	14.086,58	14.086,58	14.086,58		25.913,42
	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	8.491,95	8.491,95	8.491,95		4.508,05
	Total Concepto	13.000,00		13.000,00	8.491,95	8.491,95	8.491,95		4.508,05
627	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN								
62700	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	120.000,00	81.489,40	201.489,40	180.190,78	115.351,18	115.351,18		86.138,22
	Total Concepto	120.000,00	81.489,40	201.489,40	180.190,78	115.351,18	115.351,18		86.138,22
628	ELEMENTOS DE TRANSPORTES								
62800	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.207,00		20.207,00					20.207,00
	Total Concepto	20.207,00		20.207,00					20.207,00
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	256.207,00	81.489,40	337.696,40	202.769,31	137.929,71	137.929,71		199.766,69
	645 APLICACIONES INFORMATICAS								
	64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	38.000,00	-20.000,00	18.000,00					18.000,00
	Total Concepto	38.000,00	-20.000,00	18.000,00					18.000,00

(2017)

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

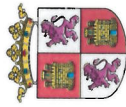
Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

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					
	Total Artículo.	38.000,00	-20.000,00	18.000,00					18.000,00
	Total Capítulo	294.207,00	61.489,40	355.696,40	202.769,31	137.929,71	137.929,71		217.766,69

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								
	83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
	83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
	Total Concepto								
	830 PRESTAMOS A CORTO PLAZO								
	830 PRESTAMOS A CORTO PLAZO								
	83003 ANTICIPOS AL PERSONAL	60.000,00	60.000,00	120.000,00	101.635,39	101.635,39	101.635,39		18.364,61
	Total Concepto	60.000,00	60.000,00	120.000,00	101.635,39	101.635,39	101.635,39		18.364,61
	831 PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO								
	831 PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO				18.000,00	18.000,00	18.000,00		-18.000,00
	Total Concepto				18.000,00	18.000,00	18.000,00		-18.000,00
	Total Artículo.	60.000,00	60.000,00	120.000,00	119.635,39	119.635,39	119.635,39		364,61
	Total Capítulo	60.000,00	60.000,00	120.000,00	119.635,39	119.635,39	119.635,39		364,61
	Total	19.390.419,00	1.269.245,81	20.659.664,81	19.759.800,24	18.450.096,34	18.304.643,94	145.452,40	2.209.568,47



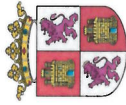
Cortes de Castilla y León

Fecha Obtención 18/05/2018
Pág. 1

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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
2016.1.17100	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL	114.014,06		114.014,06		114.014,06	
2016.1.21200	REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.008,37		1.008,37		1.008,37	
2016.1.21300	REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	9.414,95		9.414,95		9.414,95	
2016.1.21600	REPARAC., MANTEN. Y CONSERV. EQUIPOS PROCES.	2.377,97		2.377,97		2.377,97	
2016.1.21900	REPARAC., CONSERV. MANTENM. AUDIOVISUALES	53.089,85		53.089,85		53.089,85	
2016.1.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.174,66		1.174,66		1.174,66	
2016.1.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19.378,90		19.378,90		19.378,90	
2016.1.22100	ENERGIA ELECTRICA	18.948,56		18.948,56		18.948,56	
2016.1.22102	GAS Y CALEFACCION	10.103,37		10.103,37		10.103,37	
2016.1.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHICULOS	1.905,31		1.905,31		1.905,31	
2016.1.22201	POSTALES	494,65		494,65		494,65	
2016.1.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	465,54		465,54		465,54	
2016.1.22602		96.034,83		96.034,83		96.034,83	
2016.1.22699	OTROS GASTOS	624,50		624,50		624,50	
2016.1.22799	OTROS	589,35		589,35		589,35	



Cortes de Castilla y León

Fecha Obtención 18/05/2018
Pág. 2

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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
2016.1.23000	DIETAS	26.855,13		26.855,13		26.855,13	
2016.1.23100	LOCOMOCIÓN	6.656,80		6.656,80		6.656,80	
2016.1.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.493,90		1.493,90		1.493,90	
2016.1.62600	MOBILIARIO	9.897,99		9.897,99		9.897,99	
2016.1.62700	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	10.251,67		10.251,67		10.251,67	
		384.780,36		384.780,36		384.780,36	

3.2 estado de liquidación del presupuesto de ingresos

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

(2017)

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				345,67			345,67	345,67		345,67
	Total Concepto				345,67			345,67	345,67		345,67
	Total Artículo.				345,67			345,67	345,67		345,67
38	REINTEGROS										
	380 DE PRESUPUESTOS CERRADOS										
	38000 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				5.908,70			5.908,70	5.908,70		5.908,70
	Total Concepto				5.908,70			5.908,70	5.908,70		5.908,70
	Total Artículo.				5.908,70			5.908,70	5.908,70		5.908,70
39	OTROS INGRESOS										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS										
	39902 DERECHOS DE EXAMEN				15.665,00			15.665,00	15.665,00		15.665,00
	39910 INGRESOS EVENTUALES				1.770,00			1.770,00	1.770,00		1.770,00
	Total Concepto				17.435,00			17.435,00	17.435,00		17.435,00
	Total Artículo.				17.435,00			17.435,00	17.435,00		17.435,00
	Total Capítulo				23.689,37			23.689,37	23.689,37		23.689,37

