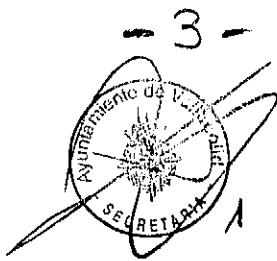




AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

CUENTA GENERAL

2012



Ayuntamiento de Valladolid
INTERVENCION GENERAL

ASUNTO: Aprobación de la Cuenta General de la Entidad Local correspondiente al ejercicio 2012.

ORGANO DECISORIO : Ayuntamiento Pleno.

QUÓRUM : Mayoría simple

PROPUESTA DE ACUERDO

El funcionario que suscribe, en relación con el expediente referido, propone que sea adoptado acuerdo del siguiente tenor literal :

“Visto el expediente relativo a la Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2012, y atendiendo que:

PRIMERO.- Con fecha 27 de junio de 2013 la Comisión Especial de Cuentas informó favorablemente la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2012.

SEGUNDO.- Sometido el expediente al preceptivo trámite de exposición al público a efectos de reclamaciones, conforme a lo determinado en el apartado 3 del artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de la Cuenta General de la Entidad Local, correspondiente al ejercicio de 2012, y que comprende el periodo del 16 de julio al 1 de agosto de 2013, no consta que se haya formulado alegación alguna.

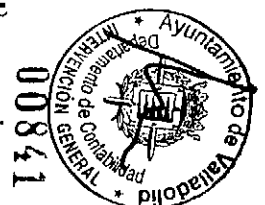
SE ACUERDA :

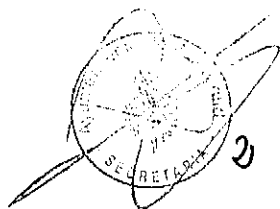
1.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2012, conforme a lo establecido en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que arroja los siguientes resúmenes :

CUENTA GENERAL

1.- AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

- | | |
|---|------------------|
| a) Balance de Situación a 31-12-2012 nivelado en | 490.545.992,88 € |
| b) Cuenta de Resultados del ejercicio con saldo acreedor de.... | 52.834.403,99 € |





Ayuntamiento de Valladolid
INTERVENCION GENERAL

./.

c) Liquidación del Presupuesto Municipal:

1) Existencia Líquida en Tesorería	14.617.740,02 €
2) Resultado Presupuestario Ajustado (Positivo).....	3.220.663,87 €
3) Remanente de Tesorería Total (Positivo)	25.619.197,93 €
4) Remanente de Tesorería Gastos Generales (Positivo)	271.226,97 €

2.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS

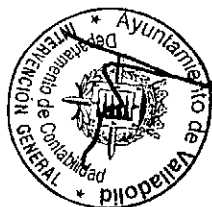
2.1.- FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

a) Balance de Situación a 31-12-2012 nivelado en	4.576.809,29 €
b) Cuenta de Resultados del ejercicio con saldo acreedor de.....	1.098.591,39 €
c) Liquidación del Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura:	
1) Existencia Líquida en Tesorería	784.055,81 €
2) Resultado Presupuestario Ajustado (Positivo).....	1.226.322,69 €
3) Remanente de Tesorería Total (Positivo)	1.797.671,53 €
4) Remanente de Tesorería Gastos Generales (Positivo)	1.784.181,39 €

2.2.- FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

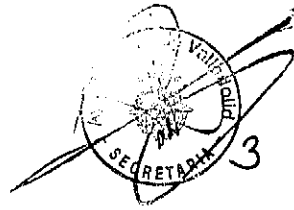
a) Balance de Situación a 31-12-2012 nivelado en	45.830.257,58 €
b) Cuenta de Resultados del ejercicio con saldo deudor de.....	491.759,06 €
c) Liquidación del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes:	
1) Existencia Líquida en Tesorería	76.772,25 €
2) Resultado Presupuestario Ajustado (Positivo).....	261.860,54 €
3) Remanente de Tesorería Total (Negativo)	602.189,33 €
4) Remanente de Tesorería Gastos Generales (Negativo)	602.189,33 €

./.
00842





Ayuntamiento de Valladolid
INTERVENCION GENERAL



./.

2.3.- FUNDACIÓN MUNICIPAL DE LA SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLADOLID

a) Balance de Situación a 31-12-2012 nivelado en	1.574.546,47 €
b) Cuenta de Resultados del ejercicio con saldo deudor de.....	59.882,32 €
c) Liquidación del Presupuesto de la Fundación Semana Internacional de Cine de Valladolid :	
1) Existencia Líquida en Tesorería	159.319,94 €
2) Resultado Presupuestario Ajustado (Negativo).....	11.632,91 €
3) Remanente de Tesorería Total (Positivo)	397.369,51 €
4) Remanente de Tesorería Gastos Generales (Positivo)	397.237,53 €

3.- SOCIEDADES DE CAPITAL ÍNTEGRO DEL AYUNTAMIENTO

3.1.- AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A. AUVASA

a) Balance de Situación a 31-12-2012 nivelado en	25.256.300,18 €
b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias con saldo deudor de	298.299,30 €

3.2.- SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. (V.I.V.A.)

a) Balance de Situación a 31-12-2012 nivelado en	84.535.297,43 €
b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias con saldo deudor de	819.517,47 €

./.

00843





4

Ayuntamiento de Valladolid
INTERVENCION GENERAL

1.

3.3.- SOCIEDAD MUNICIPAL TELEVISION DIGITAL VALLADOLID
S.A.

La Sociedad televisión Digital Valladolid S.A. no ha presentado las cuentas correspondientes al ejercicio 2012, por no tener actividad.

2.- Publicar en la web municipal un resumen de la Cuenta General de 2012"

Valladolid, a 28 de Agosto de 2013

EL INTERVENTOR GENERAL,



Rafael Salgado Gimeno

PEÑO DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Sesión ordinaria del día 3 de septiembre de 2013

El Ayuntamiento, por veinticinco votos a favor y dos abstenciones, adoptó el acuerdo propuesto.

