



## **CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2020.- MEMORIA DE LA 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 2020 está integrada por los siguientes documentos contables:

**1.- BALANCE DE SITUACIÓN.**

ACTIVO: **55.569.651,54**

PASIVO: **55.569.651,54**

**2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL.**

DESAHORRO: **1.317.865,32**

**3.- ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.**

REMANENTES DE CRÉDITO: **1.968.644,26**

RESULTADO PRESUPUESTARIO: **2.049.811,18**

**4.- ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA.**

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL: **7.967.619,85.**

**5.- MEMORIA Y OTROS DOCUMENTOS:**

ESTADO DE VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS

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 **55.569.651,54** euros. Está compuesto exclusivamente por el Inmovilizado Inmaterial, el Material, por los Anticipos y Préstamos concedidos al personal, los Deudores no presupuestarios y por la Tesorería.

Por otro lado, se recogen los fondos propios y las obligaciones que constituyen su Pasivo y que alcanza el mismo importe, es decir **55.569.651,54** euros. Se compone fundamentalmente de los resultados positivos de los ejercicios anteriores, en importe de **67.167.754,43** euros que cubren un patrimonio negativo de **-10.850.918,19** euros; también se incluyen los resultados negativos del ejercicio 2020 que ascienden a **1.317.865,32** euros, así como las fianzas y depósitos recibidos y las obligaciones pendientes a 31 de diciembre de 2020 que se harán efectivas en el ejercicio 2021.



## CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Esta cuenta recoge, con la debida separación, los ingresos y beneficios del ejercicio, los gastos y pérdidas del mismo y, por diferencia, el resultado, en este caso de desahorro por importe de **-1.317.865,32** euros.

Por su parte, el Resultado Presupuestario o diferencia entre derechos reconocidos netos y obligaciones reconocidas netas asciende a **476.506,74** euros sin ajustar. Una vez ajustado con las obligaciones reconocidas en el ejercicio, pero financiadas con remanente de tesorería de ejercicios anteriores, el resultado presupuestario asciende a la cantidad de **2.049.811,18** 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 2020.



## CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

### Intervención

<b>Inversiones netas</b>	
Inversiones totales del capítulo VI	+122.680,22
Enajenación de inversiones Capítulo VI	0,00
Dotación a la Amortización	-1.919.967,14
<b>Resultado de las Inversiones netas</b>	<b>-1.797.286,92</b>

<b>Activos financieros</b>	
Préstamos y Anticipos concedidos	62.849,44 €
Préstamos y Anticipos reintegrados	-59.934,58 €
<b>Variación neta de Activos financieros</b>	<b>2.914,86 €</b>

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

### COMPARACIÓN ENTRE EL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Y EL RESULTADO PRESUPUESTARIO.

<b>Resumen de la comparación</b>	<b>Importes</b>
<b>Resultado Económico Patrimonial Desahorro</b>	-1.317.865,32
<b>Inversiones Netas</b>	+1.797.286,92
<b>Variación neta de Activos Financieros</b>	-2.914,86
<b>Pérdidas ejercicios cerrados</b>	0,00
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>	<b>476.506,74</b>



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. Se incorpora el resultado de la liquidación, aprobado por la Mesa de las Cortes el día 5 de febrero del actual.
2. Se recoge el detalle de las modificaciones de crédito realizadas durante el ejercicio 2020 y que son:

<b>Modificaciones 2020</b>	<b>Importe</b>	<b>Financiación</b>
1/20 Incorporación remanentes	836.304,44	Rte. tesorería
1bis/20 Crédito extraordinario	2.000,00	Rte. tesorería
2/20 Suplemento de créditos	18.000,00	Rte. tesorería
3/20 Suplemento de créditos	467.000,00	Rte. tesorería
4/20 Suplemento de créditos	250.000,00	Rte. tesorería
<b>Total</b>	<b>1.573.304,44</b>	

3. Igualmente se recoge la ejecución de las obligaciones de ejercicios anteriores que han quedado completamente liquidadas por importe de 348.224,07 euros.
4. Por último, se recogen los compromisos de gasto de ejercicios futuros con los siguientes importes:

2021 1.230.072,96 euros.

2022 368.701,67 euros.

2023 y 2024 6.600,00 euros



## **PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS**

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

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

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



## ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

El remanente de tesorería, calculado con la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020, 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 2020.

Este remanente constituye un medio de financiación de nuevos o mayores gastos a realizar durante el ejercicio 2021 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 **7.967.619,85 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 22.105.610,51 euros y pagos por importe de 21.666.903,84 euros arrojando unos flujos netos de 438.706,67 euros.

En las actividades de inversión se han realizado cobros por 59.934,58 euros, procedentes de los reintegros de los anticipos y préstamos al personal y a su vez se han realizado pagos por importe de 188.929,76 euros, lo que arroja unos flujos netos de -128.995,18 euros.

Estos movimientos suponen un incremento neto del efectivo de **309.711,49 euros** con relación al ejercicio anterior.

El saldo inicial a 1 de enero de 2020 de la Tesorería ascendía a 8.223.430,95 euros y el saldo final de la tesorería a 31 de diciembre asciende a **8.533.142,44 euros**.



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

Se acompaña a la presente Cuenta General, una relación de Operaciones No Presupuestarias en la que se diferencian, por una parte, los Deudores no presupuestarios que ascienden a **5.158,03 euros** correspondiendo a importes de los anuncios de contratación preceptivos e insertados en los boletines oficiales y a otros deudores no presupuestarios. Este saldo coincide con los de los años anteriores por lo que debe procederse a depurar los mismos.

Por otra parte, el saldo de los Acreedores no presupuestarios que asciende a **429.488,41 euros** incluye el importe de las retenciones por IRPF y de las cuotas de los trabajadores de la Seguridad Social del mes de diciembre y las fianzas en metálico que se han depositado y aún no procede su devolución.

RELACIÓN DE AVALES: El importe de los avales depositados en la tesorería a 1 de enero de 2020 ascendía a 301.008,82 **euros**, habiéndose cancelado durante el ejercicio 39.333,35 euros. Se han recibido avales durante 2020 por importe de 41.424,72 euros. A 31 de diciembre de 2020 el saldo final es de 303.100,19 **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 **76.879.846,15 euros** y se encuentra amortizado en 31.985.263,85 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 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



**CORTES DE CASTILLA Y LEÓN**  
Intervención

fichas se ha asignado una vida útil de 10 años. Tiene una dotación de amortización de 1.791.997,67 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 **5.946.449,67 euros**, estando amortizados 3.004.467,05 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 **1.605.237,24 euros**, habiéndose amortizado 1.350.124,59 euros. Es necesario que las bajas definitivas que se produzcan en los bienes sean comunicadas para su contabilización

Y, por último,

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



## CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

### Intervención

El importe total de los Epígrafes del Inmovilizado Material asciende a 85.459.891,59 euros siendo la Amortización Acumulada de 38.628.744,55 euros y el **valor neto** del inmovilizado Material es de **46.831.147,04 euros**.

Por su parte el Inmovilizado Inmaterial o Intangible asciende a 177.195,28 euros, siendo la Amortización Acumulada de 43.660,87 euros, por lo que el **valor neto contable** del Inmovilizado inmaterial asciende a **133.534,41 euros**.



## INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO FINANCIERO. -

Está constituido por los anticipos a largo plazo concedidos al personal para la adquisición de vivienda y por los anticipos de nómina del personal.

Durante el ejercicio 2020 se ha reintegrado un importe de 6.749,88 euros por los anticipos concedidos para la adquisición de vivienda, estando pendientes de reintegro **30.055,55 euros**.

Por otro lado, los anticipos de nómina concedidos en el ejercicio 2020 han sido de 62.849,44 euros, habiéndose reintegrado 53.184,70 euros estando pendientes de reintegrar en la actualidad **36.614,07 euros**.

Por tanto, el importe total de los activos financieros a reintegrar a 31 de diciembre de 2020 asciende a la cantidad de **66.669,62 euros**, si bien la aplicación informática gestionada por el Servicio de Gestión Administrativa refleja como cantidad pendiente 66.509,08 euros, que ya se puso de manifiesto desde la rendición de la Cuenta General de 2017.

