



CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2023.- 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 2023 está integrada por los siguientes documentos contables:

1.- BALANCE DE SITUACIÓN.

ACTIVO: **57.830.991,62**

PASIVO: **57.830.991,62**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL.

AHORRO: **2.050.205,99**

3.- ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

REMANENTES DE CRÉDITO: **5.584.298,15**

RESULTADO PRESUPUESTARIO: **5.916.847,40**

4.- ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA.

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL: **15.511.280,58.**

5.- MEMORIA Y OTROS DOCUMENTOS:

ESTADO DE VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 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 **57.830.991,62** 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 **57.830.991,62** euros. Se compone fundamentalmente de los resultados positivos de los ejercicios anteriores, en importe de **67.452.938,55** euros, se incluyen también los resultados positivos del ejercicio 2023 que ascienden a **2.050.205,99** euros que cubren un patrimonio negativo de **-12.168.783,51** euros con lo que el Patrimonio Neto como suma del Patrimonio y del Patrimonio generado a lo largo de los ejercicios asciende a **57.334.361,03** euros. Igualmente se incluyen las fianzas y depósitos recibidos y las obligaciones pendientes a 31 de diciembre de 2023 que se hacen efectivas en el ejercicio 2024.



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 ahorro por importe de **2.050.205,99** euros.

La cuenta del resultado económico patrimonial, al igual que en el ejercicio anterior, refleja un error ya que han contabilizado **6.908,18** euros en la rúbrica de “deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta” que se han aplicado presupuestariamente en la cuenta 380 “Reintegros de ejercicios cerrados” asociada a la cuenta 773 que refleja los Beneficios del Patrimonio Público del Suelo cuando las Cortes de Castilla y León no tienen dicho Patrimonio. Se trata de la incautación de la fianza del contrato del servicio de cafetería, expediente PA 7/20, por importe de **6.818,18** euros, acordada por la Mesa de las Cortes de Castilla y León el 24-11-2022 con ocasión de la resolución del contrato del dicho expediente y por otro lado de un reintegro de **90,00** euros derivado del pago de dicho importe con destino a “calzado del uniforme de Ujieres”.

Este error no afecta al importe neto del resultado económico patrimonial puesto que es la aplicación del resultado la que es incorrecta y se produce por una indebida asociación entre la aplicación presupuestaria y la cuenta financiera.



CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Intervención

El Resultado Presupuestario o diferencia entre derechos reconocidos netos y obligaciones reconocidas netas asciende a **3.464.571,85** euros sin ajustar. Una vez ajustado con las obligaciones reconocidas en el ejercicio, pero financiadas con remanente de tesorería para gastos generales de ejercicios anteriores, el resultado presupuestario asciende a la cantidad de **5.916.847,40** 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 2023.

Inversiones netas	
Inversiones totales del capítulo VI	+212.997,94
Enajenación de inversiones Capítulo VI	0,00
Dotación a la Amortización	-1.630.862,93
Resultado de las Inversiones netas	-1.417.864,99



CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Intervención

Activos financieros	
Préstamos y Anticipos concedidos	71.772,63
Préstamos y Anticipos reintegrados	-68.273,50
Variación neta de Activos financieros	3.499,13

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

COMPARACIÓN ENTRE EL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Y EL RESULTADO PRESUPUESTARIO.

Resumen de la comparación	Importes
Resultado Económico Patrimonial Ahorro	2.050.205,99
Inversiones Netas	+1.417.864,99
Variación neta de Activos Financieros	-3.499,13
Pérdidas ejercicios cerrados	0
Total	3.464.571,85
RESULTADO PRESUPUESTARIO	3.464.571,85



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. Se incorpora el resultado de la liquidación, aprobado por la Mesa de las Cortes el día 16 de febrero del actual.
2. Se recoge el detalle de las modificaciones de crédito realizadas durante el ejercicio 2023 y que son:

Modificaciones 2023	Importe	Financiación
1/23 Incorporación remanentes	842.599,55	Rte. tesorería
1/23 Suplemento de crédito	1.542,676,00	Rte. tesorería
2/23 Suplemento de crédito	64.000,00	Rte. tesorería
3/23 Incorporación remanentes	2.000,00	Rte. tesorería
Total	2.452.275,55	

3. Igualmente se recoge la ejecución de las obligaciones de ejercicios anteriores que han quedado completamente liquidadas por importe de 323.285,93 euros.
4. Por último, se recogen los compromisos de gasto de ejercicios futuros con los siguientes importes:

2024	2.151.628,82 euros.
2025	439.469,02 euros.
2026	78.334,37 euros.
2027	16.643,11 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 **23.039.160,00** 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 la rentabilización de los excedentes de liquidez de la Tesorería, de los derechos de examen, del reintegro de anticipos del personal que se contabilizan con carácter presupuestario y de reintegros de ejercicios cerrados, antes señalados, que han motivado el error en la cuenta del resultado económico patrimonial,

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



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.

Recoge las variaciones producidas en el patrimonio Neto procedentes de los Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio que es el ahorro de la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial que asciende a +2.050.205,99 y por otra parte la variación producida por la rectificación de la cuenta 2162 correspondiente al Fondo Bibliográfico por importe de -622 euros ya que durante el ejercicio 2023 no se efectúa el control contable de dichos Fondos Bibliográficos.

No existen ajustes por cambio de valor.

Las cantidades percibidas como ingresos de la Junta de Castilla y León tienen un tratamiento de Transferencias para la financiación de las Cortes de Castilla y León y por ello no tienen una imputación directa en el Patrimonio Neto.

Por tanto, el Patrimonio Neto asciende a **57.334.361,03** euros.



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 25.766.434,49 euros y pagos por importe de 22.223.234,13 euros arrojando unos flujos netos de 3.543.200,36 euros.

En las actividades de inversión se han realizado cobros por 68.273,50 euros, procedentes de los reintegros de los anticipos y préstamos al personal y a su vez se han realizado pagos por importe de 339.351,46 euros, lo que arroja unos flujos netos de -271.077,96 euros.

Estos movimientos suponen un incremento neto del efectivo de **3.272.122,40 euros** con relación al ejercicio anterior.

El saldo inicial a 1 de enero de 2023 de la Tesorería ascendía a **12.735.788,77 euros** y el saldo final de la Tesorería a 31 de diciembre asciende a **16.007.911,17 euros**.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

Se acompaña a la presente Cuenta General, una relación de Operaciones No Presupuestarias correspondiente a los acreedores no presupuestarios ya que no existen deudores no presupuestarios. Los **Acreedores no presupuestarios** contabilizados, que asciende a 339.176,26 euros, son los que se recogen a favor de Administraciones Públicas por retenciones del Impuesto sobre la Renta, cuotas de la Seguridad Social u otras entidades de Previsión, fianzas depositadas en metálico y un depósito recibido como consecuencia de embargos ejecutados que se harán efectivos en los plazos legalmente establecidos.

RELACIÓN DE AVALES: El importe de los avales depositados en la tesorería a 1 de enero de 2023 ascendía a 359.506,01 euros, habiéndose cancelado durante el ejercicio 159.026,25 euros. Se han recibido avales durante 2023 por importe de 179.245,30 euros. A 31 de diciembre de 2023 el saldo final es de 379.725,06 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 coste y precio de adquisición:

A. Inmovilizado Intangible.- Reflejado en la cuenta 2060 y se corresponde con aplicaciones informáticas que se han adquirido para el funcionamiento de la Administración Parlamentaria y cuyo importe asciende a **192.146,04** euros. Tiene una amortización acumulada de 88.070,38 euros, por lo que el valor neto contable del Inmovilizado inmaterial asciende a **104.075,66** euros.