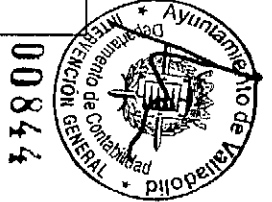
Y. B. y cúmplase

EL ALCALDE,

Acordado y certificado
EL SECRETARIO GENERAL,

Rc. Javier León de la Riva

Valentín Merino Estrada



CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO

INCLUYE INFORME DEL INTERVENTOR, BALANCE DE SITUACION Y CUENTA DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012



INFORME DEL INTERVENTOR GENERAL

En relación con el expediente que se tramita para aprobar los Estados y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2.012 del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, sus Organismos Autónomos y las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente propiedad del mismo, el funcionario que suscribe informa:

PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 208 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los Estados y Cuentas Anuales serán rendidas por su Presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente, y deberán ser objeto de informe por la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad Local antes del día 1 de junio, y se someterán al Pleno de la Corporación para que, en su caso, puedan ser aprobados antes del día 1 de Octubre, tal como se establece en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004 ya citado.

SEGUNDO.- Las Cuentas Anuales que se rinden, se han formulado ajustándose a las normas y a los modelos establecidos en la cuarta parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, Anexo a la **Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local**, aprobada por Orden EHA/404/2004, de 23 de noviembre.

TERCERO.- Todas las operaciones del Presupuesto de Ingresos y de Gastos, así como las No Presupuestarias, se han registrado en la Contabilidad Financiera mediante asientos derivados, tipificados en función del tipo de operación y de acuerdo con su naturaleza y las tablas de relación entre clasificaciones económicas y cuentas del P.G.C.P. El nº de operaciones realizadas en cada subsistema ha sido:

- Presupuesto de gastos 48.604 de ejercicio corriente y 3.262 de cerrados
- Presupuesto Ingresos 11.295 de ejercicio corriente y 6.540 de cerrados
- Operaciones No Presupuestarias 22.651
- Recursos de otros Entes (Diputación-IAE) 432

En el conjunto de todos ellos, durante el ejercicio 2.012 se han producido 92.784 operaciones contables que se han reflejado en 62.536 asientos tipificados. Además, se han contabilizado 71 asientos directos que incluyen traspasos de saldos entre cuentas, altas y bajas de bienes, ajustes por periodificación de ingresos anticipados, dotaciones a la amortización y provisión para insolvencias, reclasificación temporal de débitos y créditos entre rúbricas de LP y CP, regularización del Presupuesto de Ingresos y del Resultado del ejercicio y cierre de la Contabilidad.



CUARTO.– Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2012 se ajustan a los contenidos y estructura establecidos en las reglas 97 y siguientes de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local y se componen de los siguientes documentos:

4.1 ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Aprobada la Liquidación del Presupuesto de Gastos e Ingresos mediante Decreto número 2593, de fecha 28 de Febrero de 2.013, presentaba un **Resultado presupuestario ajustado positivo** de 3.220.663,87 €

4.2.- BALANCE

El Balance que asciende a un total general de 490.545.992,88 €, estando constituido el Activo por un Inmovilizado de 433.436.956,75 €, y un Activo Circulante de 57.109.036,13 €. Por su parte el Pasivo está constituido por los Fondos Propios por 243.992.378,02 €, Acreedores a largo plazo por 176.062.761,48 €, Acreedores a corto plazo por 69.051.113,50 €. y provisiones para riesgos y gastos por 1.439.739,88 €, derivados principalmente de los gastos de urbanización del Sector 44 Industrial Jalón.

Las variaciones más relevantes respecto al ejercicio 2.011 son:

- **Patrimonio entregado en cesión (Cta. 108)**, Se ha producido un aumento total de 14.175.079,01 €, como consecuencia de la cesión de uso de la Parcela 132 C del sector 22 P.P Parquesol a INTRAS y de 4 locales en la Calle Pato a ASAIN, de la concesión de una parcela dotacional en la Calle Mieses 26-28 a la Fundación Escuela de Negocios, alta en Inventario de concesiones de aparcamiento de residentes y la concesión de obra pública del Centro de Deporte y Ocio en la Parcela 33 del P. P. Santos Pilarica.
- **Acreedores a Largo Plazo y Acreedores a Corto Plazo**. En aplicación de los criterios de reclasificación contable de los créditos en función de su vencimiento a corto y largo plazo, se han producido traspasos de saldo entre ambas magnitudes, por 21.737.549,78 € correspondiente a las deudas a Largo Plazo (Cta. 170) con Entidades de Créditos cuyo vencimiento se producirá durante el año 2.013 (Cta. 520). También se han reclasificado, siguiendo este mismo criterio, las liquidaciones de la Participación en los Tributos del Estado, correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009, pendientes de reintegro al Ministerio de Economía y Hacienda (cta.171) por el importe que se ha estimado procede devolver en 2013 (cta. 521) de 1.004.805 €

Inversiones destinadas al uso general (Cta. 201). Según las normas de valoración del Plan Contable Local, estos bienes figurarán en el Activo hasta el momento de su entrega al uso general, es decir, a la finalización de las obras y su puesta en funcionamiento, en que se cargarán a la cuenta de **Patrimonio entregado al uso**



general (Cta. 109). En 2012 se han entregado al uso general inversiones por un total de 2.322.473,09 €, correspondientes a obras de urbanización, instalaciones de control de tráfico y mejora en equipamientos de jardines.

Entre las inversiones destinadas al uso general se incluye 1.157.391,72 € correspondientes a la liquidación de los costes finales de reparcelación del P. P. Villa del Prado que, al cierre del ejercicio, se encuentran pendiente de aplicar al presupuesto de gastos (Cta.413).