Ambas diferencias deberán regularizarse para realizar la conciliación necesaria con las cifras que aparecen en el Balance incorporado a esta Cuenta General.

En Valladolid a 3 de marzo de 2021

El Interventor General

La Viceinterventora

# **1.- Balance de situación.**

**Estado cambios del patrimonio neto.**

**Dotación de amortizaciones del inmovilizado.**

## EJERCICIO 2020

## BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2020	EJ. 2019	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2020	EJ. 2019
	A) INMOVILIZADO	<b>46.994.737,00</b>	<b>48.817.086,31</b>		A) FONDOS PROPIOS	<b>54.998.970,92</b>	<b>56.316.836,24</b>
	II) Inmovilizaciones inmateriales	<b>133.534,41</b>	<b>106.172,24</b>		I) Patrimonio	<b>-10.850.918,19</b>	<b>-10.850.918,19</b>
215	1. Aplicaciones informáticas	177.195,28	149.525,00	100	1. Patrimonio	-10.850.918,19	-10.850.918,19
281	4. Amortizaciones	-43.660,87	-43.352,76		III) Resultados de ejercicios anteriores	<b>67.167.754,43</b>	<b>68.113.395,90</b>
	III) Inmovilizaciones materiales	<b>46.831.147,04</b>	<b>48.655.796,13</b>	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	67.167.754,43	68.113.395,90
221	2. Construcciones	76.879.846,15	76.859.746,84		IV) Resultados del ejercicio	<b>-1.317.865,32</b>	<b>-945.641,47</b>
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	8.580.045,44	8.505.134,81	129	1. Resultados del ejercicio	-1.317.865,32	-945.641,47
229					D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	<b>570.680,62</b>	<b>737.475,87</b>
282	5. Amortizaciones	-38.628.744,55	-36.709.085,52		II) Otras deudas a corto plazo	<b>24.579,18</b>	<b>38.263,55</b>
	V) Inversiones financieras permanentes	<b>30.055,55</b>	<b>55.117,94</b>	560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	24.579,18	38.263,55
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	30.055,55	55.117,94		III) Acreedores	<b>546.101,44</b>	<b>699.212,32</b>
	C) ACTIVO CIRCULANTE	<b>8.574.914,54</b>	<b>8.237.225,80</b>	40	1. Acreedores presupuestarios	141.192,21	348.224,07
	II) Deudores	<b>5.158,03</b>	<b>5.158,03</b>	41	2. Acreedores no presupuestarios	123.861,88	86.041,80
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	5.158,03	5.158,03	475,476,477	4. Administraciones Públicas	281.047,35	264.946,45
	III) Inversiones financieras temporales	<b>36.614,07</b>	<b>8.636,82</b>				
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	36.614,07	8.636,82				
	IV) Tesorería	<b>8.533.142,44</b>	<b>8.223.430,95</b>				
57	1. Tesorería	8.533.142,44	8.223.430,95				
	TOTAL GENERAL ( A+B+C )	55.569.651,54	57.054.312,11		TOTAL GENERAL ( A+B+C+D )	55.569.651,54	57.054.312,11

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019</b>		-10.850.918,19	67.167.754,43	0,00	0,00	56.316.836,24
<b>AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)</b>		-10.850.918,19	67.167.754,43	0,00	0,00	56.316.836,24
<b>VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020</b>		0,00	-1.317.865,32	0,00	0,00	-1.317.865,32
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-1.317.865,32	0,00	0,00	-1.317.865,32
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)</b>		-10.850.918,19	65.849.889,11	0,00	0,00	54.998.970,92

## CORTES DE CASTILLA Y LEON

## LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

Asi./Par.	Fecha	G.Apu.	F.Doc	Concepto	Cuenta DEBE	Cuenta HABER	Importe
2765 1	31/12/2020				6821 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL CONSTRUCCIONES		1.536.075,96
2765 2	31/12/2020					2821 AMORTIZ. ACUMULADA CONSTRUCCIONES	1.536.075,96
2765 3	31/12/2020				6815 AMORTIZACION INMOVILIZADO INMATERIAL		308,11
2765 4	31/12/2020					2815 AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	308,11
2765 5	31/12/2020				6823 AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL		3.065,79
2765 6	31/12/2020					2823 AMORTIZ. ACUMULADA MAQUINARIA-INSTALACIONES	3.065,79
2765 7	31/12/2020				6826 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL MOBILIARIO		360.540,81
2765 8	31/12/2020					2826 AMORTIZ. ACUMULADA MOBILIARIO	360.540,81
2765 9	31/12/2020				6827 AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL		19.976,47
2765 10	31/12/2020					2827 AMORTIZ. ACUMULADA EQUIP. INFORMÁTICOS	19.976,47

Totales .....	DEBE	1.919.967,14	HABER	1.919.967,14
---------------	------	--------------	-------	--------------

## **2.- Cuenta del Resultado económico-patrimonial.**

## CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2020

CUENTAS	DEBE	EJ.: 2020	EJ.: 2019	CUENTAS	HABER	EJ.: 2020	EJ.: 2019
	A ) GASTOS	21.249.309,66	20.863.818,81		B ) INGRESOS	19.931.444,34	19.918.177,34
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	<b>16.474.755,37</b>	<b>16.214.316,49</b>		1. Ventas y prestaciones de servicios	<b>75,48</b>	<b>60,09</b>
	a) Gastos de Personal	<b>9.097.659,23</b>	<b>8.649.827,92</b>	<b>700,701,702,703,704</b>	a) Ventas	<b>75,48</b>	<b>60,09</b>
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	8.910.614,93	8.542.665,02	<b>773</b>	4. Otros ingresos de gestión ordinaria	<b>21.156,86</b>	<b>7.905,25</b>
642,644	a-2) Cargas sociales	187.044,30	107.162,90		a) Reintegros	<b>1.966,25</b>	<b>3.121,13</b>
<b>645</b>	b) Prestaciones sociales	<b>14.708,06</b>	<b>463,81</b>	<b>775,776,777</b>	c) Otros ingresos de gestión	<b>18.864,43</b>	<b>359,00</b>
<b>68</b>	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	<b>1.919.967,14</b>	<b>1.920.096,40</b>		c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	18.864,43	359,00
	e) Otros gastos de gestión	<b>5.442.420,94</b>	<b>5.643.928,36</b>		f) Otros intereses e ingresos asimilados	<b>326,18</b>	<b>4.425,12</b>
62	e-1) Servicios exteriores	5.285.785,84	5.491.398,70	763,769	f-1) Otros intereses	326,18	4.425,12
63	e-2) Tributos	156.635,10	152.529,66		5. Transferencias y subvenciones	<b>19.910.212,00</b>	<b>19.910.212,00</b>
<b>650,651</b>	4. Transferencias y Subvenciones	<b>4.774.554,29</b>	<b>4.649.502,32</b>	<b>750</b>	a) Transferencias corrientes	<b>19.910.212,00</b>	<b>19.910.212,00</b>
	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	<b>4.774.554,29</b>	<b>4.649.502,32</b>				
					DESAHORRO	1.317.865,32	945.641,47

### **3.- Liquidación del presupuesto.**

- a. ingresos y gastos del ejercicio corriente.
- b. ejercicios cerrados.
- c. ejercicios futuros.



## INFORME SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020.-

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

El Presupuesto de las Cortes de Castilla y León, para el ejercicio 2020, aparece en la Sección 20, Servicio 01 Cortes de Castilla y León del Presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma aprobado mediante ley 8/2017 de 28 de diciembre y prorrogado para 2020 mediante Decreto 43/2019, de 26 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la citada prórroga.

El presupuesto se presentó equilibrado, con igual dotación en ingresos y gastos y cifrado en **19.910.212,00** euros. El importe de la Sección 20 ascendió a **31.214.402,00** 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 2020.
2. Proceder a la cuantificación del Remanente de Tesorería del ejercicio 2020 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 2021.
3. Calcular el resultado presupuestario del ejercicio 2020.

Por ello, la liquidación del presupuesto de las Cortes de Castilla y León de 2020 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 por las Cortes de Castilla y León para el Ejercicio 2.020 ascienden a **19.910.212,00 euros**.