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

(2017)

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							
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL									
	402 CONSEJERÍA DE HACIENDA									
	40200 CONSEJERÍA DE HACIENDA	19.390.419,00		19.390.419,00			19.390.419,00	19.390.419,00		
	Total Concepto	19.390.419,00		19.390.419,00			19.390.419,00	19.390.419,00		
	403 DEL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN									
	40300 DEL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN									
	Total Concepto									
	Total Artículo.	19.390.419,00		19.390.419,00			19.390.419,00	19.390.419,00		
	Total Capítulo	19.390.419,00		19.390.419,00			19.390.419,00	19.390.419,00		

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

(2017)

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				6.970,11			6.970,11	6.970,11		6.970,11
	Total Concepto				6.970,11			6.970,11	6.970,11		6.970,11
	Total Artículo.				6.970,11			6.970,11	6.970,11		6.970,11
	Total Capítulo				6.970,11			6.970,11	6.970,11		6.970,11

4

4

Capítulo: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

[illegible]

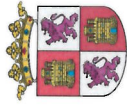
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2017)

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				84.099,13			84.099,13	84.099,13		84.099,13
	Total Concepto				84.099,13			84.099,13	84.099,13		84.099,13
	831 LARGO PLAZO										
	83100 ANTICIPOS				22.804,12			22.804,12	22.804,12		22.804,12
	Total Concepto				22.804,12			22.804,12	22.804,12		22.804,12
	Total Artículo.				106.903,25			106.903,25	106.903,25		106.903,25
87	REMANENTE DE TESORERIA										
	870 REMANENTE DE TESORERIA										
	87000 APLICACION PARA FINANCIACION DE MODIFICACIONES DE CREDITOS		756.400,00	756.400,00							-756.400,00
	87002 APLICACION PARA FINANCIACION DE INCORPORACIONES DE CREDITO		512.845,81	512.845,81							-512.845,81
	Total Concepto		1.269.245,81	1.269.245,81							-1.269.245,81
	Total Artículo.		1.269.245,81	1.269.245,81							-1.269.245,81
	Total Capítulo		1.269.245,81	1.269.245,81	106.903,25			106.903,25	106.903,25		-1.162.342,56
	Total	19.390.419,00	1.269.245,81	20.659.664,81	19.527.981,73			19.527.981,73	19.527.981,73		-1.131.683,08

3.3 Resultado presupuestario



Cortes de Castilla y León

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención 17/05/2018
Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2017			
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	19.421.078,48	18.192.531,24	1.228.547,24
b. Otras operaciones no financieras		137.929,71	-137.929,71
1.Total operaciones no financieras (a+b)	19.421.078,48	18.330.460,95	1.090.617,53
2.Activos financieros	106.903,25	119.635,39	-12.732,14
3.Pasivos financieros			
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	19.527.981,73	18.450.096,34	1.077.885,39
AJUSTES			
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO			1.269.245,81
			2.347.131,20

3.4 Modificaciones de Crédito



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
.1.10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS				30.000,00	30.000,00					-30.000,00
.1.11000	RETRIBUCIONES BASICAS EVENTUAL DE GABINETE										30.000,00
.1.16100	GRATIFICACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		7.400,00								7.400,00
.1.18900	OTROS GASTOS SOCIALES						81.472,03				81.472,03
.1.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00									15.000,00
.1.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00									20.000,00
.1.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC						13.364,61				13.364,61
.1.21300	REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES						14.564,03				14.564,03
.1.21600	REPARAC., MANTEN. Y CONSERV. EQUIPOS PROCES. INFORMAC.		40.000,00				9.442,49				49.442,49
.1.21900	REPARAC. CONSERV. MANTENIM. AUDIOVISUALES						32.933,51				32.933,51
.1.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones						6.674,29				6.674,29
.1.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA						1.835,77				1.835,77
.1.22102	GAS Y CALEFACCIÓN						12.864,97				12.864,97
.1.22201	POSTALES						895,80				895,80
.1.22204	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						26.508,68				26.508,68
.1.22500	I.B.I.		12.000,00								12.000,00
.1.22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		9.000,00								9.000,00
.1.22602	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN		300.000,00								405.709,70
.1.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		24.000,00								24.000,00
.1.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		18.000,00								18.000,00
.1.22700	LIMPIEZA Y ASEO										
.1.22701	SEGURIDAD						31.209,62				31.209,62
.1.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		36.000,00				102.585,60				102.585,60
.1.22799	OTROS						9.336,82				9.336,82



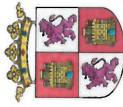
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
.1.23000	DIETAS		110.000,00								110.000,00
.1.23100	LOCOMOCIÓN		70.000,00								70.000,00
.1.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		35.000,00				1.958,49				36.958,49
.1.62700	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				20.000,00		61.489,40				81.489,40
.1.64500	APLICACIONES INFORMÁTICAS										
.1.83003	ANTICIPOS AL PERSONAL		60.000,00								-20.000,00
	TOTAL	35.000,00	721.400,00		50.000,00	50.000,00	512.845,81				1.269.245,81

4.- Estado del Remanente de Tesorería.