B. Inmovilizado material que comprende:

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



CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Intervención

años. El valor actual de la cuenta 2110 que recoge las Construcciones asciende a **77.121.195,47 euros** y se encuentra amortizado en 37.071.413,94 euros, con lo que su valor neto contable asciende a **40.049.781,53 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 2140 y 2150. La cuenta 2140 tiene un saldo de **715.702,74 euros**. La cuenta 2150 arroja un importe de **69.935,44 euros**. 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. Tienen una dotación de amortización a 31 de diciembre de 354.708,53 euros y 14.369,36 euros respectivamente. Su Valor Neto contable asciende a **360.994,21 Y 55.566,08 euros** respectivamente.

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. Figuran en la cuenta 216 valorado en **6.020.605,09 euros**, Dentro de este epígrafe existen bienes registrados con el carácter de "patrimonio artístico" por valor de **298.127,32 €** que se considera no sufren depreciación. La amortización acumulada de la cuenta asciende a 4.900.171,00 euros y su valor neto contable a **1.120.434,09 euros**.



CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Intervención

Equipos informáticos. Recoge los elementos del sistema informático con que aparece dotada la Institución y que se recogen en la cuenta 2170. Se considera una vida útil para los mismos entre 5 y 8 años por tratarse de bienes de rápida obsolescencia. Están valorados en **1.685.434,48 euros**, habiéndose amortizado 1.589.192,64 euros. Su valor neto contable asciende a **96.241,84 euros**.

Y, por último,

Elementos de transporte. Son los vehículos al servicio de las Cortes de Castilla y León, que figuran en la cuenta 21800 por un valor de **438.745,31 euros** con una amortización acumulada de 435.472,39 euros. Su valor neto contable asciende a **3.272,92 euros** como valor residual, si bien aparecen amortizados en su totalidad.

El resumen del inmovilizado conforme con el balance de situación es el siguiente:

INMOVILIZADO NO FINANCIERO	precio adquisición	Amortización acumulada	Valor Neto Contable
Inmovilizado intangible	192.146,04	88.070,38	104.075,66
Total	192.146,04	88.070,38	104.075,66
Construcciones	77.121.195,47	37.071.413,94	40.049.781,53
Total	77.121.195,47	37.071.413,94	40.049.781,53
Maquinaria-Instalaciones	715.702,74	354.708,53	360.994,21
Maquinaria-electrodom.	69.935,44	14.369,36	55.566,08
Mobiliario	6.020.605,09	4.900.171,00	1.120.434,09
Equipos informáticos	1.685.434,48	1.589.192,64	96.241,84
Elementos Transporte	438.745,31	435.472,39	3.272,92
Total Otro Inmoviliz. material	8.930.423,06	7.293.913,92	1.636.509,14

No obstante, la aplicación de la Gestión de Activos ha de depurarse porque existen en la aplicación del orden de doce mil fichas de bienes que figuran el dicho



CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Intervención

Inventario, de las cuales están totalmente amortizados un número importante y otro número elevado han sido baja material, sobre todo en instalaciones, maquinaria y equipos informáticos, por sustitución de los iniciales pero no se han tramitado las bajas correspondientes en el Inventario contable, lo que dificulta extraordinariamente su gestión. Se trata sobre todo de los bienes que por su rápida obsolescencia debieran darse de baja puesto que no figuran en los correspondientes departamentos. Como ya se indicó en las Memorias de las anteriores Cuentas Generales, se hace necesario cumplimentar un protocolo administrativo de gestión de las bajas definitivas que se produzcan y se comuniquen para su contabilización.



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 2023 se ha reintegrado un importe de 2.571,84 euros por los anticipos concedidos para la adquisición de vivienda, estando pendientes de reintegro **4.178,95 euros**.

Por otro lado, los anticipos de nómina concedidos en el ejercicio 2023 han sido de 54.483,22 euros, habiéndose reintegrado 71.772,63 euros estando pendientes de reintegrar en la actualidad **28.535,17 euros**.

Por tanto, el importe total de los activos financieros a reintegrar a 31 de diciembre de 2023 asciende a la cantidad de **32.714,12 euros**, si bien la aplicación informática gestionada por el Servicio de Gestión Administrativa-Sección de Personal refleja como cantidad pendiente 32.553,58 euros. Existe, pues, una diferencia de **160,54 euros** como resultado de la comparación de los activos financieros pendientes de reintegro que figuran en la base de datos de contabilidad y los que figuran en la Sección de Personal del Servicio de Gestión Administrativa que ya se ha puesto de manifiesto desde la rendición de la Cuenta General de 2017 sin que se haya procedido a su corrección. La diferencia de 160,54 corresponde 160,72 euros a los anticipos para adquisición de vivienda y 0,18 euros a los anticipos de nómina del personal de las Cortes de Castilla y León.



CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Intervención

Dicha diferencia deberá regularizarse para realizar la conciliación necesaria con las cifras que aparecen en el Balance incorporado a esta Cuenta General.

En Valladolid a 16 de mayo de 2023

La Viceinterventora,

Firmado
digitalmente
por DIEZ RUIZ M
CONCEPCION -
12707336C
Fecha:
2024.05.29[®]
12:33:54 +02'00'

Vº Bº El Interventor General

IGNACIO
FRANCISCO RINCÓN
LEGIDO - 12233040F

Firmado digitalmente
por IGNACIO
FRANCISCO RINCÓN
LEGIDO - 12233040F
Fecha: 2024.05.29
12:48:39 +02'00'

1.- Balance de situación.

Estado cambios del patrimonio neto.

Dotación de amortizaciones del inmovilizado.

Reclasificación de los activos financieros

EJERCICIO 2023
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2023	EJ. 2022	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2023	EJ. 2022
206,(2806),(2906)	A) Activo no corriente I) Inmovilizado intangible 3. Aplicaciones informáticas		41.794.545,28 104.075,66	43.215.604,11 107.065,81		A) Patrimonio neto I) Patrimonio 1. Patrimonio		57.334.361,03 -12.168.783,51 -12.168.783,51	55.284.777,04 -12.168.783,51 -12.168.783,51
211,(2811),(2811),(2981) 214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,2816),(2817),(2818),(2819) ,2914),(2915),(2916),(2917) ,2918),(2919),(2989)	II) Inmovilizado material 2. Construcciones 5. Otro inmovilizado material		41.886.290,67 40.049.781,53 1.636.509,14	43.101.787,51 41.538.827,46 1.563.160,05	100,101 120 129	II) Patrimonio generado 1. Resultados de ejercicios anteriores 2. Resultado del ejercicio		69.503.144,54 67.452.938,55 2.050.205,99	67.453.560,55 67.517.101,60 -63.541,05
261,2620,2629,264 ,266,267,(297),(2980)	VI) Inversiones financieras a largo plazo 2. Créditos y valores representativos de deuda		4.178,95 4.178,95	6.750,79 6.750,79	4003,4013,4133,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	C) Pasivo corriente II) Deudas a corto plazo 4. Otras deudas		496.630,59 32.268,42 32.268,42	689.080,04 114.388,07 114.388,07
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980)	B) Activo corriente V) Inversiones financieras a corto plazo 2. Créditos y valores representativos de deuda		16.036.446,34 28.535,17 28.535,17	12.768.252,97 22.464,20 22.464,20	4000,4010,411,4130 ,416,4180,522 ,475,476,477	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo 1. Acreedores por operaciones de gestión 3. Administraciones públicas		464.352,17 157.454,33 306.907,84	574.691,97 268.705,04 305.986,93
556,570,571,573 ,574,575	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería		16.007.911,17 16.007.911,17	12.735.788,77 12.735.788,77					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		57.830.991,62	55.973.857,08		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		57.830.991,62	55.973.857,08

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2023

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022		-12.168.783,51	67.453.560,55	0,00	0,00	55.284.777,04
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)		-12.168.783,51	67.453.560,55	0,00	0,00	55.284.777,04
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023		0,00	2.049.583,99	0,00	0,00	2.049.583,99
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	2.050.205,99	0,00	0,00	2.050.205,99
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	-622,00	0,00	0,00	-622,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D)		-12.168.783,51	69.503.144,54	0,00	0,00	57.334.361,03