### **2.1.2.- MODIFICACIONES**

Durante el Ejercicio 2020 se han producido modificaciones por **1.573.304,44 euros** financiadas con Remanente de Tesorería del ejercicio 2019.

### **2.1.3. PREVISIÓN DEFINITIVA**

Los ingresos definitivos, suma de la Previsión Inicial y de las modificaciones, ascienden a **21.483.516,44 euros** con el desarrollo por capítulos que se recoge en el estado numérico que se acompaña.

### **2.1.4. DERECHOS LIQUIDADOS O RECONOCIDOS**

En este apartado se recogen los ingresos devengados a favor de las Cortes y constituidos de manera fundamental por las transferencias de la Comunidad Autónoma. El importe total de los derechos reconocidos netos es de **19.991.378,92 euros**.

### **2.1.5. RECAUDACIÓN LÍQUIDA**

Asciende a **19.991.378,92 euros**. Dada la naturaleza de los ingresos, que son sin contraído previo, todos los derechos reconocidos se recaudan simultáneamente, de manera que coincide la recaudación con los derechos liquidados netos y por consiguiente no existen derechos pendientes de cobro.



## 2.2. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS

### 2.2.1. PREVISIÓN DE CRÉDITO INICIAL

Los gastos presupuestados para 2020 ascendieron a **19.910.212,00 euros**.

### 2.2.2. MODIFICACIONES

Durante el Ejercicio 2020 se han producido modificaciones por importe de **1.573.304,44 euros**, financiadas con Remanente de Tesorería del ejercicio 2019.

### 2.2.3. PREVISION DE CREDITOS DEFINITIVOS

El Presupuesto Definitivo incluye la Previsión Inicial más las modificaciones de créditos aprobadas durante el ejercicio y en total asciende a **21.483.516,44 euros**.

### 2.2.4. OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Las Obligaciones Reconocidas durante el ejercicio ascienden a **19.514.872,18 euros**, el **90,84 %** del total del crédito definitivo.

### 2.2.5. PAGOS LIQUIDOS

Del total de las Obligaciones Reconocidas, se han pagado efectivamente **19.373.679,97 euros**.

### 2.2.6. PENDIENTE DE PAGO

Recoge aquellas obligaciones reconocidas, pero no pagadas, al cierre del ejercicio. Ascienden a **141.192,21 euros** y son la diferencia entre las obligaciones reconocidas y los Pagos Líquidos.



<b>2.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO 2020</b>
---

**2.3.1. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

Es la diferencia entre los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio 2020 y pone de manifiesto en qué medida los ingresos previstos han sido suficientes para atender los gastos previstos.

Derechos reconocidos netos	<b>19.991.378,92</b>
Obligaciones Reconocidas	<b>19.514.872,18</b>

<b>RESULTADO SIN AJUSTAR 2020</b>	<b>476.506,74</b>
-----------------------------------	-------------------

Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería	<b>1.573.304,44</b>
---	---------------------

**RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 2020 2.049.811,18**



**2.4. REMANENTE DE TESORERIA 2020**

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 2021. Su cálculo es el siguiente:

<b>1. FONDOS LIQUIDOS</b>	<b>8.533.142,44 euros</b>
<b>2. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>5.158,03 euros</b>
De operaciones no presupuestarias	5.158,03 euros
<b>3. OLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>570.680,62 euros</b>
De presupuesto corriente.	141.192,21 euros
De operaciones no presupuestarias	429.488,41 euros
<b>4. REMANENTE DE TESORERIA INICIAL</b>	<b>7.967.619,85 euros</b>
<b>5. REMANENTES A INCORPORAR</b>	<b>1.023.336,40 euros</b>
<b>6. REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE</b>	<b>6.944.283,45 euros.</b>

La Viceinterventora,

MARIA  
CONCEPCIÓN  
DIEZ RUIZ  
- 12707336C

Firmado digitalmente por  
MARIA  
CONCEPCIÓN DIEZ  
RUIZ - 12707336C  
Fecha: 2021.02.03  
14:25:38 +01'00'

El Interventor General

IGNACIO  
FRANCISCO  
RINCÓN LEGIDO  
- 12233040F

Firmado digitalmente  
por IGNACIO  
FRANCISCO RINCÓN  
LEGIDO - 12233040F  
Fecha: 2021.02.03  
14:57:18 +01'00'

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

(2020)

## Capítulo: 3 TASAS PRECIOS PÚBLICOS 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				75,48			75,48	75,48		75,48
	Total Concepto				75,48			75,48	75,48		75,48
	Total Artículo.				75,48			75,48	75,48		75,48
38	REINTEGROS										
	380 DE PRESUPUESTOS CERRADOS										
	38000 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				1.966,25			1.966,25	1.966,25		1.966,25
	Total Concepto				1.966,25			1.966,25	1.966,25		1.966,25
	Total Artículo.				1.966,25			1.966,25	1.966,25		1.966,25
39	OTROS INGRESOS										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS										
	39902 DERECHOS DE EXAMEN										
	39910 INGRESOS EVENTUALES				18.864,43			18.864,43	18.864,43		18.864,43
	Total Concepto				18.864,43			18.864,43	18.864,43		18.864,43
	Total Artículo.				18.864,43			18.864,43	18.864,43		18.864,43
	Total Capítulo				20.906,16			20.906,16	20.906,16		20.906,16

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

(2020)

## Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

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

(2020)

## 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				326,18			326,18	326,18		326,18
	Total Concepto				326,18			326,18	326,18		326,18
	Total Artículo.				326,18			326,18	326,18		326,18
	Total Capítulo				326,18			326,18	326,18		326,18



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

(2020)

## 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				53.184,70			53.184,70	53.184,70		53.184,70
	Total Concepto				53.184,70			53.184,70	53.184,70		53.184,70
	831 LARGO PLAZO										
	83100 ANTICIPOS				6.749,88			6.749,88	6.749,88		6.749,88
	Total Concepto				6.749,88			6.749,88	6.749,88		6.749,88
	Total Artículo.				59.934,58			59.934,58	59.934,58		59.934,58
87	REMANENTE DE TESORERIA										
	870 REMANENTE DE TESORERIA										
	87000 APLICACION PARA FINANCIACION DE MODIFICACIONES DE CREDITOS		737.000,00	737.000,00							-737.000,00
	87002 APLICACION PARA FINANCIACION DE INCORPORACIONES DE CREDITO		836.304,44	836.304,44							-836.304,44
	Total Concepto		1.573.304,44	1.573.304,44							-1.573.304,44
	Total Artículo.		1.573.304,44	1.573.304,44							-1.573.304,44
	Total Capítulo		1.573.304,44	1.573.304,44	59.934,58			59.934,58	59.934,58		-1.513.369,86
	Total	19.910.212,00	1.573.304,44	21.483.516,44	19.991.378,92			19.991.378,92	19.991.378,92		-1.492.137,52



(2020)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16100	GRATIFICACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	14.708,06	14.708,06		5.291,94
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	20.000,00	14.708,06	14.708,06		5.291,94
	Total Artículo.	20.000,00		20.000,00	20.000,00	14.708,06	14.708,06		5.291,94
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	1.640.000,00	1.631.319,43	1.491.319,43	140.000,00	71.680,57
	Total Concepto	1.703.000,00		1.703.000,00	1.640.000,00	1.631.319,43	1.491.319,43	140.000,00	71.680,57
	Total Artículo.	1.703.000,00		1.703.000,00	1.640.000,00	1.631.319,43	1.491.319,43	140.000,00	71.680,57
18	FORMACION								
180	FORMACION								
18000	FORMACION DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00		24.410,00
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00		24.410,00
189	OTROS GASTOS SOCIALES								
18900	OTROS GASTOS SOCIALES	200.000,00	147.742,51	347.742,51	361.683,32	187.044,30	187.044,30		160.698,21
	Total Concepto	200.000,00	147.742,51	347.742,51	361.683,32	187.044,30	187.044,30		160.698,21
	Total Artículo.	230.000,00	147.742,51	377.742,51	367.273,32	192.634,30	192.634,30		185.108,21
	Total Capítulo	9.183.000,00	327.742,51	9.510.742,51	9.437.273,32	9.112.367,29	8.972.367,29	140.000,00	398.375,22