- **Inmovilizado Inmaterial.** Se corresponden, en su mayoría, con las “Aplicaciones Informáticas” (Cta. 215), el aumento de este concepto en 2012 ha sido de 454.821,77 €. En “Otro Inmovilizado Inmaterial” (Cta. 219) figuran 380.804,71 € correspondientes al mapa de ruidos y 11.468,96 € del Manual de Identidad Corporativa y Marca Seminci y están en curso los trabajos de revisión del Plan General de Ordenación Urbana.
- **Inmovilizado Material.** Se ha producido un decremento neto del conjunto (deducidas las amortizaciones) de 674.071,56 €, aunque los aumentos más significativos son las construcciones (Cta. 221) con 7.655.450,23 € derivados del alta de 3 locales y 5 plazas de garaje permutadas con la ONCE por una finca municipal, la maquinaria (Cta. 223) con 1.069.292,01 € y los elementos de transporte (Cta. 228) con 543.430,32 €.
- **Patrimonio Público del Suelo (Cta. 240).** El Patrimonio Público del Suelo apenas ha experimentado variación, como diferencia entre las altas de parcelas lucrativas valoradas y las enajenaciones o cesiones.
- **Inversiones financieras permanentes (Cta. 250) y temporales (Cta. 520).** Se ha seguido el mismo criterio del vencimiento para su clasificación a Largo o Corto Plazo. Los préstamos al personal a L.P. se ha reclasificado a C.P. por el importe de los vencimientos del próximo ejercicio: 290.169,77 €.

4.3 CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICOS PATRIMONIALES

Su saldo se corresponde con los Resultados del ejercicio y presenta un **Ahorro** de 52.834.403,99 €

Las magnitudes más significativas entre los ingresos son:

- Ventas y prestaciones de servicios (B1).....	2.481.307,54 €
- Ingresos de Gestión Ordinaria (B3, B4).....	154.670.883,80 €
- Transferencias y subvenciones recibidas (B5).	79.492.671,85 €
- Ganancias extraordinarias (B6).....	25.892.529,77 €

(Procedentes del inmovilizado material, de la gestión del P.P. del Suelo y actuaciones en ejercicios anteriores)



Por el lado de los gastos destacan:

- Gastos de funcionamiento (A3).....	159.454.560,89 €
- Transferencias y subvenciones concedidas (A4)	44.311.418,15 €
- Pérdidas extraordinarias (A5)	5.937.009,93 €

(Ocasionados por cargas urbanísticas e indemnizaciones derivadas de actuaciones del Patrimonio Público del Suelo)

Entre los gastos de funcionamiento se incluyen 95.146,81 € correspondientes a las facturas emitidas por la Planta de tratamiento de Valladolid UTE en aplicación del impuesto Ley 1/2012 (Cta. 413).

Las dotaciones de amortización realizadas durante el ejercicio, siguiendo el método lineal, suponen un total de 13.695.703,10 € con el siguiente desglose:

Cta. 681 Amortización Inmovilizado Inmaterial 1.659.781,19 €	
Actualización Mapa de Ruidos 21.660,21 €	Aplicaciones informáticas 1.638.120,98 €

Cta. 682 Amortización Inmovilizado Material 12.035.921,91						
Construcción	Maquinaria y Utillaje	Vehículos	Mobiliario	Equipos Informáticos	Instalaciones Técnicas	Otro Inmovilizado material
6.231.735,35	2.461.593,56	1.011.070,30	892.541,00	904.709,89	530.071,81	4.200,00

Quando se disponga de información más depurada del nuevo Inventario de Bienes en relación con las amortizaciones acumuladas por tipo bienes, se realizarán los correspondientes ajustes.

4.4 MEMORIA

- Los apartados 1 a 4 describen la organización la gestión indirecta de servicios públicos, las bases de presentación de las cuentas y las normas de valoración.
- Los cuadros 5 al 10 de la memoria recogen las rúbricas del **Activo Fijo** del balance y sus correspondientes saldos coinciden con los que aparecen en aquel.
- El apartado 11 de Existencias no presenta operaciones a lo largo del ejercicio.



- El apartado 12 de la memoria recoge los distintos movimientos que han afectado a las cuentas tesorerías, su situación queda reflejada en el **Estado de Tesorería** a 31/12/11 con una existencia final de 14.617.740,02 €
- El apartado 13 recoge las rúbricas de los **fondos propios** que se reflejan en el pasivo fijo del balance y sus correspondientes saldos coinciden con los de aquel
- En los cuadros del punto 14 se informa sobre el **Endeudamiento** a largo y a corto plazo, sus intereses y los avales concedidos.
- El apartado 15 de **Operaciones de administración por cuenta de otros Entes**, se dieron de alta los saldos reconocidos pendientes a 31 diciembre de 2008 a favor de la Diputación de Valladolid, por el Impuesto de Actividades Económicas, y se ha utilizado este nuevo programa desde entonces.
- En el apartado 16 se informa de las **Operaciones No Presupuestarias de Tesorería**, los importes de los cargos y los abonos acaecidos en los distintos conceptos no presupuestarios, clasificados por agrupación.
- El punto 17 de la memoria se compone de dos apartados:
 - a) **Subvenciones recibidas** pendientes de justificar a 31 de diciembre.
 - b) **Subvenciones y transferencias concedidas**, más significativas, que coinciden con aquellas de importe superior a 3.000,00 €
- En el apartado 18 se contempla los movimientos habidos relativos a los **valores** recibidos en depósito (avales)
- El punto 19, relativo al **cuadro de financiación**, se recoge el origen y la aplicación de fondos, es decir muestra de donde proceden y a que se han aplicado los recursos financieros y la variación producida sobre el capital circulante. La disminución del capital circulantes en 2012 ha sido de 6.012.932,76 €
- Dentro del apartado 20 se ofrece información relativa al **presupuesto**: del ejercicio corriente, cerrados, futuros, así como los **gastos con financiación afectada** y el **Remanente de Tesorería**.
- La memoria se cierra con una serie de **indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios**



4.5 ANEXOS QUE ACOMPAÑAN A LA CUENTA GENERAL

Incluyen información complementaria de los Estados y Cuentas anuales, así como las memorias de gestión de las diferentes áreas municipales, la memoria justificativa del coste y rendimiento de los Servicios Públicos y la memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados, de conformidad con las prescripciones del artículo 211 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales.