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

Asi./Par.	Fecha	G.Apu.	F.Doc	Concepto	Cuenta DEBE	Cuenta HABER	Importe
2.805 1	31/12/2023				6811 Amortización de construcciones.		5.203,53
2.805 2	31/12/2023					2811 Amortización acumulada de construcciones.	5.203,53
2.805 3	31/12/2023				6821 Amortización de inversiones en construcciones.		
2.805 4	31/12/2023					2821 Amortización acumulada de inversiones en construcciones.	
2.805 5	31/12/2023				6806 Amortización de aplicaciones informáticas.		2.990,15
2.805 6	31/12/2023					2806 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.	2.990,15
2.805 7	31/12/2023				6813 Amortización de bienes del patrimonio histórico.		
2.805 8	31/12/2023					2813 Amortización acumulada de bienes del patrimonio histórico.	
2.805 9	31/12/2023				6814 Amortización de maquinaria y utillaje.		6.305,42
2.805 10	31/12/2023					2814 Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	6.305,42
2.805 11	31/12/2023				6815 Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		12.192,55
2.805 12	31/12/2023					2815 Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	12.192,55
2.805 13	31/12/2023				6816 Amortización de mobiliario.		21.495,34
2.805 14	31/12/2023					2816 Amortización acumulada de mobiliario.	21.495,34
2.805 15	31/12/2023				6817 Amortización de equipos para procesos de información.		41.971,01

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

Así./Par.	Fecha	G.Apu.	F.Doc	Concepto	Cuenta DEBE	Cuenta HABER	Importe
2.781 1	31/12/2023			RECLASIFICACION DE AF I/p a AF c/p	5440 Créditos a corto plazo al personal.		2.571,84
2.781 2	31/12/2023			RECLASIFICACION DE AF I/p a AF c/p		2629 Otras inversiones financieras a largo plazo. Otros créditos a largo plazo.	2.571,84
Totales					DEBE 2.571,84	HABER 2.571,84	

2.- Cuenta del Resultado económico-patrimonial.

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2023	EJ.: 2022
1. Ingresos tributarios y urbanísticos			
72,73 a) Impuestos			
740,742 b) Tasas			
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		23.039.160,00	21.886.000,00
a) Del ejercicio		23.039.160,00	21.886.000,00
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750 a.2) Transferencias		23.039.160,00	21.886.000,00
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
3. Ventas y prestaciones de servicios		50,48	25,00
700,701,702,703 a) Ventas		50,48	25,00
704 b) Prestación de servicios			
741,705 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
707			
71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor			
780,781,782,783 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			
784			
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria		16.541,13	21.587,50
795 7. Excesos de provisiones			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		23.055.751,61	21.907.612,50
8. Gastos de personal		-9.684.412,72	-9.248.355,82
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-9.546.934,58	-9.054.824,92
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-137.478,14	-193.530,90
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas		-4.510.427,10	-4.929.849,60
10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
(607),61 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943 11. Otros gastos de gestión ordinaria		-5.427.527,01	-5.556.902,37
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-5.270.891,91	-5.400.149,64
(63) b) Tributos		-156.635,10	-156.752,73
(676) c) Otros			
(68) 12. Amortización del inmovilizado		-1.630.862,93	-2.262.926,67
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-21.253.229,76	-21.998.034,46
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		1.802.521,85	-90.421,96

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2023	EJ.: 2022
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	6.908,18	26.880,91
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799	a) Deterioro de valor		
770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones	6.908,18	26.880,91
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
775,778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	1.809.430,03	-63.541,05
	15. Ingresos financieros	240.775,96	
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	240.775,96	
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros	240.775,96	
	16. Gastos financieros		
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Otros		
785,786,787,788 ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2023	EJ.: 2022
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963) ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		240.775,96	
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		2.050.205,99	-63.541,05
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			-63.541,05

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
129	I. Resultado económico patrimonial		2.050.205,99	-63.541,05
920 (820),(821),(822)	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
	1.1 Ingresos			
	1.2 Gastos			
900,991 (800),(891)	2. Activos y pasivos financieros			
	2.1 Ingresos			
	2.2 Gastos			
910 (810)	3. Coberturas contables			
	3.1 Ingresos			
	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
(823) (802),902,993	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
	2. Activos y pasivos financieros			
(8110),9110	3. Coberturas contables			
	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		2.050.205,99	-63.541,05

3.- Liquidación del presupuesto.

- a. Modificaciones de créditos
- b. Liquidación de Ingresos 2023
- c. Liquidación de gastos 2023.
- d. Resultado presupuestario 2023.
- e. liquidación de ejercicios cerrados.
- f. Compromisos de ejercicios futuros.



INFORME SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023.-

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

El Presupuesto de las Cortes de Castilla y León, para el ejercicio 2023, aparece en la Sección 20, Servicio 01 Cortes de Castilla y León del Presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma y aprobado mediante ley 3/22 de 29 de diciembre.

El presupuesto se presentó equilibrado, con igual dotación en ingresos y gastos y cifrado en **23.039.160** euros.

<u>2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO</u>
--

Se practica la liquidación del presupuesto con el objeto de:

1. Determinar los Remanentes de Crédito en el ejercicio 2023.
2. Calcular el resultado presupuestario del ejercicio 2023.
3. Proceder a la cuantificación del Remanente de Tesorería del ejercicio 2023 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 2024.

Por ello, la liquidación del presupuesto de las Cortes de Castilla y León de 2023 consta de:

1. Estado de liquidación de Ingresos.
2. Estado de liquidación de Gastos.
3. Resultado Presupuestario.
4. Remanente de Tesorería.
5. Acta de arqueo a 31-12-2023



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 2023 ascienden a **23.039.160 euros**.

2.1.2.- MODIFICACIONES

Durante el Ejercicio 2023 se han producido modificaciones por **2.452.275,55 euros** financiadas con Remanente de Tesorería del ejercicio 2022.

2.1.3. PREVISIÓN DEFINITIVA

Los ingresos definitivos, suma de la Previsión Inicial y de las modificaciones, ascienden a **25.491.435,55 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 **23.371.709,25 euros**.

2.1.5. RECAUDACIÓN LÍQUIDA

Asciende a **23.371.709,25 euros**. Dada la naturaleza de los ingresos, 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 en el presupuesto.



2.2. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS

2.2.1. PREVISIÓN DE CRÉDITO INICIAL

Los gastos presupuestados para 2023 ascendieron a **23.039.160,00 euros**.

2.2.2. MODIFICACIONES

Durante el Ejercicio 2023 se han producido modificaciones por importe de **2.452.275,55 euros**, financiadas con Remanente de Tesorería del ejercicio 2022.

2.2.3. PREVISIÓN DE CRÉDITOS DEFINITIVOS

El Presupuesto Definitivo incluye la Previsión Inicial más las modificaciones de créditos aprobadas durante el ejercicio y en total asciende a **25.491.435,55 euros**.

2.2.4. OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Las Obligaciones Reconocidas durante el ejercicio ascienden a **19.907.137,40 euros**, el **78,09 %** del total del crédito definitivo.

2.2.5. PAGOS LIQUIDOS

Del total de las Obligaciones Reconocidas, se han pagado efectivamente **19.749.683,07 euros**.

2.2.6. PENDIENTE DE PAGO

Recoge aquellas obligaciones presupuestarias reconocidas, pero no pagadas, al cierre del ejercicio. Ascienden a **157.454,33 euros** y fundamentalmente corresponde a la cuota-empresa de la Seguridad Social que se paga a mes vencido.



2.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO 2023

2.3.1. RESULTADO PRESUPUESTARIO

Es la diferencia entre los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio 2023 y pone de manifiesto en qué medida los ingresos previstos han sido suficientes para atender los gastos previstos.