(2020)

## 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					
21500	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00	999,66	999,66	999,66		1.500,34
	Total Concepto	2.500,00		2.500,00	999,66	999,66	999,66		1.500,34
216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION								
21600	REPARAC., MANTEN. EQUIPOS INFORMAC.	250.000,00	17.308,96	267.308,96	317.693,51	277.316,31	277.316,31		-10.007,35
	Total Concepto	250.000,00	17.308,96	267.308,96	317.693,51	277.316,31	277.316,31		-10.007,35
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
21900	MANTENIMIENTO AUDIOVISUALES	425.000,00	33.371,82	458.371,82	436.090,58	402.718,76	402.718,76		55.653,06
	Total Concepto	425.000,00	33.371,82	458.371,82	436.090,58	402.718,76	402.718,76		55.653,06
	Total Artículo.	1.055.500,00	91.781,39	1.147.281,39	1.112.970,76	961.410,66	961.410,66		185.870,73
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
220	MATERIAL DE OFICINA								
22000	SUMINISTROS NO INVENTARIABLE	32.000,00		32.000,00	21.219,21	21.219,21	21.219,21		10.780,79
22001	NOTICIAS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	280.000,00	40.573,42	320.573,42	267.567,60	241.617,57	240.425,36	1.192,21	78.955,85
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	75.000,00		75.000,00	40.782,85	40.782,85	40.782,85		34.217,15
	Total Concepto	387.000,00	40.573,42	427.573,42	329.569,66	303.619,63	302.427,42	1.192,21	123.953,79
221	SUMINISTROS								
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	300.000,00	82.815,93	382.815,93	382.062,36	274.997,86	274.997,86		107.818,07
22101	AGUA	17.000,00	3.546,48	20.546,48	10.262,07	8.347,05	8.347,05		12.199,43
22102	GAS Y CALEFACCIÓN	90.000,00	15.981,83	105.981,83	121.389,03	86.184,68	86.184,68		19.797,15
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS	35.000,00		35.000,00	22.871,53	22.871,53	22.871,53		12.128,47
22104	VESTUARIO	12.600,00		12.600,00	11.492,68	11.492,68	11.492,68		1.107,32
22199	OTROS SUMINISTROS	11.000,00		11.000,00	41.451,20	26.935,85	26.935,85		-15.935,85
	Total Concepto	465.600,00	102.344,24	567.944,24	589.528,87	430.829,65	430.829,65		137.114,59



(2020)

## 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					
	22700 SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	240.000,00	17.630,68	257.630,68	232.922,30	213.007,64	213.007,64		44.623,04
	22701 SERVICIO DE SEGURIDAD	510.000,00	62.590,50	572.590,50	600.258,24	554.375,04	554.375,04		18.215,46
	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00	24.543,19	44.543,19	136.745,29	68.941,77	68.941,77		-24.398,58
	22799 OTROS SERVICIOS	120.000,00	9.247,54	129.247,54	74.007,90	60.175,35	60.175,35		69.072,19
	Total Concepto	890.000,00	114.011,91	1.004.011,91	1.043.933,73	896.499,80	896.499,80		107.512,11
	Total Artículo.	2.769.960,00	690.849,16	3.460.809,16	3.172.584,92	2.621.988,92	2.620.796,71	1.192,21	838.820,24
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								
	230 DIETAS								
	23000 DIETAS	1.700.000,00		1.700.000,00	1.503.835,38	1.472.111,21	1.472.111,21		227.888,79
	Total Concepto	1.700.000,00		1.700.000,00	1.503.835,38	1.472.111,21	1.472.111,21		227.888,79
	231 LOCOMOCION								
	23100 GASTOS LOCOMOCIÓN	230.000,00		230.000,00	266.951,20	237.530,50	237.530,50		-7.530,50
	Total Concepto	230.000,00		230.000,00	266.951,20	237.530,50	237.530,50		-7.530,50
	233 OTRAS INDEMNIZACIONES								
	23300 ASISTENCIA A TRIBUNALES								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	1.930.000,00		1.930.000,00	1.770.786,58	1.709.641,71	1.709.641,71		220.358,29
24	GASTOS DE PUBLICACIONES								
	240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN								
	24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	37.000,00	24.516,96	61.516,96	29.961,96	18.290,80	18.290,80		43.226,16
	Total Concepto	37.000,00	24.516,96	61.516,96	29.961,96	18.290,80	18.290,80		43.226,16
	Total Artículo.	37.000,00	24.516,96	61.516,96	29.961,96	18.290,80	18.290,80		43.226,16
	Total Capítulo	5.932.460,00	861.089,04	6.793.549,04	6.288.769,64	5.442.420,94	5.441.228,73	1.192,21	1.351.128,10

(2020)

## 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	230.000,00	3.788.267,00	3.779.069,29	3.779.069,29	3.779.069,29		9.197,71
	48010 FUNDACION VILLALAR	993.485,00		993.485,00	993.485,00	993.485,00	993.485,00		
	48030 FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	48031 ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE VALLADOLID		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	48039 A COMISIÓN PROMOTORA DE INICIATIVA LEGISLATIVA.								
	Total Concepto	4.552.752,00	232.000,00	4.784.752,00	4.774.554,29	4.774.554,29	4.774.554,29		10.197,71
	Total Artículo.	4.552.752,00	232.000,00	4.784.752,00	4.774.554,29	4.774.554,29	4.774.554,29		10.197,71
	Total Capítulo	4.552.752,00	232.000,00	4.784.752,00	4.774.554,29	4.774.554,29	4.774.554,29		10.197,71

(2020)

## 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	67.034,09	121.034,09	111.953,91	20.099,31	20.099,31		100.934,78
	Total Concepto	54.000,00	67.034,09	121.034,09	111.953,91	20.099,31	20.099,31		100.934,78
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	62301 MAQUINARIA E INSTALACIONES	40.000,00	21.315,06	61.315,06	82.346,09	38.873,57	38.873,57		22.441,49
	Total Concepto	40.000,00	21.315,06	61.315,06	82.346,09	38.873,57	38.873,57		22.441,49
	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	10.059,72	23.059,72	21.079,79	21.079,79	21.079,79		1.979,93
	Total Concepto	13.000,00	10.059,72	23.059,72	21.079,79	21.079,79	21.079,79		1.979,93
	627 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN								
	62700 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	50.000,00	6.906,74	56.906,74	39.173,79	14.957,27	14.957,27		41.949,47
	Total Concepto	50.000,00	6.906,74	56.906,74	39.173,79	14.957,27	14.957,27		41.949,47
	Total Artículo.	166.000,00	105.315,61	271.315,61	254.553,58	95.009,94	95.009,94		176.305,67
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL								
	645 APLICACIONES INFORMATICAS								
	64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	16.000,00	27.157,28	43.157,28	27.670,28	27.670,28	27.670,28		15.487,00
	Total Concepto	16.000,00	27.157,28	43.157,28	27.670,28	27.670,28	27.670,28		15.487,00
	Total Artículo.	16.000,00	27.157,28	43.157,28	27.670,28	27.670,28	27.670,28		15.487,00
	Total Capítulo	182.000,00	132.472,89	314.472,89	282.223,86	122.680,22	122.680,22		191.792,67

(2020)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
	830 PRESTAMOS A CORTO PLAZO								
	83003 ANTICIPOS AL PERSONAL	60.000,00	20.000,00	80.000,00	62.849,44	62.849,44	62.849,44		17.150,56
	Total Concepto	60.000,00	20.000,00	80.000,00	62.849,44	62.849,44	62.849,44		17.150,56
	831 PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO								
	83108 PRÉSTAMOS AL PERSONAL PARA VIVIENDA								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	60.000,00	20.000,00	80.000,00	62.849,44	62.849,44	62.849,44		17.150,56
	Total Capítulo	60.000,00	20.000,00	80.000,00	62.849,44	62.849,44	62.849,44		17.150,56
	Total	19.910.212,00	1.573.304,44	21.483.516,44	20.845.670,55	19.514.872,18	19.373.679,97	141.192,21	1.968.644,26