QUINTO. – La tramitación de la presente Cuenta General no excluye la fiscalización plena de los derechos y obligaciones en ella recogidos.

SEXTO.- Por todo lo expuesto, vistos y examinados los documentos que integran la cuenta General del Ayuntamiento de Valladolid, correspondientes al ejercicio 2012, se informa favorablemente de la misma, con las indicaciones anteriores, ya que cumple los requisitos establecidos en la Legislación pertinente.

Valladolid, 13 de Junio de 2013



EL INTERVENTOR GRAL.,

Rafael Salgado Gimeno

EJERCICIO 2012

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2012	EJ. 2011	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2012	EJ. 2011
	A) INMOVILIZADO	433.436.956,75	425.609.159,23		A) FONDOS PROPIOS	243.992.378,02	207.655.526,13
	I) Inversiones destinadas al uso general	116.162.794,81	106.978.231,50		I) Patrimonio	179.635.832,29	196.133.384,39
200	1. Terrenos y bienes naturales	68.073.116,85	62.941.694,08	100	1. Patrimonio	821.141.966,80	821.141.966,80
201	2. Infraestructura y bienes destinados al uso general	48.089.677,96	44.036.537,42	107	4. Patrimonio entregado en adscripción	-14.188.327,27	-14.188.327,27
	II) Inmovilizaciones inmateriales	5.951.412,12	6.447.157,98	108	5. Patrimonio entregado en cesión	-175.835.086,33	-161.660.007,32
215	1. Aplicaciones informáticas	12.325.428,89	11.870.607,12	109	6. Patrimonio entregado al uso general	-451.482.720,91	-449.160.247,82
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado inmaterial	728.273,67	370.613,46		III) Resultados de ejercicios anteriores	11.522.141,74	
281	4. Amortizaciones	-7.102.290,44	-5.794.062,60	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	11.522.141,74	
	III) Inmovilizaciones materiales	214.469.778,66	215.143.850,22		IV) Resultados del ejercicio	52.834.403,99	11.522.141,74
220	1. Terrenos	241.715,26		129	1. Resultados del ejercicio	52.834.403,99	11.522.141,74
221	2. Construcciones	266.924.048,27	259.268.598,04		B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	1.439.739,88	1.180.961,02
222	3. Instalaciones Técnicas	6.657.500,44	6.622.129,94	14	1. Provisiones para riesgos y gastos	1.439.739,88	1.180.961,02
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	81.090.388,85	79.241.090,67		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	176.062.761,48	202.251.837,35
229					II) Otras deudas a largo plazo	176.062.761,48	202.251.837,35
282	5. Amortizaciones	-140.443.874,16	-129.987.968,43	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	153.157.673,37	178.112.103,37
	IV) Inversiones gestionadas	192.534,98	192.534,98	171,173,177	2. Otras deudas	21.628.897,14	22.633.702,72
23	1. Inversiones Gestionadas	192.534,98	192.534,98	180,185	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	1.276.190,97	1.506.031,26
	V) Patrimonio público del Suelo	78.002.480,02	78.099.087,13		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	69.051.113,50	87.951.501,91
240,241	1. Terrenos y construcciones	78.002.480,02	78.099.087,13		II) Otras deudas a corto plazo	30.270.729,60	35.176.880,31
	V) Inversiones financieras permanentes	18.657.956,16	18.748.297,42	520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	21.737.549,78	22.783.434,31
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	18.245.568,17	18.245.568,17	521,523,527	2. Otras deudas	3.014.416,74	8.724.338,68
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	412.207,69	502.548,95	560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	5.518.763,08	3.669.107,32
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	180,30	180,30		III) Acreedores	35.054.274,59	47.881.279,54
	C) ACTIVO CIRCULANTE	57.109.036,13	73.430.667,18	40	1. Acreedores presupuestarios	28.677.489,49	26.528.326,38
	II) Deudores	41.680.816,55	54.187.853,35	41	2. Acreedores no presupuestarios	1.302.411,27	7.167.937,15
43	1. Deudores presupuestarios	49.749.333,25	59.913.636,94	452,453,456,457	3. Acreedores por administración de R.O.E.	1.639.155,33	1.217.403,72
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	336.316,16	196.279,33	475,476,477	4. Administraciones Públicas	1.220.940,32	2.161.643,99
450,455,456	3. Deudores por administración de R.O.E.	247.407,27	526.354,94	554,559	5. Otros acreedores	2.214.278,18	10.805.968,30
470,471,472	4. Administraciones Públicas	795.293,49	999.864,77		IV) Ajustes por periodificación	3.726.109,31	4.893.342,06
490	6. Provisiones	-9.447.533,62	-7.448.282,63	485,585	1. Ajustes por periodificación	3.726.109,31	4.893.342,06
	III) Inversiones financieras temporales	810.479,56	717.219,26				
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	374.522,93	429.519,13				
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	435.956,63	287.700,13				
	IV) Tesorería	14.617.740,02	18.525.594,57				
57	1. Tesorería	14.617.740,02	18.525.594,57				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	490.545.992,88	499.039.826,41		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	490.545.992,88	499.039.826,41