Derechos reconocidos netos	23.371.709,25
----------------------------	----------------------

Obligaciones Reconocidas	19.907.137,40
--------------------------	----------------------

RESULTADO SIN AJUSTAR 2023	3.464.571,85
-----------------------------------	---------------------

Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería	2.452.275,55
---	---------------------

<u>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 2023</u>	<u>5.916.847,40</u>
--	----------------------------



2.4. REMANENTE DE TESORERÍA 2023

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 2024. Su cálculo es el siguiente:

1. FONDOS LÍQUIDOS	16.007.911,17 euros
---------------------------	----------------------------

2. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	0,00 euros
--	-------------------

3. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	496.630,59 euros
---	-------------------------

De presupuesto corriente.	157.454,33 euros
---------------------------	------------------

De operaciones no presupuestarias	339.176,26 euros
-----------------------------------	------------------

4. REMANENTE DE TESORERÍA INICIAL	15.511.280,58 euros
--	----------------------------

5. REMANENTES A INCORPORAR	1.978.656,30 euros
-----------------------------------	---------------------------

6. REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE DESPUÉS DE LA INCORPORACIÓN	13.532.624,28 euros.
---	-----------------------------



CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Intervención

Los acreedores presupuestarios cuyo importe asciende a **157.454,33** euros, corresponden a las cuotas empresariales de la Seguridad Social, como se ha advertido anteriormente, y a las obligaciones contraídas con proveedores correspondientes al capítulo 2 de gastos corrientes por importe de 6.535,15 euros que a fecha actual han sido abonadas prácticamente en su totalidad.

Los acreedores no presupuestarios cuyo importe asciende a **339.176,26** euros, corresponden a las retenciones practicadas en los gastos de personal por los conceptos de IRPF, cuotas del trabajador a la Seguridad Social, MUFACE, y Clases Pasivas del mes de diciembre de 2023 y que se han hecho efectivas en el mes de enero del ejercicio 2024 puesto que se abonan a mes vencido, así como a los importes recibidos por las mercantiles contratistas con las Cortes de Castilla y León en conceptos de fianzas y otros depósitos recibidos que igualmente se encuentran pendientes de pago hasta que sea procedente su devolución.

La Viceinterventora,

Firmado digitalmente
por MARÍA
CONCEPCIÓN DÍEZ
RUIZ - 12707336C
Fecha: 2024.02.09
12:35:27 +01'00'

El Interventor General

IGNACIO
FRANCISCO
RINCÓN LEGIDO
- 12233040F

Firmado digitalmente
por IGNACIO
FRANCISCO RINCÓN
LEGIDO - 12233040F
Fecha: 2024.02.09
13:29:48 +01'00'



CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
SECRETARÍA GENERAL

NOTA INTERIOR

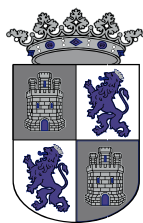
DE: SECRETARÍA GENERAL

A: INTERVENCIÓN

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de febrero 2024, ha acordado aprobar la Liquidación del Presupuesto de las Cortes de Castilla y León correspondiente al ejercicio 2023 elaborado por la Intervención de las Cortes de Castilla y León, así como ordenar la publicación de un extracto de la misma en el Boletín Oficial de la Cámara.

En la sede de las Cortes de Castilla y León.

EL SECRETARIO GENERAL – LETRADO MAYOR



8. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES

890. Otros acuerdos de administración de las Cortes

OOAC/000024-01

Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto de las Cortes de Castilla y León correspondiente al ejercicio 2023.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de febrero de 2024, acordó aprobar la liquidación del Presupuesto de las Cortes de Castilla y León correspondiente al ejercicio de 2023 y ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Cámara de un resumen de la misma, que a continuación se inserta.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

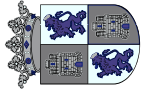
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2024.

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2023 DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

1. RESULTADO PRESUPUESTARIO	5.916.847,40
2. REMANENTE DE TESORERÍA	15.511.280,58



CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				23.499,79	23.509,79	10,00	23.499,79		23.499,79
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.039.160,00		23.039.160,00	23.039.160,00	23.039.160,00		23.039.160,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES				240.775,96	240.775,96		240.775,96		240.775,96
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES									
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.452.275,55	2.452.275,55	68.273,50	68.273,50		68.273,50		-2.384.002,05
	Suma Total Ingresos.	23.039.160,00	2.452.275,55	25.491.435,55	23.371.709,25	23.371.719,25	10,00	23.371.709,25		-2.119.726,30

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	10.585.060,00	43.277,28	10.628.337,28	9.684.412,72	9.533.493,54		9.533.493,54	150.919,18	943.924,56
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.459.000,00	589.278,56	8.048.278,56	5.427.527,01	5.436.008,80	15.016,94	5.420.991,86	6.535,15	2.620.751,55
3	GASTOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.531.100,00	3.000,00	4.534.100,00	4.510.427,10	4.510.427,10		4.510.427,10		23.672,90
6	INVERSIONES REALES	379.000,00	1.796.719,71	2.175.719,71	212.997,94	212.997,94		212.997,94		1.962.721,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00	20.000,00	80.000,00	71.772,63	74.844,04	2.871,41	71.772,63		8.227,37
	Suma Total Gastos.	23.039.160,00	2.452.275,55	25.491.435,55	19.907.137,40	19.767.571,42	17.888,35	19.749.683,07	157.454,33	5.584.298,15

	Diferencia.				3.464.571,85	3.604.147,83	-17.878,35	3.622.026,18	-157.454,33	3.464.571,85
--	-------------	--	--	--	--------------	--------------	------------	--------------	-------------	--------------

3a) Modificaciones de créditos



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

APLIC. 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					
.1000.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN						435,68				435,68
.1000.48030	FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA	1.000,00									1.000,00
.1000.48031	ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE VALLADOLID						2.000,00				2.000,00
.1000.62100	CONSTRUCCIONES						92.692,48				92.692,48
.1000.62301	INSTALACIONES TÉCNICAS						82.302,86				82.302,86
.1000.62600	MOBILIARIO						10.160,08				10.160,08
.1000.62700	Equipos informáticos		1.542.676,00								1.542.676,00
.1000.64500	APLICACIONES INFORMÁTICAS		20.000,00				68.888,29				68.888,29
.1000.83003	ANTICIPOS AL PERSONAL										20.000,00
TOTAL		1.000,00	1.606.676,00				844.599,55				2.452.275,55

3b) Liquidación del presupuesto de Ingresos 2023

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

(2023)

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				50,48			50,48	50,48		50,48
	Total Concepto				50,48			50,48	50,48		50,48
	Total Artículo.				50,48			50,48	50,48		50,48
38	REINTEGROS										
	380 DE PRESUPUESTOS CERRADOS										
	38000 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				6.908,18			6.908,18	6.908,18		6.908,18
	Total Concepto				6.908,18			6.908,18	6.908,18		6.908,18
	Total Artículo.				6.908,18			6.908,18	6.908,18		6.908,18
39	OTROS INGRESOS										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS										
	39902 DERECHOS DE EXAMEN				430,00	10,00		420,00	420,00		420,00
	39910 INGRESOS EVENTUALES				16.121,13			16.121,13	16.121,13		16.121,13
	Total Concepto				16.551,13	10,00		16.541,13	16.541,13		16.541,13
	Total Artículo.				16.551,13	10,00		16.541,13	16.541,13		16.541,13
	Total Capítulo				23.509,79	10,00		23.499,79	23.499,79		23.499,79

(2023)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTICULO	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 CONSEJERIA DE HACIENDA										
	40200 CONSEJERIA DE HACIENDA	23.039.160,00		23.039.160,00	23.039.160,00			23.039.160,00	23.039.160,00		
	Total Concepto	23.039.160,00		23.039.160,00	23.039.160,00			23.039.160,00	23.039.160,00		
	403 DEL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN										
	40300 DEL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN										
	Total Concepto										
	Total Artículo.	23.039.160,00		23.039.160,00	23.039.160,00			23.039.160,00	23.039.160,00		
	Total Capítulo	23.039.160,00		23.039.160,00	23.039.160,00			23.039.160,00	23.039.160,00		