(2020)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

## I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1	10	1.830.000,00		1.830.000,00	1.830.000,00	1.740.927,57	1.740.927,57		89.072,43
1	11	789.000,00	180.000,00	969.000,00	969.000,00	947.091,86	947.091,86		21.908,14
1	12	4.611.000,00		4.611.000,00	4.611.000,00	4.585.686,07	4.585.686,07		25.313,93
1	16	20.000,00		20.000,00	20.000,00	14.708,06	14.708,06		5.291,94
1	17	1.703.000,00		1.703.000,00	1.640.000,00	1.631.319,43	1.491.319,43	140.000,00	71.680,57
1	18	230.000,00	147.742,51	377.742,51	367.273,32	192.634,30	192.634,30		185.108,21
1	2	5.477.600,00	642.800,44	6.120.400,44	5.713.576,50	4.910.353,43	4.909.161,22	1.192,21	1.210.047,01
1	22601	4.860,00	1.540,00	6.400,00	4.595,08	4.595,08	4.595,08		1.804,92
1	22602	450.000,00	216.748,60	666.748,60	570.598,06	527.472,43	527.472,43		139.276,17
1	4	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00
1	48003	3.558.267,00	230.000,00	3.788.267,00	3.779.069,29	3.779.069,29	3.779.069,29		9.197,71
1	48010	993.485,00		993.485,00	993.485,00	993.485,00	993.485,00		
1	62	166.000,00	105.315,61	271.315,61	254.553,58	95.009,94	95.009,94		176.305,67
1	64	16.000,00	27.157,28	43.157,28	27.670,28	27.670,28	27.670,28		15.487,00
1	83	60.000,00	20.000,00	80.000,00	62.849,44	62.849,44	62.849,44		17.150,56
<b>Suma</b>		19.910.212,00	1.573.304,44	21.483.516,44	20.845.670,55	19.514.872,18	19.373.679,97	141.192,21	1.968.644,26

(2020)

Pág.

1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Grupo de Función : 1 ORGANOS DE GOBIERNO

Función 1 ORGANOS DE GOBIERNO

Subfunción 1 ORGANOS DE GOBIERNO

PARTIDA			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Funcional	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
Subfunc.	Cto.	Subcto.									
1	100	10000	R. BÁSICAS DE ALTOS CARGOS	1.830.000,00		1.830.000,00	1.830.000,00	1.740.927,57	1.740.927,57		89.072,43
			<b>CTO 100 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES</b>	1.830.000,00		1.830.000,00	1.830.000,00	1.740.927,57	1.740.927,57		89.072,43
			<b>ART. 10 ALTOS CARGOS</b>	1.830.000,00		1.830.000,00	1.830.000,00	1.740.927,57	1.740.927,57		89.072,43
1	110	11000	R. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	264.000,00	180.000,00	444.000,00	969.000,00	947.091,86	947.091,86		-503.091,86
			<b>CTO 110 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REM. DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	264.000,00	180.000,00	444.000,00	969.000,00	947.091,86	947.091,86		-503.091,86
1	111	11100	OTRAS REMUNERACIONES	525.000,00		525.000,00					525.000,00
			<b>CTO 111 OTRAS REMUNERACIONES</b>	525.000,00		525.000,00					525.000,00
			<b>ART. 11 PERSONAL EVENTUAL</b>	789.000,00	180.000,00	969.000,00	969.000,00	947.091,86	947.091,86		21.908,14
1	120	12000	R. BASICAS DE FUNCIONARIOS	2.188.000,00		2.188.000,00	2.302.000,00	2.282.918,90	2.282.918,90		-94.918,90
			<b>CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS</b>	2.188.000,00		2.188.000,00	2.302.000,00	2.282.918,90	2.282.918,90		-94.918,90
1	121	12100	R. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	2.423.000,00		2.423.000,00	2.309.000,00	2.302.767,17	2.302.767,17		120.232,83
			<b>CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	2.423.000,00		2.423.000,00	2.309.000,00	2.302.767,17	2.302.767,17		120.232,83
			<b>ART. 12 FUNCIONARIOS</b>	4.611.000,00		4.611.000,00	4.611.000,00	4.585.686,07	4.585.686,07		25.313,93
1	161	16100	GRATIFICACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	14.708,06	14.708,06		5.291,94
			<b>CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES</b>	20.000,00		20.000,00	20.000,00	14.708,06	14.708,06		5.291,94
			<b>ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	20.000,00		20.000,00	20.000,00	14.708,06	14.708,06		5.291,94
1	171	17100	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.703.000,00		1.703.000,00	1.640.000,00	1.631.319,43	1.491.319,43	140.000,00	71.680,57
			<b>CTO 171 CUOTAS Y PRESTACIONES DE LA COMUNIDAD</b>	1.703.000,00		1.703.000,00	1.640.000,00	1.631.319,43	1.491.319,43	140.000,00	71.680,57
			<b>ART. 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>	1.703.000,00		1.703.000,00	1.640.000,00	1.631.319,43	1.491.319,43	140.000,00	71.680,57

(2020)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Grupo de Función : 1 ORGANOS DE GOBIERNO  
 Función 1 ORGANOS DE GOBIERNO  
 Subfunción 1 ORGANOS DE GOBIERNO

PARTIDA			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Funcional	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
Subfunc.	Cto.	Subcto.									
1	180	18000	FORMACION DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00		24.410,00
			<b>CTO 180 FORMACION</b>	30.000,00		30.000,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00		24.410,00
1	189	18900	OTROS GASTOS SOCIALES	200.000,00	147.742,51	347.742,51	361.683,32	187.044,30	187.044,30		160.698,21
			<b>CTO 189 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	200.000,00	147.742,51	347.742,51	361.683,32	187.044,30	187.044,30		160.698,21
			<b>ART. 18 FORMACION</b>	230.000,00	147.742,51	377.742,51	367.273,32	192.634,30	192.634,30		185.108,21
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	9.183.000,00	327.742,51	9.510.742,51	9.437.273,32	9.112.367,29	8.972.367,29	140.000,00	398.375,22
1	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.		3.146,00	3.146,00	9.897,37	6.597,19	6.597,19		-3.451,19
			<b>CTO 203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>		3.146,00	3.146,00	9.897,37	6.597,19	6.597,19		-3.451,19
1	204	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00	11.515,64	31.515,64	28.789,16	17.273,52	17.273,52		14.242,12
			<b>CTO 204 MATERIAL DE TRANSPORTES</b>	20.000,00	11.515,64	31.515,64	28.789,16	17.273,52	17.273,52		14.242,12
1	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	120.000,00	39.279,89	159.279,89	163.778,89	107.218,14	107.218,14		52.061,75
			<b>CTO 206 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	120.000,00	39.279,89	159.279,89	163.778,89	107.218,14	107.218,14		52.061,75
			<b>ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	140.000,00	53.941,53	193.941,53	202.465,42	131.088,85	131.088,85		62.852,68
1	212	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	220.000,00	31.061,06	251.061,06	256.716,80	195.207,20	195.207,20		55.853,86
			<b>CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	220.000,00	31.061,06	251.061,06	256.716,80	195.207,20	195.207,20		55.853,86
1	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTALACIONES	130.000,00	10.039,55	140.039,55	86.078,75	69.777,27	69.777,27		70.262,28
			<b>CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	130.000,00	10.039,55	140.039,55	86.078,75	69.777,27	69.777,27		70.262,28
1	214	21400	REPARACIONES, MANTEN. . ELEMENT. TTE.	28.000,00		28.000,00	15.391,46	15.391,46	15.391,46		12.608,54
			<b>CTO 214 MATERIAL DE TRANSPORTES</b>	28.000,00		28.000,00	15.391,46	15.391,46	15.391,46		12.608,54

(2020)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Grupo de Función : 1 ORGANOS DE GOBIERNO