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2012

CUENTAS	DEBE	EJ.: 2012	EJ.: 2011	CUENTAS	HABER	EJ.: 2012	EJ.: 2011
	A) GASTOS	209.702.988,97	219.227.960,27		B) INGRESOS	262.537.392,96	230.750.102,01
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	159.454.560,89	166.992.213,05	700,701,702,703,704	1. Ventas y prestaciones de servicios	2.481.307,54	2.363.407,18
	a) Gastos de Personal	93.544.578,33	102.725.490,98		a) Ventas	1.204.193,63	1.038.716,89
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	72.298.264,49	78.945.979,55	741	b) Prestaciones de servicios	1.277.113,91	1.324.690,29
642,644	a-2) Cargas sociales	21.246.313,84	23.779.511,43		b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	1.277.113,91	1.324.690,29
645	b) Prestaciones sociales	9.713,34	9.713,34		3. Ingresos de Gestión ordinaria	133.499.844,88	123.789.844,42
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	13.695.703,10	14.240.917,11		a) Ingresos tributarios	133.499.844,88	123.658.666,58
	d) Variación de provisiones de tráfico	4.460.174,08	516.200,06	724,725,726,727,733	a-1) Impuestos propios	103.752.467,06	92.678.292,06
675,694,794	d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	4.460.174,08	516.200,06	720,731,732	a-2) Impuestos cedidos	12.011.888,92	9.456.531,28
	e) Otros gastos de gestión	43.471.635,05	44.039.063,30	740,742	a-3) Tasas	12.565.951,72	14.456.426,11
62	e-1) Servicios exteriores	43.454.934,44	44.022.705,69	744	a-4) Contribuciones especiales	1.032.424,87	382.333,88
63	e-2) Tributos	16.700,61	16.353,92	728,735,736,739	a-5) Otros ingresos tributarios	4.137.112,31	6.685.083,25
676	e-3) Otros gastos de gestión corriente		3,69	745,746	b) Ingresos urbanísticos		131.177,84
	f) Gastos financieros y asimilables	4.272.756,99	5.460.828,26		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	21.171.038,92	21.083.449,96
661,662,663,669	f-1) Por deudas	4.272.756,99	5.460.828,26	773	a) Reintegros	365.315,77	2.796.024,73
	4. Transferencias y Subvenciones	44.311.418,15	47.091.482,15	775,776,777	c) Otros ingresos de gestión	18.732.414,97	16.332.869,88
650,651	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	37.689.377,25	40.673.661,37		c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	18.732.414,97	16.332.869,88
655,656	b) Transferencias y Subvenciones de capital	6.622.040,90	6.417.820,78	760	d) Ingresos de participaciones en capital	395.879,53	386.083,04
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	5.937.009,93	5.144.265,07	763,769	f) Otros intereses e ingresos asimilados	1.677.428,65	1.568.472,31
670,671,672	a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	570.894,93	1.511.347,24		f-1) Otros intereses	1.677.428,65	1.568.472,31
678	d) Gastos extraordinarios	2.422,05	123.702,43	750	5. Transferencias y subvenciones	79.492.671,85	66.589.641,75
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	5.363.692,95	3.509.215,40	751	a) Transferencias corrientes	62.718.400,75	37.700.360,20
				755	b) Subvenciones corrientes	12.329.172,02	18.655.537,93
				756	c) Transferencias de capital		364.249,27
					d) Subvenciones de capital	4.445.099,08	9.869.494,35
				770,771,772	6. Ganancias e ingresos extraordinarios	25.892.529,77	16.923.758,70
				779	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	12.995.856,00	10.631.328,04
					d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	12.896.673,77	6.292.430,66
	AHORRO	52.834.403,99	11.522.141,74				

CUENTAS ANUALES DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS MUNICIPALES

INCLUYE INFORME DEL INTERVENTOR, BALANCE DE SITUACION Y CUENTA DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LOS SIGUIENTES ORGANISMOS AUTONOMOS :

- FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA
- FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
- FUNDACION MUNICIPAL SEMINCI

INFORME DE INTERVENCIÓN

En relación con el expediente que se tramita para aprobar la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2012 de la Fundación Municipal de Cultura, el funcionario que suscribe informa:

1.- Los Estados y Cuentas correspondientes al ejercicio de 2012 que se presentan para su rendición, se han elaborado teniendo en cuenta las prescripciones que determina a) El art. 212 del R.D.L. 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y las reglas 97 y siguientes de la Instrucción del modelo normal de contabilidad local aprobadas por la Orden EHA/4041/2004 de 23 de noviembre

2.- Respecto de la Liquidación del Presupuesto 2012, se presentó de acuerdo con la estructura del presupuesto en lo que a su clasificación funcional y económica se refiere, resultando los siguientes extremos, ya puestos de manifiesto en su aprobación:

a) El presupuesto inicial se eleva a la cantidad de 7.176.900,00 €, y el definitivo a 7.188.400,00 €, habiéndose producido un aumento por modificaciones de crédito de 11.500,00 €, correspondiendo a generaciones de crédito, el desglose de este importe se puede ver en el cuadro del sub-apartado 20.1.A.1. de la memoria.

b) Las obligaciones reconocidas netas ascienden a 5.866.633,91 €, y los remanentes de crédito a 1.321.766,09 €, los pagos líquidos importan 5.647.430,95 € y las obligaciones pendientes de pago a 219.202,96 €.

c) En lo que a ingresos se refiere los derechos reconocidos netos se elevan a 7.104.086,74 €, la recaudación líquida (neta) a 5.532.771,03 €, y los derechos reconocidos pendientes de cobro del ejercicio a 1.571.315,71 €.