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

(2023)

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				240.775,96			240.775,96	240.775,96		240.775,96
	Total Concepto				240.775,96			240.775,96	240.775,96		240.775,96
	Total Artículo.				240.775,96			240.775,96	240.775,96		240.775,96
	Total Capítulo				240.775,96			240.775,96	240.775,96		240.775,96

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

(2023)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTICULO	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				65.701,66			65.701,66	65.701,66		65.701,66
	Total Concepto				65.701,66			65.701,66	65.701,66		65.701,66
	831 LARGO PLAZO										
	83100 ANTICIPOS				2.571,84			2.571,84	2.571,84		2.571,84
	Total Concepto				2.571,84			2.571,84	2.571,84		2.571,84
	Total Artículo.				68.273,50			68.273,50	68.273,50		68.273,50
87	REMANENTE DE TESORERIA										
	870 REMANENTE DE TESORERIA										
	87000 APLICACION PARA FINANCIACION DE MODIFICACIONES DE CREDITOS		1.607.576,00	1.607.576,00							-1.607.576,00
	87002 APLICACION PARA FINANCIACION DE INCORPORACIONES DE CREDITO		2.000,00	2.000,00							-2.000,00
	87010 REMANENTE DE TESORERIA INCORPORACION REMANENTES		842.599,55	842.599,55							-842.599,55
	Total Concepto		2.452.275,55	2.452.275,55							-2.452.275,55
	Total Artículo.		2.452.275,55	2.452.275,55							-2.452.275,55
	Total Capítulo		2.452.275,55	2.452.275,55	68.273,50			68.273,50	68.273,50		-2.384.002,05
	Total	23.039.160,00	2.452.275,55	25.491.435,55	23.371.719,25	10,00		23.371.709,25	23.371.709,25		-2.119.726,30

3c) Liquidación del presupuesto de Gastos 2023

(2023)

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					
10	ALTOS CARGOS								
	100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES								
	10000 R. BÁSICAS DE ALTOS CARGOS	1.998.494,00		1.998.494,00	1.998.494,00	1.845.337,33	1.845.337,33		153.156,67
	Total Concepto	1.998.494,00		1.998.494,00	1.998.494,00	1.845.337,33	1.845.337,33		153.156,67
	Total Artículo.	1.998.494,00		1.998.494,00	1.998.494,00	1.845.337,33	1.845.337,33		153.156,67
11	PERSONAL EVENTUAL								
	110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. DEL PERSONAL EVENTUAL								
	11000 R. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	1.114.074,00		1.114.074,00	1.114.074,00	1.062.225,90	1.062.225,90		51.848,10
	Total Concepto	1.114.074,00		1.114.074,00	1.114.074,00	1.062.225,90	1.062.225,90		51.848,10
	Total Artículo.	1.114.074,00		1.114.074,00	1.114.074,00	1.062.225,90	1.062.225,90		51.848,10
12	FUNCIONARIOS								
	120 RETRIBUCIONES BÁSICAS								
	12000 R. BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	2.581.652,00		2.581.652,00	2.581.652,00	2.535.145,45	2.535.145,45		46.506,55
	Total Concepto	2.581.652,00		2.581.652,00	2.581.652,00	2.535.145,45	2.535.145,45		46.506,55
	121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
	12100 R. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	2.753.049,00		2.753.049,00	2.753.049,00	2.307.253,29	2.307.253,29		445.795,71
	Total Concepto	2.753.049,00		2.753.049,00	2.753.049,00	2.307.253,29	2.307.253,29		445.795,71
	Total Artículo.	5.334.701,00		5.334.701,00	5.334.701,00	4.842.398,74	4.842.398,74		492.302,26
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR								
	161 PRESTACIONES SOCIALES								
	16100 GRATIFICACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.000,00	24.000,00	42.000,00	23.000,00	20.299,13	20.299,13		21.700,87
	Total Concepto	18.000,00	24.000,00	42.000,00	23.000,00	20.299,13	20.299,13		21.700,87
	Total Artículo.	18.000,00	24.000,00	42.000,00	23.000,00	20.299,13	20.299,13		21.700,87

(2023)

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					
17	CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD								
	171 CUOTAS Y PRESTACIONES DE LA COMUNIDAD								
	17100 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.874.644,00		1.874.644,00	1.800.576,48	1.771.199,73	1.620.280,55	150.919,18	103.444,27
	Total Concepto	1.874.644,00		1.874.644,00	1.800.576,48	1.771.199,73	1.620.280,55	150.919,18	103.444,27
	Total Artículo.	1.874.644,00		1.874.644,00	1.800.576,48	1.771.199,73	1.620.280,55	150.919,18	103.444,27
18	FORMACION								
	180 FORMACION								
	18000 FORMACION DEL PERSONAL	30.900,00		30.900,00	13.663,75	5.473,75	5.473,75		25.426,25
	Total Concepto	30.900,00		30.900,00	13.663,75	5.473,75	5.473,75		25.426,25
	189 OTROS GASTOS SOCIALES								
	18900 OTROS GASTOS SOCIALES	214.247,00	19.277,28	233.524,28	230.403,66	137.478,14	137.478,14		96.046,14
	Total Concepto	214.247,00	19.277,28	233.524,28	230.403,66	137.478,14	137.478,14		96.046,14
	Total Artículo.	245.147,00	19.277,28	264.424,28	244.067,41	142.951,89	142.951,89		121.472,39
	Total Capítulo	10.585.060,00	43.277,28	10.628.337,28	10.514.912,89	9.684.412,72	9.533.493,54	150.919,18	943.924,56

(2023)

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 RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS				
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
203	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	12.000,00	414,38	12.414,38	14.584,34	11.256,29	11.256,29	1.188,09
	Total Concepto	12.000,00	414,38	12.414,38	14.584,34	11.256,29		1.188,09
204	MATERIAL DE TRANSPORTES							
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	90.000,00	5.353,52	95.353,52	76.733,84	71.380,32	71.380,32	23.973,20
	Total Concepto	90.000,00	5.353,52	95.353,52	76.733,84	71.380,32		23.973,20
206	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							
20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	148.000,00	3.850,22	151.850,22	85.716,07	81.865,65	81.865,65	69.984,57
	Total Concepto	148.000,00	3.850,22	151.850,22	85.716,07	81.865,65		69.984,57
	Total Artículo.	250.000,00	9.618,12	259.618,12	177.034,25	164.502,26		95.115,86
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	248.000,00	37.002,37	285.002,37	237.338,62	188.178,23	188.178,23	96.824,14
	Total Concepto	248.000,00	37.002,37	285.002,37	237.338,62	188.178,23		96.824,14
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN. INSTALACIONES	130.000,00	34.712,19	164.712,19	216.451,60	149.756,62	149.756,62	14.955,57
	Total Concepto	130.000,00	34.712,19	164.712,19	216.451,60	149.756,62		14.955,57
214	MATERIAL DE TRANSPORTES							
21400	REPARACIONES, MANTEN. . ELEMENT. TTE.	24.000,00		24.000,00	26.727,78	23.817,95	23.817,95	182,05
	Total Concepto	24.000,00		24.000,00	26.727,78	23.817,95		182,05
215	MOBILIARIO Y ENSERES							

(2023)