Función 1 ORGANOS DE GOBIERNO

Subfunción 1 ORGANOS DE GOBIERNO

PARTIDA			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Funcional	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
Subfunc.	Cto.	Subcto.									
1	215	21500	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00	999,66	999,66	999,66		1.500,34
			<b>CTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	2.500,00		2.500,00	999,66	999,66	999,66		1.500,34
1	216	21600	REPARAC., MANTEN. EQUIPOS INFORMAC.	250.000,00	17.308,96	267.308,96	317.693,51	277.316,31	277.316,31		-10.007,35
			<b>CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	250.000,00	17.308,96	267.308,96	317.693,51	277.316,31	277.316,31		-10.007,35
1	219	21900	MANTENIMIENTO AUDIOVISUALES	425.000,00	33.371,82	458.371,82	436.090,58	402.718,76	402.718,76		55.653,06
			<b>CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	425.000,00	33.371,82	458.371,82	436.090,58	402.718,76	402.718,76		55.653,06
			<b>ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	1.055.500,00	91.781,39	1.147.281,39	1.112.970,76	961.410,66	961.410,66		185.870,73
1	220	22000	SUMINISTROS NO INVENTARIABLE	32.000,00		32.000,00	21.219,21	21.219,21	21.219,21		10.780,79
1	220	22001	NOTICIAS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	280.000,00	40.573,42	320.573,42	267.567,60	241.617,57	240.425,36	1.192,21	78.955,85
1	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	75.000,00		75.000,00	40.782,85	40.782,85	40.782,85		34.217,15
			<b>CTO 220 MATERIAL DE OFICINA</b>	387.000,00	40.573,42	427.573,42	329.569,66	303.619,63	302.427,42	1.192,21	123.953,79
1	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	300.000,00	82.815,93	382.815,93	382.062,36	274.997,86	274.997,86		107.818,07
1	221	22101	AGUA	17.000,00	3.546,48	20.546,48	10.262,07	8.347,05	8.347,05		12.199,43
1	221	22102	GAS Y CALEFACCIÓN	90.000,00	15.981,83	105.981,83	121.389,03	86.184,68	86.184,68		19.797,15
1	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS	35.000,00		35.000,00	22.871,53	22.871,53	22.871,53		12.128,47
1	221	22104	VESTUARIO	12.600,00		12.600,00	11.492,68	11.492,68	11.492,68		1.107,32
1	221	22199	OTROS SUMINISTROS	11.000,00		11.000,00	41.451,20	26.935,85	26.935,85		-15.935,85
			<b>CTO 221 SUMINISTROS</b>	465.600,00	102.344,24	567.944,24	589.528,87	430.829,65	430.829,65		137.114,59
1	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	10.000,00		10.000,00	3.319,00	3.319,00	3.319,00		6.681,00
1	222	22204	INFORMATICAS	200.000,00	26.666,66	226.666,66	186.666,62	119.999,97	119.999,97		106.666,69
			<b>CTO 222 COMUNICACIONES</b>	210.000,00	26.666,66	236.666,66	189.985,62	123.318,97	123.318,97		113.347,69

(2020)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Grupo de Función : 1 ORGANOS DE GOBIERNO

Función 1 ORGANOS DE GOBIERNO

Subfunción 1 ORGANOS DE GOBIERNO

PARTIDA			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Funcional	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
Subfunc.	Cto.	Subcto.									
1	223	22300	TRANSPORTES MENSAJERÍA	10.000,00		10.000,00	5.634,34	5.634,34	5.634,34		4.365,66
			<b>CTO 223 TRANSPORTES</b>	10.000,00		10.000,00	5.634,34	5.634,34	5.634,34		4.365,66
1	224	22400	PRIMA DE SEGUROS	80.000,00		80.000,00	81.219,62	55.219,62	55.219,62		24.780,38
			<b>CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS</b>	80.000,00		80.000,00	81.219,62	55.219,62	55.219,62		24.780,38
1	225	22500	TRIBUTOS I.B.I.	151.000,00		151.000,00	154.797,21	154.797,21	154.797,21		-3.797,21
1	225	22501	TRIBUTOS I.V.T.M.	2.000,00		2.000,00	1.176,30	1.176,30	1.176,30		823,70
1	225	22503	OTROS TRIBUTOS LOCALES	2.000,00		2.000,00	661,59	661,59	661,59		1.338,41
			<b>CTO 225 TRIBUTOS</b>	155.000,00		155.000,00	156.635,10	156.635,10	156.635,10		-1.635,10
1	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.860,00	1.540,00	6.400,00	4.595,08	4.595,08	4.595,08		1.804,92
1	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	450.000,00	216.748,60	666.748,60	570.598,06	527.472,43	527.472,43		139.276,17
1	226	22603	JURIDICO-CONTENCIOSOS	500,00		500,00					500,00
1	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00	70.000,00	90.000,00	16.262,74	16.262,74	16.262,74		73.737,26
1	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	41.000,00	118.964,33	159.964,33	56.006,06	41.389,26	41.389,26		118.575,07
1	226	22699	OTROS GASTOS	56.000,00		56.000,00	128.616,04	60.512,30	60.512,30		-4.512,30
			<b>CTO 226 GASTOS DIVERSOS</b>	572.360,00	407.252,93	979.612,93	776.077,98	650.231,81	650.231,81		329.381,12
1	227	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	240.000,00	17.630,68	257.630,68	232.922,30	213.007,64	213.007,64		44.623,04
1	227	22701	SERVICIO DE SEGURIDAD	510.000,00	62.590,50	572.590,50	600.258,24	554.375,04	554.375,04		18.215,46
1	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00	24.543,19	44.543,19	136.745,29	68.941,77	68.941,77		-24.398,58
1	227	22799	OTROS SERVICIOS	120.000,00	9.247,54	129.247,54	74.007,90	60.175,35	60.175,35		69.072,19
			<b>CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	890.000,00	114.011,91	1.004.011,91	1.043.933,73	896.499,80	896.499,80		107.512,11
			<b>ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	2.769.960,00	690.849,16	3.460.809,16	3.172.584,92	2.621.988,92	2.620.796,71	1.192,21	838.820,24
1	230	23000	DIETAS	1.700.000,00		1.700.000,00	1.503.835,38	1.472.111,21	1.472.111,21		227.888,79

(2020)

Pág.

5

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Grupo de Función : 1 ORGANOS DE GOBIERNO

Función 1 ORGANOS DE GOBIERNO

Subfunción 1 ORGANOS DE GOBIERNO

PARTIDA			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Funcional	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
Subfunc.	Cto.	Subcto.									
			<b>CTO 230 DIETAS</b>	1.700.000,00		1.700.000,00	1.503.835,38	1.472.111,21	1.472.111,21		227.888,79
1	231	23100	GASTOS LOCOMOCIÓN	230.000,00		230.000,00	266.951,20	237.530,50	237.530,50		-7.530,50
			<b>CTO 231 LOCOMOCION</b>	230.000,00		230.000,00	266.951,20	237.530,50	237.530,50		-7.530,50
1	233	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES								
			<b>CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES</b>								
			<b>ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>	1.930.000,00		1.930.000,00	1.770.786,58	1.709.641,71	1.709.641,71		220.358,29
1	240	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	37.000,00	24.516,96	61.516,96	29.961,96	18.290,80	18.290,80		43.226,16
			<b>CTO 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN</b>	37.000,00	24.516,96	61.516,96	29.961,96	18.290,80	18.290,80		43.226,16
			<b>ART. 24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	37.000,00	24.516,96	61.516,96	29.961,96	18.290,80	18.290,80		43.226,16
			<b>CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	5.932.460,00	861.089,04	6.793.549,04	6.288.769,64	5.442.420,94	5.441.228,73	1.192,21	1.351.128,10
1	480	48003	ASIGNACIONEA A GRUPOS PARLAMENTARIOS	3.558.267,00	230.000,00	3.788.267,00	3.779.069,29	3.779.069,29	3.779.069,29		9.197,71
1	480	48010	FUNDACION VILLALAR	993.485,00		993.485,00	993.485,00	993.485,00	993.485,00		
1	480	48030	FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1	480	48031	ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE VALLADOLID		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1	480	48039	A COMISIÓN PROMOTORA DE INICIATIVA LEGISLATIVA.								
			<b>CTO 480 A FAMILIAS</b>	4.552.752,00	232.000,00	4.784.752,00	4.774.554,29	4.774.554,29	4.774.554,29		10.197,71
			<b>ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	4.552.752,00	232.000,00	4.784.752,00	4.774.554,29	4.774.554,29	4.774.554,29		10.197,71
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	4.552.752,00	232.000,00	4.784.752,00	4.774.554,29	4.774.554,29	4.774.554,29		10.197,71
1	621	62100	CONSTRUCCIONES	54.000,00	67.034,09	121.034,09	111.953,91	20.099,31	20.099,31		100.934,78
			<b>CTO 621 CONSTRUCCIONES</b>	54.000,00	67.034,09	121.034,09	111.953,91	20.099,31	20.099,31		100.934,78