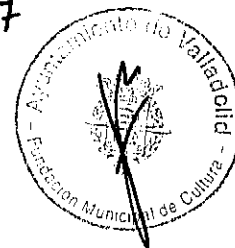
3.- Del balance de situación podemos obtener los siguientes datos:

a) Presenta un total general, tanto en el activo como en el pasivo de 4.576.809,29 €,

b) Siendo al activo circulante de 2.356.426,00 € y el pasivo circulante de 547.580,43 €.

c) El total de los deudores que aparecen en el balance es de a 1.572.370,19 €, y el total de acreedores es de 584.606,07 €

d) Habiéndose realizado durante el ejercicio amortizaciones del inmovilizado por importe de 174.005,34 €, según el siguiente desglose expresado en euros:



Tipo de bien	Edificios	Maquinaria	Vehículos	Mobiliario	E. Informatic.	I.Inmaterial
Amortización 2012	28.682,75	75.794,18	0,00	56.584,52	12.748,15	195,74

4.- En la cuenta de resultados económico patrimoniales se contempla como resultado de este ejercicio, un ahorro de 1.098.591,39 €, que coincide con el saldo de la cuenta de balance, 129 "Resultados del ejercicio".

5.- Los cuadro 5 al 10 de la memoria recogen los rubricas del activo fijo del balance y sus correspondientes saldos coinciden con los que aparecen en aquel

6.- Los documentos del apartado 12 de la memoria recogen los distintos movimientos que han afectado a las cuentas tesoreras de balance, ya sean presupuestaria o extra presupuestarias, su situación queda reflejada en el Estado de Tesorería a 31.12.12, con una existencia final de 784.055,81 €, el importe las operaciones que generan salidas se elevan a 6.260.430,15 €, y las que generan entradas a 6.678.732,06 €.

7.- Los cuadros de los apartados 13 recogen las rúbricas de los fondos propios que se reflejan en el pasivo fijo del balance y sus correspondientes saldos coinciden con los de aquel.

8.- En el apartado 14 se informa de que la F.M.C. no tiene endeudamiento ni a largo ni a corto plazo, tampoco ha concedido avales de ningún tipo.

9.- En el apartado número 16 se informa de las operaciones no presupuestarias de tesorería.

Los importes de los cargos y los abonos acaecidos en los distintos conceptos no presupuestarios están perfectamente recogidos a su vez en el Estado de Tesorería a través de las correspondientes cuentas contables.

10.- En el punto 17 de la memoria se compone de dos apartados:

a) Subvenciones recibidas pendientes de justificar, que a 31 de diciembre existía una subvención de la Unión Europea por importe de 11.500 €.

b) Subvenciones y transferencias concedidas, en este apartado se recogen las más significativas, que coinciden con aquellas de importe superior a 3.000,00 €.

11.- El apartado 18 se contempla los movimientos habidos relativos a los valores recibidos.

12.- Relativo al cuadro de financiación se recoge el antes denominado estado de origen y aplicación de fondos, es decir muestra de donde proceden y a que se han aplicado los recursos económicos.

13.- Dentro del apartado 20 se ofrece información adicional relativa a los presupuestos que no aparecen en la Liquidación del Presupuesto.

Se distinguen varios puntos

El primero (20.1.) relativo al Presupuesto Corriente

En el sub-apartado 1.A. esta referido al gasto corriente, detallando:

- a) El tipo y las cuantías de las modificaciones de créditos que se han producido.
- b) Importes y las partidas presupuestaria en los que aparecen remanentes de crédito, diferenciando entre incorporables y no incorporables.
- c) Importe y nivel de ejecución de los proyectos de gastos contemplados en el anexo de inversiones.
- d) El saldo de los acreedores por las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, recogida en el Balance de Comprobación en la cuenta 4130, asciende a 23.491,60 €.
- e) En el sub-apartado 1.B. se ofrece información sobre los ingresos corrientes, pudiendo diferenciar en:
 - a) Procesos de gestión relativos a derechos anulados, cancelados y recaudación neta.
 - b) Devoluciones de ingresos.
 - c) Compromisos de ingresos

Respecto de esto dos últimos apartados no ha habido movimiento alguno.

El segundo punto (20.2), contempla Presupuestos Cerrados, subdividido a su vez en

- a) 20.2.A. Obligaciones de presupuestos cerrados, donde no existen obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- b) 20.2.C. Derechos a cobrar, dando como resultado que de los existentes a comienzo del año, quedan pendientes de cobro 2.000,00 €.
- c) 20.2.D. Variación de resultados de presupuestos anteriores, donde se informa que se ha producido una variación negativa por importe de 35.700,00 €, consecuencia de declaraciones de derechos incobrables.

El siguiente punto (20.3), facilita información sobre presupuesto de ejercicios posteriores, subdividiéndose en:

- a) 20.3.A. Compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores, estos importan un total de 652.046,40 € para el ejercicio 2013.
- b) 20.3.B. Compromisos de ingresos con cargo a ejercicios posteriores, no habiendo en este ejercicio este tipo de compromisos.

Un cuarto punto (20.4) relativo a gastos con financiación afectada, informa que existe una desviación positiva de 11.130,14 € en el ejercicio.

Por ultimo, en el punto (20.5.) se presenta la composición y el importe del Remanente de Tesorería.

El importe del Remanente de Tesorería destinado a Gastos Generales se eleva a 1.784.181,39 €.

14.- La memoria se cierra con una serie de indicadores financieros patrimoniales, presupuestarios y de gestión.

15.- Finalmente se informa de la inexistencia de acontecimientos con posterioridad al cierre de relevancia.

En base a lo anteriormente expuesto y examinada la documentación que integran las Cuentas Anuales del Organismo Autónomo Fundación Municipal de Cultura del año 2012, se informa favorablemente la misma, teniendo en cuenta que cumple los requisitos establecidos en la legislación vigente.