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	2.600,00			2.029,37	2.029,37	2.029,37		570,63
	Total Concepto	2.600,00			2.029,37	2.029,37	2.029,37		570,63
	216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION								
	21600 REPARAC., MANTEN. EQUIPOS INFORMAC.	288.000,00	36.609,79	324.609,79	182.920,95	171.403,38	171.403,38		153.206,41
	Total Concepto	288.000,00	36.609,79	324.609,79	182.920,95	171.403,38	171.403,38		153.206,41
	219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
	21900 MANTENIMIENTO AUDIOVISUALES	540.000,00	33.532,17	573.532,17	471.833,69	403.347,05	403.347,05		170.185,12
	Total Concepto	540.000,00	33.532,17	573.532,17	471.833,69	403.347,05	403.347,05		170.185,12
	Total Artículo.	1.232.600,00	141.856,52	1.374.456,52	1.137.302,01	938.532,60	938.532,60		435.923,92
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS									
	220 MATERIAL DE OFICINA								
	22000 SUMINISTROS NO INVENTARIABLE	36.000,00			24.819,43	21.202,46	21.202,46		14.787,54
	22001 NOTICIAS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	190.000,00	22.974,33	212.974,33	156.220,85	148.177,95	146.280,80	1.897,15	64.756,38
	22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200.000,00	24.875,94	224.875,94	177.921,71	157.138,45	157.138,45		67.737,49
	Total Concepto	426.000,00	47.850,27	473.850,27	358.961,99	326.518,86	324.621,71	1.897,15	147.331,41
	221 SUMINISTROS								
	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000.000,00	113.439,61	1.113.439,61	986.162,71	142.671,57	142.671,57		970.768,04
	22101 AGUA	17.600,00		17.600,00	6.921,07	6.921,07	6.921,07		10.678,93
	22102 GAS Y CALEFACCIÓN	226.000,00	89.425,73	315.425,73	359.401,04	158.631,98	158.631,98		156.783,75
	22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHÍCULOS	70.000,00		70.000,00	39.337,28	39.337,28	39.337,28		30.662,72
	22104 VESTUARIO	16.000,00	4.448,57	20.448,57	12.734,27	10.538,12	10.538,12		9.910,45
	22199 OTROS SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	Total Concepto	1.349.600,00	207.313,91	1.556.913,91	1.404.556,37	358.100,02	358.100,02		1.198.813,89

(2023)

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					
222	COMUNICACIONES								
22201	COMUNICACIONES POSTALES	10.800,00	192,41	10.992,41	7.479,06	4.245,84	4.245,84		6.746,57
22204	INFORMÁTICAS	200.000,00	13.333,33	213.333,33	190.573,10	154.765,02	154.765,02		58.568,31
	Total Concepto	210.800,00	13.525,74	224.325,74	198.052,16	159.010,86	159.010,86		65.314,88
223	TRANSPORTES								
22300	TRANSPORTES MENSAJERÍA	12.000,00	423,75	12.423,75	10.793,90	3.963,90	3.963,90		8.459,85
	Total Concepto	12.000,00	423,75	12.423,75	10.793,90	3.963,90	3.963,90		8.459,85
224	PRIMAS DE SEGUROS								
22400	PRIMA DE SEGUROS	81.000,00		81.000,00	54.518,54	54.518,54	54.518,54		26.481,46
	Total Concepto	81.000,00		81.000,00	54.518,54	54.518,54	54.518,54		26.481,46
225	TRIBUTOS								
22500	TRIBUTOS I.B.I.	160.000,00		160.000,00	154.797,21	154.797,21	154.797,21		5.202,79
22501	TRIBUTOS I.V.T.M.	2.000,00		2.000,00	1.176,30	1.176,30	1.176,30		823,70
22503	OTROS TRIBUTOS LOCALES	2.000,00		2.000,00	661,59	661,59	661,59		1.338,41
	Total Concepto	164.000,00		164.000,00	156.635,10	156.635,10	156.635,10		7.364,90
226	GASTOS DIVERSOS								
22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000,00	1.092,50	13.092,50	11.416,54	11.416,37	11.416,37		1.676,13
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	390.000,00	41.100,00	431.100,00	54.894,49	52.372,85	52.372,85		378.727,15
22603	JURIDICO-CONTENCIOSOS	500,00		500,00	4.840,00				500,00
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000,00		50.000,00	1.248,50	1.248,50	1.248,50		48.751,50
22609	ACTIVIDADES CULTURALES	90.000,00		90.000,00	24.269,29	18.935,29	18.935,29		71.064,71
22699	OTROS GASTOS	48.000,00	4.483,40	52.483,40	54.035,67	44.307,47	44.307,47		8.175,93
	Total Concepto	590.500,00	46.675,90	637.175,90	150.704,49	128.280,48	128.280,48		508.895,42
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								

(2023)

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 DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22700 SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	257.500,00	19.493,08	276.993,08	253.410,10	220.693,44	220.693,44		56.299,64
	22701 SERVICIO DE SEGURIDAD	600.000,00	49.049,24	649.049,24	637.639,23	588.589,97	588.589,97		60.459,27
	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	80.000,00	19.744,20	99.744,20	153.898,25	108.011,57	108.011,57		-8.267,37
	22799 OTROS SERVICIOS	120.000,00	13.292,15	133.292,15	135.357,51	104.357,33	98.719,33	4.638,00	28.934,82
	Total Concepto	1.057.500,00	101.578,67	1.159.078,67	1.180.305,09	1.021.652,31	1.017.014,31	4.638,00	137.426,36
	Total Artículo.	3.891.400,00	417.368,24	4.308.768,24	3.514.527,64	2.208.680,07	2.202.144,92	5.535,15	2.100.088,17
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								
	230 DIETAS								
	23000 DIETAS	1.700.000,00		1.700.000,00	1.704.873,37	1.693.378,90	1.693.378,90		16.621,10
	Total Concepto	1.700.000,00		1.700.000,00	1.704.873,37	1.693.378,90	1.693.378,90		16.621,10
	231 LOCOMOCION								
	23100 GASTOS LOCOMOCIÓN	320.000,00		320.000,00	355.875,75	345.184,69	345.184,69		-25.184,69
	Total Concepto	320.000,00		320.000,00	355.875,75	345.184,69	345.184,69		-25.184,69
	233 OTRAS INDEMNIZACIONES								
	23300 ASISTENCIA A TRIBUNALES	15.000,00	20.000,00	35.000,00	75.000,00	59.343,50	69.343,50		-34.343,50
	Total Concepto	15.000,00	20.000,00	35.000,00	75.000,00	59.343,50	69.343,50		-34.343,50
	Total Artículo.	2.035.000,00	20.000,00	2.055.000,00	2.135.749,12	2.057.907,09	2.057.907,09		-42.907,09
24	GASTOS DE PUBLICACIONES								
	240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN								
	24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	50.000,00	435,68	50.435,68	53.525,25	17.904,99	17.904,99		32.530,69
	Total Concepto	50.000,00	435,68	50.435,68	53.525,25	17.904,99	17.904,99		32.530,69
	Total Artículo.	50.000,00	435,68	50.435,68	53.525,25	17.904,99	17.904,99		32.530,69
	Total Capítulo	7.459.000,00	589.278,56	8.048.278,56	7.018.138,27	5.427.527,01	5.420.991,86	6.535,15	2.620.751,55

(2023)

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

Capítulo: 3 GASTOS 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					
34	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS								
	340 INTERESES DE DEPOSITOS								
	34000 INTERESES DE DEPOSITOS	25.000,00		25.000,00	7.083,33				25.000,00
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	7.083,33				25.000,00
	Total Artículo.	25.000,00		25.000,00	7.083,33				25.000,00
	Total Capítulo	25.000,00		25.000,00	7.083,33				25.000,00

(2023)