(2020)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Grupo de Función : 1 ORGANOS DE GOBIERNO  
 Función 1 ORGANOS DE GOBIERNO  
 Subfunción 1 ORGANOS DE GOBIERNO

PARTIDA			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Funcional	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
Subfunc.	Cto.	Subcto.									
1	623	62301	MAQUINARIA E INSTALACIONES	40.000,00	21.315,06	61.315,06	82.346,09	38.873,57	38.873,57		22.441,49
			<b>CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	40.000,00	21.315,06	61.315,06	82.346,09	38.873,57	38.873,57		22.441,49
1	624	62400	FONDO BIBLIOGRÁFICO	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			<b>CTO 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO</b>	9.000,00		9.000,00					9.000,00
1	626	62600	MOBILIARIO	13.000,00	10.059,72	23.059,72	21.079,79	21.079,79	21.079,79		1.979,93
			<b>CTO 626 MOBILIARIO</b>	13.000,00	10.059,72	23.059,72	21.079,79	21.079,79	21.079,79		1.979,93
1	627	62700	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	50.000,00	6.906,74	56.906,74	39.173,79	14.957,27	14.957,27		41.949,47
			<b>CTO 627 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN</b>	50.000,00	6.906,74	56.906,74	39.173,79	14.957,27	14.957,27		41.949,47
			<b>ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVICIO</b>	166.000,00	105.315,61	271.315,61	254.553,58	95.009,94	95.009,94		176.305,67
1	645	64500	APLICACIONES INFORMÁTICAS	16.000,00	27.157,28	43.157,28	27.670,28	27.670,28	27.670,28		15.487,00
			<b>CTO 645 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	16.000,00	27.157,28	43.157,28	27.670,28	27.670,28	27.670,28		15.487,00
			<b>ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL</b>	16.000,00	27.157,28	43.157,28	27.670,28	27.670,28	27.670,28		15.487,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	182.000,00	132.472,89	314.472,89	282.223,86	122.680,22	122.680,22		191.792,67
1	830	83003	ANTICIPOS AL PERSONAL	60.000,00	20.000,00	80.000,00	62.849,44	62.849,44	62.849,44		17.150,56
			<b>CTO 830 PRESTAMOS A CORTO PLAZO</b>	60.000,00	20.000,00	80.000,00	62.849,44	62.849,44	62.849,44		17.150,56
1	831	83108	PRÉSTAMOS AL PERSONAL PARA VIVIENDA								
			<b>CTO 831 PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO</b>								
			<b>ART. 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>	60.000,00	20.000,00	80.000,00	62.849,44	62.849,44	62.849,44		17.150,56
			<b>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	60.000,00	20.000,00	80.000,00	62.849,44	62.849,44	62.849,44		17.150,56
			<b>TOTAL SUBFUNCIÓN 1</b>	19.910.212,00	1.573.304,44	21.483.516,44	20.845.670,55	19.514.872,18	19.373.679,97	141.192,21	1.968.644,26



Cortes de Castilla y León

Fecha Obtención 23/02/2021

Pág. 1

DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	19.931.444,34	19.329.342,52		602.101,82
b. Otras operaciones no financieras		122.680,22		-122.680,22
1.Total operaciones no financieras (a+b)	19.931.444,34	19.452.022,74		479.421,60
2.Activos financieros	59.934,58	62.849,44		-2.914,86
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	19.991.378,92	19.514.872,18		476.506,74
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.573.304,44	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				1.573.304,44
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				2.049.811,18



Cortes de Castilla y León

Fecha Obtención 23/02/2021

Pág. 1

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

**EJERCICIO 2020**

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
2019.1.17100	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL	129.821,41		129.821,41		129.821,41	
2019.1.18000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	4.190,00		4.190,00		4.190,00	
2019.1.18900	OTROS GASTOS SOCIALES	1.550,00		1.550,00		1.550,00	
2019.1.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE	6.840,85		6.840,85		6.840,85	
2019.1.21300	REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	2.823,82		2.823,82		2.823,82	
2019.1.21600	REPARAC., MANTEN. Y CONSERV. EQUIPOS PROCES.	31.403,84		31.403,84		31.403,84	
2019.1.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	41.202,88		41.202,88		41.202,88	
2019.1.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.468,72		5.468,72		5.468,72	
2019.1.22101	AGUA	1.939,49		1.939,49		1.939,49	
2019.1.22104	VESTUARIO	6.204,94		6.204,94		6.204,94	
2019.1.22199	OTROS SUMINISTROS	8.138,36		8.138,36		8.138,36	
2019.1.22201	POSTALES	228,60		228,60		228,60	
2019.1.22300	TRANSPORTES	97,48		97,48		97,48	
2019.1.22602	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	58.047,22		58.047,22		58.047,22	



Cortes de Castilla y León

Fecha Obtención 23/02/2021

Pág. 2

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

**EJERCICIO 2020**

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
2019.1.22699	OTROS GASTOS	1.518,55		1.518,55		1.518,55	
2019.1.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.604,85		7.604,85		7.604,85	
2019.1.22799	OTROS	1.199,96		1.199,96		1.199,96	
2019.1.23000	DIETAS	30.360,00		30.360,00		30.360,00	
2019.1.23100	LOCOMOCIÓN	6.183,00		6.183,00		6.183,00	
2019.1.62100	CONSTRUCCIONES	3.400,10		3.400,10		3.400,10	
		348.224,07		348.224,07		348.224,07	



## EJERCICIOS POSTERIORES

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

EJERCICIO 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCESIVOS
2020..1.18900	OTROS GASTOS SOCIALES	150.417,49				
2020..1.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
2020..1.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.273,52	5.119,38			
2020..1.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	124.499,00	74.958,25			
2020..1.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	12.401,07				
2020..1.21300	REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	16.720,02				
2020..1.21400	REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV. ELEMENT. TTE.					
2020..1.21500	MOBILIARIO Y ENSERES					
2020..1.21600	REPARAC., MANTEN. Y CONSERV. EQUIPOS PROCES. INFORMAC.	156.527,24	81.245,21			
2020..1.21900	REPARAC, CONSERV. MANTENM. AUDIOVISUALES	305.729,11				
2020..1.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2020..1.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2020..1.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2020..1.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	54.032,26				
2020..1.22101	AGUA					
2020..1.22102	GAS Y CALEFACCION	58.931,51				
2020..1.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHICULOS					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCESIVOS
2020..1.22104	VESTUARIO					
2020..1.22199	OTROS SUMINISTROS					
2020..1.22201	POSTALES					
2020..1.22204	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28.817,29				
2020..1.22300	TRANSPORTES					
2020..1.22400	PRIMA DE SEGUROS	47.500,30				
2020..1.22500	I.B.I.					
2020..1.22501	IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA					
2020..1.22503	OTROS TRIBUTOS LOCALES					
2020..1.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2020..1.22602	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN					
2020..1.22603	JURIDICO-CONTENCIOSOS					
2020..1.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2020..1.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2020..1.22699	OTROS GASTOS					
2020..1.22700	LIMPIEZA Y ASEO	233.916,96	200.778,83			
2020..1.22701	SEGURIDAD	16.707,19				
2020..1.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					



**EJERCICIOS POSTERIORES**

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

EJERCICIO 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCESIVOS
2020..1.22799	OTROS					
2020..1.23000	DIETAS					
2020..1.23100	LOCOMOCIÓN					
2020..1.23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES					
2020..1.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					
2020..1.62100	CONSTRUCCIONES					
2020..1.62301	INSTALACIONES TÉCNICAS					
2020..1.62400	FONDO BIBLIOGRÁFICO					
2020..1.62600	MOBILIARIO					
2020..1.62700	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					
2020..1.64500	APLICACIONES INFORMÁTICAS					
	<b>TOTAL</b>	<b>1.230.072,96</b>	<b>368.701,67</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	