Valladolid a 2 de mayo de 2013

EL INTERVENTOR DELEGADO,


Juan Manuel Sanz Ruiz

EJERCICIO 2012

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2012	EJ. 2011	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2012	EJ. 2011
	A) INMOVILIZADO	2.220.383,29	2.339.105,13		A) FONDOS PROPIOS	3.992.203,22	2.893.611,83
	I) Inversiones destinadas al uso general	104.803,57	104.803,57		I) Patrimonio	3.992.993,95	3.992.993,95
201	2. Infraestructura y bienes destinados al uso general	78.980,49	78.980,49	100	1. Patrimonio	3.155.638,32	3.155.638,32
208	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico o cultural	25.823,08	25.823,08	101	2. Patrimonio recibido en adscripción	837.355,63	837.355,63
	II) Inmovilizaciones inmateriales	195,73	391,47		III) Resultados de ejercicios anteriores	-1.099.382,12	-1.209.580,26
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado inmaterial	1.957,39	1.957,39	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	-1.099.382,12	-1.209.580,26
281	4. Amortizaciones	-1.761,66	-1.565,92		IV) Resultados del ejercicio	1.098.591,39	110.198,14
	III) Inmovilizaciones materiales	2.111.417,53	2.225.243,55	129	1. Resultados del ejercicio	1.098.591,39	110.198,14
221	2. Construcciones	1.367.479,10	1.364.729,68		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	37.025,64	41.178,18
222	3. Instalaciones Técnicas	253.984,94	231.273,67		II) Otras deudas a largo plazo	37.025,64	41.178,18
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	2.774.142,45	2.739.619,56	180,185	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	37.025,64	41.178,18
229					D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	547.580,43	382.772,05
282	5. Amortizaciones	-2.284.188,96	-2.110.379,36		II) Otras deudas a corto plazo	256.737,00	2.263,00
	VI) Inversiones financieras permanentes	3.966,46	8.666,54	560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	256.737,00	2.263,00
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	3.966,46	8.666,54		III) Acreedores	290.843,43	380.509,05
	C) ACTIVO CIRCULANTE	2.356.426,00	978.456,93	40	1. Acreedores presupuestarios	219.202,96	327.614,31
	II) Deudores	1.572.370,19	612.703,03	41	2. Acreedores no presupuestarios	23.820,61	448,41
43	1. Deudores presupuestarios	1.573.315,71	644.444,75	475,476,477	4. Administraciones Públicas	47.819,86	52.446,33
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	1.414,48	7.797,86				
470,471,472	4. Administraciones Públicas		1.872,42				
490	6. Provisiones	-2.360,00	-41.412,00				
	IV) Tesorería	784.055,81	365.753,90				
57	1. Tesorería	784.055,81	365.753,90				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	4.576.809,29	3.317.562,06		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	4.576.809,29	3.317.562,06

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2012

CUENTAS	DEBE	EJ.: 2012	EJ.: 2011	CUENTAS	HABER	EJ.: 2012	EJ.: 2011
	A) GASTOS	6.000.795,27	7.141.847,21		B) INGRESOS	7.099.386,66	7.252.045,35
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	5.771.694,03	6.872.207,21		1. Ventas y prestaciones de servicios	167.434,00	201.499,28
	a) Gastos de Personal	1.106.682,00	1.040.847,08	700,701,702,703,704	a) Ventas		73,08
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	865.931,25	823.884,93	741	b) Prestaciones de servicios	167.434,00	201.426,20
642,644	a-2) Cargas sociales	240.750,75	216.962,15		b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	167.434,00	201.426,20
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	174.005,34	166.363,26		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	20.269,08	16.746,07
	d) Variación de provisiones de tráfico	-39.052,00	-6.148,00	773	a) Reintegros	11.803,39	4.250,19
675,694,794	d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	-39.052,00	-6.148,00		c) Otros ingresos de gestión	8.357,51	12.381,36
	e) Otros gastos de gestión	4.530.058,69	5.671.144,87	775,776,777	c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	8.357,51	12.381,36
62	e-1) Servicios exteriores	4.530.058,69	5.671.144,87		f) Otros intereses e ingresos asimilados	108,18	114,52
	4. Transferencias y Subvenciones	193.401,24	269.640,00	763,769	f-1) Otros intereses	108,18	114,52
650,651	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	193.401,24	269.640,00		5. Transferencias y subvenciones	6.911.683,58	7.033.800,00
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	35.700,00		750	a) Transferencias corrientes	6.851.700,00	6.806.300,00
678	d) Gastos extraordinarios	35.700,00		755	c) Transferencias de capital	59.983,58	227.500,00
	AHORRO	1.098.591,39	110.198,14				

INFORME DE INTERVENCIÓN A LA CUENTA GENERAL

El art. 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que las cuentas y los estados anuales de los Organismos Autónomos deberán ser rendidas y propuestas inicialmente por los Órganos competentes y remitidos a la Entidad para su aprobación.

Por otra parte, la Cuenta General del Organismo Autónomo Fundación Municipal de Deportes para 2012, se ha formado por la Intervención Delegada incluyendo en la misma la siguiente documentación:

Balance de Situación

El Balance de Situación presenta un resultado de 45.830.257,58 €, habiéndose realizado amortizaciones de inmovilizado por importe de 15.194.141,34 €, correspondientes a bienes adquiridos por el propio Organismo, apareciendo los elementos patrimoniales tanto del activo como del pasivo ordenados de acuerdo a su liquidez o exigibilidad.

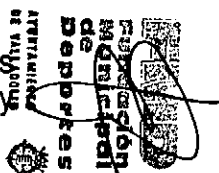
Cuenta de Resultados Económico-Patrimoniales

Como estado financiero que expresa los resultados del ejercicio desde el punto de vista económico patrimonial, refleja únicamente los resultados del ejercicio por importe de 491.759,06 € (desahorro), tal como se recoge en el Balance de Situación. No se han producido resultados extraordinarios ni de cartera de valores.

Cuadro de Financiación

Conforme establece la nueva Instrucción de Contabilidad, se presenta el cuadro de financiación conteniendo los siguientes estados:

- Estado de origen y aplicación de fondos
- Cuadro de financiación anual, considerando las aplicaciones e inversiones permanentes de los recursos obtenidos en el ejercicio y variaciones activas y pasivas del circulante.