Cortes de Castilla y León

Fecha Obtención 18/05/2018

Pág. 1

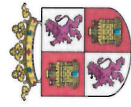
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos				6.008.439,68
2. Derechos pendientes de cobro				6.626,78
+ del Presupuesto corriente				
+ de Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias				
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago				744.448,52
+ del Presupuesto corriente				
+ de Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias				
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)				5.270.617,94
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)				5.270.617,94

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

DEUDORES

EJERCICIO: 2017

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	2.223,26		6.142,99	8.366,25	4.862,66	3.503,59
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	4.403,52			4.403,52		4.403,52
TOTAL CUENTA			6.626,78		6.142,99	12.769,77	4.862,66	7.907,11
TOTAL			6.626,78		6.142,99	12.769,77	4.862,66	7.907,11



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 18/05/2018
Pág. 1

ACREEDORES EJERCICIO: 2017

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	20062	RETENCIONES JUDICIALES			926,80	926,80		
4190	20064	INGRESOS PENDIENTES PARA SEGUROS Y OTROS	95.531,38		507,00	96.038,38	6.415,70	89.622,68
TOTAL CUENTA			95.531,38		1.433,80	96.965,18	7.342,50	89.622,68
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			13,82	13,82	7,65	6,17
TOTAL CUENTA					13,82	13,82	7,65	6,17
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	215.446,51		1.559.255,18	1.774.701,69	1.551.564,20	223.137,49
TOTAL CUENTA			215.446,51		1.559.255,18	1.774.701,69	1.551.564,20	223.137,49
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.229,19		288.460,94	311.690,13	287.204,19	24.485,94
TOTAL CUENTA			23.229,19		288.460,94	311.690,13	287.204,19	24.485,94
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			13,82	13,82	13,82	
5600	20080	FIANZAS CONTRATOS	24.496,82		17.207,65	41.704,47	21.716,11	19.988,36
TOTAL CUENTA			24.496,82		17.207,65	41.704,47	21.716,11	19.988,36
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	964,26		5.302,95	6.267,21	5.945,79	321,42
5610	20061	EMBARGOS			2.633,11	2.633,11	2.633,11	
TOTAL CUENTA			964,26		7.936,06	8.900,32	8.578,90	321,42



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ACREEDORES EJERCICIO: 2017

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			359.668,16		1.874.321,27	2.233.989,43	1.876.427,37	357.562,06

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

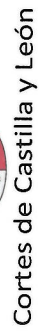
Fecha Obtención 28/05/2018

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		1.005.982,51	-251.626,45
A) Cobros:		21.333.666,14	18.990.929,18
		19.390.419,00	17.018.079,00
		23.689,37	5.622,80
5. Intereses y dividendos cobrados		6.970,11	3.844,53
6. Otros Cobros		1.912.587,66	1.963.382,85
B) Pagos:		20.327.683,63	19.242.555,63
		8.275.722,50	8.088.704,65
		4.536.925,00	4.534.924,75
10. Otros gastos de gestión		5.599.062,04	4.756.578,62
13. Otros pagos		1.915.974,09	1.862.347,61
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.005.982,51	-251.626,45
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-170.811,51	-314.475,59
C) Cobros:		106.903,25	107.886,24
2. Venta de activos financieros		106.903,25	107.886,24
D) Pagos:		277.714,76	422.361,83
5. Compra de inversiones reales		158.079,37	317.566,60
6. Compra de activos financieros		119.635,39	104.795,23
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-170.811,51	-314.475,59
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		835.171,00	-566.102,04
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		6.008.439,68	6.574.541,72
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		6.843.610,68	6.008.439,68

ESTADO DE TESORERÍA 2017

Ord.	Descripción	Saldo Inicial 1 enero	Ingresos 2017	Pagos 2017	Saldo final a 31 diciembre
001	CAJA CORPORACION	671,25	0,00	0,00	671,25
201	CAJA ESPAÑA	4.145.283,28	16.000.638,26	18.592.264,45	1.553.657,09
202	CAJA DUERO	1.852.485,15	19.426.797,19	16.000.000,00	5.279.282,34
203	CAJAMAR	0,00	0,00	0,00	0,00
204	BANCO POPULAR VALLADOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
205	LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
206	BANKIA CJ AVILA	0,00	0,00	0,00	0,00
207	BANKIA CJ SEGOVIA	0,00	0,00	0,00	0,00
820	VILLA DE PRADO	10.000,00	33.403,73	33.403,73	10.000,00
821	CAJA PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
901	FORMALIZACIÓN	0,00	5.908,70	5.908,70	0,00
TOT.		6.008.439,68	35.466.747,88	34.631.576,88	6.843.610,68



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
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	267.643,90		144.514,81	412.158,71	48.061,06	364.097,65
TOTAL		267.643,90		144.514,81	412.158,71	48.061,06	364.097,65