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 ASIGNACIONES A GRUPOS PARLAMENTARIOS	3.780.000,00			3.756.429,10	3.756.429,10	3.756.429,10		23.570,90
	48010 FUNDACION VILLALAR	750.000,00			750.000,00	750.000,00	750.000,00		
	48030 FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA		1.000,00		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		
	48040 AACAL-Asociación de Archiveros Castilla y León	150,00			150,00	150,00	150,00		
	48041 A ICA. Consejo Internacional de Archivos	250,00			250,00	250,00	250,00		
	48042 A IFLA Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotec	700,00			598,00	598,00	598,00		102,00
	Total Concepto	4.531.100,00	3.000,00		4.510.427,10	4.510.427,10	4.510.427,10		23.672,90
	Total Artículo.	4.531.100,00	3.000,00		4.510.427,10	4.510.427,10	4.510.427,10		23.672,90
	Total Capítulo	4.531.100,00	3.000,00		4.510.427,10	4.510.427,10	4.510.427,10		23.672,90

(2023)

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	100.000,00	92.692,48	192.692,48	52.433,56	52.433,56	52.433,56		140.258,92
	Total Concepto	100.000,00	92.692,48	192.692,48	52.433,56	52.433,56	52.433,56		140.258,92
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	62301 MAQUINARIA E INSTALACIONES	80.000,00	82.302,86	162.302,86	155.881,49	111.911,78	111.911,78		50.391,08
	Total Concepto	80.000,00	82.302,86	162.302,86	155.881,49	111.911,78	111.911,78		50.391,08
	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	60.000,00	10.160,08	70.160,08	50.220,51	32.499,50	32.499,50		37.660,58
	62601 OBRAS DE ARTE								
	Total Concepto	60.000,00	10.160,08	70.160,08	50.220,51	32.499,50	32.499,50		37.660,58
	627 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN								
	62700 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	60.000,00	1.542.676,00	1.602.676,00	1.320.114,43	16.153,10	16.153,10		1.586.522,90
	62701 EQUIPAMIENTO DE AUDIOVISUALES								
	Total Concepto	60.000,00	1.542.676,00	1.602.676,00	1.320.114,43	16.153,10	16.153,10		1.586.522,90
	Total Artículo.	309.000,00	1.727.831,42	2.036.831,42	1.578.649,99	212.997,94	212.997,94		1.823.833,48
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL								
	645 APLICACIONES INFORMATICAS								
	64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	70.000,00	68.888,29	138.888,29	48.357,65				138.888,29
	Total Concepto	70.000,00	68.888,29	138.888,29	48.357,65				138.888,29
	Total Artículo.	70.000,00	68.888,29	138.888,29	48.357,65				138.888,29

(2023)

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 Capítulo	379.000,00	1.796.719,71	2.175.719,71	1.627.007,64	212.997,94	212.997,94		1.962.721,77

(2023)

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	71.772,63	71.772,63	71.772,63		8.227,37
	Total Concepto	60.000,00	20.000,00	80.000,00	71.772,63	71.772,63	71.772,63		8.227,37
	Total Artículo.	60.000,00	20.000,00	80.000,00	71.772,63	71.772,63	71.772,63		8.227,37
	Total Capítulo	60.000,00	20.000,00	80.000,00	71.772,63	71.772,63	71.772,63		8.227,37
	Total	23.039.160,00	2.452.275,55	25.491.435,55	23.749.341,86	19.907.137,40	19.749.683,07	157.454,33	5.584.298,15

3 d) Resultado Presupuestario 2023.



Cortes de Castilla y León

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	23.303.435,75	19.622.366,83		3.681.068,92
b) Operaciones de capital		212.997,94		-212.997,94
1. Total operaciones no financieras (a+b)	23.303.435,75	19.835.364,77		3.468.070,98
c) Activos financieros	68.273,50	71.772,63		-3.499,13
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	68.273,50	71.772,63		-3.499,13
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	23.371.709,25	19.907.137,40		3.464.571,85
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			2.452.275,55	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			2.452.275,55	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				5.916.847,40

3 e) Liquidación de ejercicios cerrados



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.1000.17100	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL	145.445,14		145.445,14		145.445,14	
2022.1000.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE ELEMENTOS DE	5.948,36		5.948,36		5.948,36	
2022.1000.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE	4.829,72		4.829,72		4.829,72	
2022.1000.21300	REPARACION MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	4.361,59		4.361,59		4.361,59	
2022.1000.21600	REPARAC., MANTEN. Y CONSERV. EQUIPOS PROCES.	6.893,07		6.893,07		6.893,07	
2022.1000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.331,00		1.331,00		1.331,00	
2022.1000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.064,33		1.064,33		1.064,33	
2022.1000.22201	POSTALES	295,74		295,74		295,74	
2022.1000.22602	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	29.200,00		29.200,00		29.200,00	
2022.1000.22700	LIMPIEZA Y ASEO	602,26		602,26		602,26	
2022.1000.22701	SEGURIDAD	49.049,15		49.049,15		49.049,15	
2022.1000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.608,99		18.608,99		18.608,99	
2022.1000.22799	OTROS	383,27		383,27		383,27	
2022.1000.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	692,42		692,42		692,42	



Cortes de Castilla y León

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.1000.62301	INSTALACIONES TÉCNICAS	13.003,87		13.003,87		13.003,87	
2022.1000.62700	Equipos informáticos	17.223,02		17.223,02		17.223,02	
2022.1000.62701	Equipamiento de audiovisuales	9.403,24		9.403,24		9.403,24	
2022.1000.64500	APLICACIONES INFORMÁTICAS	14.950,76		14.950,76		14.950,76	
		323.285,93		323.285,93		323.285,93	

3 f) Compromisos de ejercicios futuros



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2023	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
				2.024	2.025	2.026	2.027
2023..1000.18900			OTROS GASTOS SOCIALES	10.430,02			
2023..1000.20300			ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	13.098,14			
2023..1000.20400			ARRENDAMIENTO MATERIAL DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	71.380,32	18.439,92		
2023..1000.20600			ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46.202,64	46.202,64	46.202,64	16.843,11
2023..1000.21200			REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	12.401,07			
2023..1000.21300			REPARACION MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	62.746,74	4.250,00		
2023..1000.21400			REPARACIONES. MANTEN. Y CONSERV. ELEMENT. TTE.	3.613,76			
2023..1000.21500			REPARACION Y MANTº DE MOBILIARIO Y ENSERES				
2023..1000.21600			REPARAC., MANTEN. Y CONSERV. EQUIPOS PROCES. INFORMAC.	59.947,93	52.066,25		
2023..1000.21900			REPARAC, CONSERV. MANTENM. AUDIOVISUALES	313.977,64			
2023..1000.22000			ORDINARIO NO INVENTARIABLE				
2023..1000.22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	56.868,39			
2023..1000.22002			MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	127.508,96	94.558,32		
2023..1000.22100			ENERGIA ELECTRICA	180.555,59			
2023..1000.22101			AGUA	1.039,50			
2023..1000.22102			GAS Y CALEFACCION	181.851,24			
2023..1000.22103			COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VEHICULOS				
2023..1000.22104			VESTUARIO				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2023	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
				2.024	2.025	2.026	2.027
2023..1000.22199			OTROS SUMINISTROS				
2023..1000.22201			POSTALES	8.400,00			
2023..1000.22204			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	178.383,88	178.383,88	32.131,73	
2023..1000.22300			TRANSPORTES	4.000,00			
2023..1000.22400			PRIMA DE SEGUROS	5.443,92			
2023..1000.22500			I.B.I.				
2023..1000.22501			IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECÁNICA				
2023..1000.22503			OTROS TRIBUTOS LOCALES				
2023..1000.22601			ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				
2023..1000.22602			PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN				
2023..1000.22603			JURIDICO-CONTENCIOSOS				
2023..1000.22606			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				
2023..1000.22609			ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				
2023..1000.22699			OTROS GASTOS	19.067,00			
2023..1000.22700			LIMPIEZA Y ASEO	200.778,78			
2023..1000.22701			SEGURIDAD	441.442,41			
2023..1000.22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.921,41			
2023..1000.22799			OTROS	85.268,93	16.532,26		
2023..1000.23000			DIETAS				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2023	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCESIVOS
2023.,1000.23100			LOCOMOCIÓN					
2023.,1000.23300			ASISTENCIA A TRIBUNALES					
2023.,1000.24000			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	36.490,80	29.035,75			
2023.,1000.34000			INTERESES DE DEPOSITOS					
2023.,1000.62100			CONSTRUCCIONES					
2023.,1000.62301			INSTALACIONES TÉCNICAS	4.809,75				
2023.,1000.62400			FONDO BIBLIOGRÁFICO					
2023.,1000.62600			MOBILIARIO					
2023.,1000.62700			Equipos informáticos					
2023.,1000.62701			Equipamiento de audiovisuales					
2023.,1000.64500			APLICACIONES INFORMÁTICAS					
TOTAL				2.151.628,82	439.469,02	78.334,37	16.643,11	

4.- Estado del Remanente de Tesorería.