## **4.- Estado del Remanente de Tesorería.**



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		8.533.142,44		8.223.430,95
2. Derechos pendientes de cobro		5.158,03		5.158,03
+ del Presupuesto corriente				
+ de Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	5.158,03		5.158,03	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		570.680,62		737.475,87
+ del Presupuesto corriente	141.192,21		348.224,07	
+ de Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	429.488,41		389.251,80	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		7.967.619,85		7.491.113,11
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.967.619,85		7.491.113,11

## **5.- Estado de flujos de efectivo.**

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 23/02/2021

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		438.706,67	783.574,72
A) Cobros:		22.105.610,51	21.946.259,64
2. Transferencias y subvenciones recibidas		19.910.212,00	19.910.212,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		2.041,73	3.540,22
5. Intereses y dividendos cobrados		326,18	4.425,12
6. Otros Cobros		2.193.030,60	2.028.082,30
B) Pagos:		21.666.903,84	21.162.684,92
7. Gastos de personal		9.107.928,70	8.654.081,78
8. Transferencias y subvenciones concedidas		4.774.554,29	4.649.502,32
10. Otros gastos de gestión		5.650.491,29	5.841.023,18
13. Otros pagos		2.133.929,56	2.018.077,64
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		438.706,67	783.574,72
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-128.995,18	-194.016,51
C) Cobros:		59.934,58	89.792,06
1. Venta de inversiones reales			200,00
2. Venta de activos financieros		59.934,58	89.592,06
D) Pagos:		188.929,76	283.808,57
5. Compra de inversiones reales		126.080,32	204.385,33
6. Compra de activos financieros		62.849,44	79.423,24
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-128.995,18	-194.016,51
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		309.711,49	589.558,21
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		8.223.430,95	7.633.872,74
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		8.533.142,44	8.223.430,95

## **6.- Documentos de tesorería:**

**Operaciones no presupuestarias  
Deudores y Acreedores no presupuestarios.  
Estado de Tesorería  
Relación de Aavales.**



Cortes de Castilla y León

Fecha Obtención 23/02/2021

Pág. 1

### ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

**EJERCICIO: 2020**

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	464,43			464,43		464,43
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	4.693,60			4.693,60		4.693,60
TOTAL CUENTA			5.158,03			5.158,03		5.158,03
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.			656,97	656,97	656,97	
TOTAL CUENTA					656,97	656,97	656,97	
TOTAL			5.158,03		656,97	5.815,00	656,97	5.158,03



Cortes de Castilla y León

Fecha Obtención 23/02/2021

Pág. 1

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2020**

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	20062	RETENCIONES JUDICIALES			3.359,79	3.359,79	3.359,79	
4190	20064	INGRESOS PENDIENTES PARA SEGUROS Y OTROS	86.041,80		50.115,29	136.157,09	12.295,21	123.861,88
TOTAL CUENTA			86.041,80		53.475,08	139.516,88	15.655,00	123.861,88
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			658,22	658,22	658,22	
TOTAL CUENTA					658,22	658,22	658,22	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	238.537,70		1.727.155,44	1.965.693,14	1.714.705,23	250.987,91
TOTAL CUENTA			238.537,70		1.727.155,44	1.965.693,14	1.714.705,23	250.987,91
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.478,48		323.411,54	348.890,02	319.719,09	29.170,93
TOTAL CUENTA			25.478,48		323.411,54	348.890,02	319.719,09	29.170,93
4769	20031	DERECHOS PASIVOS	783,30		2.238,00	3.021,30	2.573,70	447,60
4769	20032	RETENCIONES POR CUENTA DE MUFACE	146,97		979,80	1.126,77	685,86	440,91
TOTAL CUENTA			930,27		3.217,80	4.148,07	3.259,56	888,51
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			658,22	658,22	658,22	
TOTAL CUENTA					658,22	658,22	658,22	



Cortes de Castilla y León

Fecha Obtención 23/02/2021

Pág. 2

### ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

**EJERCICIO: 2020**

#### 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						
5600	20080	FIANZAS CONTRATOS	38.263,07		4.905,54	43.168,61	18.589,91	24.578,70
TOTAL CUENTA			38.263,07		4.905,54	43.168,61	18.589,91	24.578,70
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,48			0,48		0,48
5610	20061	EMBARGOS			431,27	431,27	431,27	
TOTAL CUENTA			0,48		431,27	431,75	431,27	0,48
TOTAL			389.251,80		2.113.913,11	2.503.164,91	2.073.676,50	429.488,41



Cortes de Castilla y León

Fecha Obtención 23/02/2021

Pág. 1

**ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

**EJERCICIO: 2020**

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	301.008,82		41.424,72	342.433,54	39.333,35	303.100,19
	<b>TOTAL</b>	301.008,82		41.424,72	342.433,54	39.333,35	303.100,19

AVALES EN DEPOSITO TESORERIA		
AÑO	TERCERO	IMPORTE AVAL
<b>1992</b>		
1992	Ediciones Simanacas	69,72
<b>2001</b>		
20/08/2001	STI	360,61
02/08/2001	STI	961,62
<b>2003</b>		
2003	Lopez Ramos Antonio	206,80
11/11/2003	Telefonica	724,86
<b>2004</b>		
2004	LA ESTRELLA	5.341,06
<b>2007</b>		
29/06/2007	TELEFONICA	6.793,34
14/08/2007	TELEFONICA	3.972,57
15/08/2007	BLOOK C SL	1.151,60
<b>2014</b>		
05/02/2014	GENERALY	7.431,60
<b>2016</b>		
02/02/2016	HELVETIA CIA SEGUROS	7.971,20
14/10/2016	EULEN SA	17.484,97
30/11/2016	HARDTRONIC	12.293,18
<b>2017</b>		
31/05/2017	KONE ELEVADORES SA	2.909,59
02/10/2017	EMCO	49.644,06
10/10/2017	STI	4.628,10
19/10/2017	TEKNOSERVICE SL	11.974,50
19/11/2017	G NORTE	45.816,11
<b>2018</b>		
16/02/2018	SANTANDER CONSUMER FINANCIERA	2.899,88
28/02/2018	TELEFONICA ESPAÑA SAU UTE	19.834,71
24/04/2018	CUALITI	1.273,95
24/07/2018	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	9.000,00
06/11/2018	CAIP DOC-IT	5.818,18
<b>2019</b>		
18/01/2019	STI	4.000,00
21/01/2019	IBERDROLA CLIENTES SA	11.008,72
04/02/2019	VIDACAIXA	22.045,12
16/05/2019	HARDTRONIC	2.169,42
30/07/2019	ALCAÑIZ FRESNO	3.890,00
<b>2020</b>		
03/01/2020	CLECE SA	7.625,14
03/01/2020	HELVETIA CIA SEGUROS	4.750,00
10/02/2020	AXA	1.217,84
16/04/2020	DISPROIN	1.873,75
25/09/2020	LINCE	597,27
25/09/2020	DIVISA	2.226,00
30/09/2020	EULEN SA	18.734,72
27/11/2020	STI	4.400,00
	TOTAL.....	<b>303.100,19</b>

## ESTADO DE TESORERÍA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

A 31-12-2020

<b>Ordinal</b>	<b>Banco-Entidad</b>	<b>1 de enero 2020</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Pagos</b>	<b>Saldo 31-12-2020</b>	<b>Cta. PGCP</b>
001	Caja efectivo	581,25	0,00	0,00	581,25	5700
201	Unicaja Banco S.A.	3.042.905,57	23.000.963,42	23.673.437,27	2.370.431,72	5710
202	Unicaja Banco S.A.	5.169.944,13	23.982.185,34	23.000.000,00	6.152.129,47	5710
820	Unicaja Banco S.A. ACF	10.000,00	59.596,09	59.596,09	10.000,00	5751
<b>TOTAL</b>		<b>8.223.430,95</b>	<b>47.042.744,85</b>	<b>46.733.033,36</b>	<b>8.533.142,44</b>	