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		16.007.911,17		12.735.788,77
430	2. Derechos pendientes de cobro				
431	+ del Presupuesto corriente				
257.258.270,275.440.442,	+ de Presupuestos cerrados				
449.456.470.471.472.537,	+ de Operaciones no presupuestarias				
538.550.565.566					
400	3. Obligaciones pendientes de pago		496.630,59		689.080,04
401	+ del Presupuesto corriente	157.454,33		323.285,93	
165.166,180.185.410.414,	+ de Presupuestos cerrados				
419.453.456.475.476.477,	+ de Operaciones no presupuestarias	339.176,26		365.794,11	
502.515.516.521.550.560,					
561					
554.559	4. Partidas pendientes de aplicación				
555.5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		15.511.280,58		12.046.708,73
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro				
00,4901,4902,4903,5961					
,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		15.511.280,58		12.046.708,73

5.- Estado de flujos de efectivo.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 16/05/2024
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		3.543.200,36	2.385.414,34
A) Cobros:		25.766.434,49	24.190.055,79
2. Transferencias y subvenciones recibidas		23.039.160,00	21.886.000,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		6.958,66	26.905,91
5. Intereses y dividendos cobrados		240.775,96	
6. Otros Cobros		2.479.539,87	2.277.149,88
B) Pagos:		22.223.234,13	21.804.641,45
7. Gastos de personal		9.678.938,68	9.227.517,79
8. Transferencias y subvenciones concedidas		4.510.427,10	4.929.849,60
10. Otros gastos de gestión		5.544.251,76	5.433.642,47
13. Otros pagos		2.489.616,59	2.213.631,59
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.543.200,36	2.385.414,34
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-271.077,96	-74.896,20
C) Cobros:		68.273,50	61.872,23
2. Venta de activos financieros		68.273,50	61.872,23
D) Pagos:		339.351,46	136.768,43
5. Compra de inversiones reales		267.578,83	82.285,21
6. Compra de activos financieros		71.772,63	54.483,22
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-271.077,96	-74.896,20
I) Cobros pendientes de aplicación		2.640,70	
J) Pagos pendientes de Aplicación		2.640,70	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		3.272.122,40	2.310.518,14
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		12.735.788,77	10.425.270,63
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		16.007.911,17	12.735.788,77

6.- Documentos de tesorería:

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



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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						
TOTAL								



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 28/05/2024
Pág. 1

EJERCICIO: 2023

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4190	20064	INGRESOS PENDIENTES PARA SEGUROS Y OTROS			4.604,61	4.604,61	4.604,61	
TOTAL CUENTA								
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			4.604,61	4.604,61	4.604,61	
TOTAL CUENTA								
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	275.075,37		1.956.435,82	2.231.511,19	1.956.498,06	275.013,13
TOTAL CUENTA								
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	29.061,97		361.111,32	390.173,29	359.948,21	30.225,08
TOTAL CUENTA								
4769	20031	DERECHOS PASIVOS	460,68		4.131,40	4.592,08	3.883,84	708,24
4769	20032	RETENCIONES POR CUENTA DE MUTUALIDADES	1.388,91		3.864,35	5.253,26	4.291,87	961,39
TOTAL CUENTA								
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	1.849,59		7.995,75	9.845,34	8.175,71	1.669,63
TOTAL CUENTA								
5600	20080	FIANZAS CONTRATOS	59.086,18			59.086,18	27.486,80	31.599,38



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA			59.086,18			59.086,18	27.486,80	31.599,38
5610	20061	EMBARGOS	721,00		58.776,46	59.497,46	58.828,42	669,04
TOTAL CUENTA			721,00		58.776,46	59.497,46	58.828,42	669,04
TOTAL			365.794,11		2.388.928,00	2.754.722,11	2.415.545,85	339.176,26



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Período desde	1/12	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	------	---------

Existencia anterior al período	17.958.388,81
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	11.339,66
Por operaciones no Presup.	315.805,66
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	327.145,32
Suman Existencias + Ingresos	18.285.534,13
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	2.085.497,63
Por operaciones no Presup.	192.125,33
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.277.622,96
Existencias a fin del período	16.007.911,17



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
EJERCICIO: 2023

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	359.506,01		179.245,30	538.751,31	159.026,25	379.725,06
TOTAL		359.506,01		179.245,30	538.751,31	159.026,25	379.725,06

AVALES DEPOSITADOS TESORERIA p70800		
AÑO	TERCERO	IMPORTE AVAL
1992	Ediciones Simanacas	69,72
2003	Lopez Ramos Antonio	206,80
	Telefonica	724,86
2004	LA ESTRELLA	5.341,06
2007		
29/06/2007	TELEFONICA	6.793,34
14/08/2007	TELEFONICA	3.972,57
15/08/2007	BLOOK C SL	1.151,60
2014	GENERALY	7.431,60
2016	HELVETIA CIA SEGUROS	7.971,20
2018		
16/02/2018	SANTANDER CONSUMER FINANCIERA	2.899,88
28/02/2018	TELEFONICA ESPAÑA SAU UTE	19.834,71
06/11/2018	CAIP DOC-IT	5.818,18
2019		
04/02/2019	VIDACAIXA	22.045,12
30/07/2019	ALCAÑIZ FRESNO	3.890,00
2020		
03/01/2020	CLECE SA	7.625,14
03/01/2020	HELVETIA CIA SEGUROS	4.750,00
25/09/2020	LINCE	597,27
30/09/2020	EULEN SA	18.734,72
27/11/2020	STI	4.400,00
2021		
24/02/2021	ENDESA SAU	12.396,69
19/05/2021	KONE ELEVADORES SA	1.636,37
21/05/2021	PROTEXVALL	262,50
05/07/2021	ASEA BROWN BPVERI SA	144,00
03/09/2021	CUALTIS SL	1.012,92
03/09/2021	CUALTIS SL	1.767,00
22/09/2021	EULEN SEGURIDAD SA	48.643,79
2022		
08/03/2022	SIEMENS SA	2.107,40
09/03/2022	GAS NATURAL	11.272,00
06/09/2022	EMCO	16.627,52
22/09/2022	SEIDOR SOLUTIONS SL	14.632,96
27/10/2022	DIVISA INFORMATICA	7.041,25
2023		
08/02/2023	STI	2.800,00
09/02/2023	IBERDROLA CLIENTES SAU	41.322,41
20/02/2023	TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICAS	3.396,17
20/02/2023	TELEFONICA ESPAÑA MOVILES UTE CML VII TDE T	18.720,00
24/02/2023	GRUPO S'CORPIO SL	6.818,18
29/06/2023	ALTIA CONSULTORES SA	4.958,68
26/07/2023	SAVIA	3.476,80
03/08/2023	NUNSYS SA	3.300,00
12/09/2023	PRODUCCIONES MIC SL	3.015,77
06/11/2023	EMCO VIDEO INDUSTRIAL SL	45.604,88
29/12/2023	STI SL	4.510,00
	total.....	379.725,06

Valladolid, 31 de diciembre 2023