AYUNTAMIENTO
DE VALLADOLID
Fundación Municipal
de Deportes

Liquidación del Presupuesto

La liquidación del presupuesto se presenta de acuerdo con la estructura del presupuesto y con el desglose que determina la Instrucción de Contabilidad.

El presupuesto inicial se eleva a 12.590.807,00€, habiéndose producido modificaciones:

.- En Gastos por importe de -746.597,37€, lo que supone que el presupuesto definitivo disminuye a 11.844.209,63 €.

.- En Ingresos por importe de 75.000,00 €, lo que supone un presupuesto definitivo de 12.665.807,00 €.

La diferencia entre el presupuesto definitivo de ingresos y gastos se debe a un expediente de modificación de créditos de Bajas por anulación por el importe del remanente de tesorería negativo del año 2011 (821.597,37 €).

El remanente de Tesorería se eleva a -602.189,33 €, y el resultado presupuestario ajustado a 261.860,54 €.

Estado demostrativo de derechos a cobrar y obligaciones a pagar

Se recoge en este estado las deudas y obligaciones de ejercicios cerrados, teniendo en cuenta el ejercicio y las aplicaciones presupuestarias.

Estado de Tesorería

El Estado de Tesorería pone de manifiesto la situación de tesorería y las operaciones realizadas con unas existencias de 76.772,25 €.

En base a lo anterior, a criterio de esta Intervención, la Cuenta General contiene la documentación que exige la normativa vigente y procede informarla favorablemente.

Valladolid, a 3 de Mayo de 2013

EL INTERVENTOR

J.C.P.

Fdo.: José Carlos Polo Benito



174

EJERCICIO 2012

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2012	EJ. 2011	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2012	EJ. 2011
	A) INMOVILIZADO	44.769.561,65	45.481.687,75		A) FONDOS PROPIOS	44.172.886,32	44.664.645,38
	I) Inversiones destinadas al uso general	929.525,57	929.525,57		I) Patrimonio	42.402.949,71	42.402.949,71
201	2. Infraestructura y bienes destinados al uso general	929.525,57	929.525,57	100	1. Patrimonio	29.051.978,07	29.051.978,07
	III) Inmovilizaciones materiales	43.810.260,16	44.513.565,70	101	2. Patrimonio recibido en adscripción	13.350.971,64	13.350.971,64
221	2. Construcciones	57.842.104,42	57.432.892,83		III) Resultados de ejercicios anteriores	2.261.695,67	2.423.024,25
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	1.162.297,08	1.085.286,36	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	2.261.695,67	2.423.024,25
229					IV) Resultados del ejercicio	-491.759,06	-161.328,58
282	5. Amortizaciones	-15.194.141,34	-14.004.613,49	129	1. Resultados del ejercicio	-491.759,06	-161.328,58
	VI) Inversiones financieras permanentes	29.775,92	38.596,48		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	79.750,73	81.789,15
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	29.775,92	38.596,48		II) Otras deudas a largo plazo	79.750,73	81.789,15
	C) ACTIVO CIRCULANTE	1.060.695,93	1.427.369,88	180,185	4.Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	79.750,73	81.789,15
	II) Deudores	978.409,68	1.393.183,60		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.577.620,53	2.162.623,10
43	1. Deudores presupuestarios	970.523,95	861.256,41		II) Otras deudas a corto plazo	3.330,85	3.330,85
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	7.885,73	510.802,17	560,561	4.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	3.330,85	3.330,85
470,471,472	4. Administraciones Públicas		21.125,02		III) Acreedores	1.574.289,68	2.159.292,25
	III) Inversiones financieras temporales	5.514,00	4.555,00	40	1. Acreedores presupuestarios	1.096.051,56	2.059.289,67
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	5.514,00	4.555,00	41	2. Acreedores no presupuestarios	9.297,17	7.712,53
	IV) Tesorería	76.772,25	29.631,28	475,476,477	4. Administraciones Públicas	57.408,85	91.744,55
57	1. Tesorería	76.772,25	29.631,28	554,559	5. Otros acreedores	411.532,10	545,50
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	45.830.257,58	46.909.057,63		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	45.830.257,58	46.909.057,63



INFORME DE LA INTERVENTORA DELEGADA

En relación con el expediente que se tramita para aprobar los Estados y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012 de Semana Internacional de Cine de Valladolid, el funcionario que suscribe informa:

1. Conforme a lo establecido en el art. 208 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los Estados y Cuentas de los Organismos Autónomos serán rendidos y propuestos por los órganos competentes de los mismos a la Entidad antes del 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan, competencia que según los estatutos del Organismo Autónomo corresponde al Consejo Rector.

2. Los Estados y Cuentas correspondientes al ejercicio de 2012 que se presentan para su aprobación se han formulado adaptándose a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobado por Orden EH4/404/2004, de 23 de noviembre (regla 97 y siguientes), y se componen de los siguientes documentos:

2.1. Estado de la Liquidación del Presupuesto de Gastos e Ingresos. Aprobada mediante decreto número 2595 de fecha 28 de febrero de 2013 se presenta de acuerdo con la estructura del presupuesto en lo que a su clasificación funcional y económica se refiere, resultando los siguientes extremos:

- El presupuesto inicial se eleva a la cantidad de 2.242.904,00 euros y el definitivo a 2.242.904,00 euros, no habiéndose producido aumento por modificaciones.
- Las obligaciones reconocidas netas ascienden a 2.183.159,56 euros y los remanentes de crédito a 59.744,44 euros; los pagos líquidos 1.661.424,46 euros y los pagos pendientes de ordenar 521.735,10 euros.
- En lo que a ingresos se refiere, los derechos reconocidos netos se elevan a 2.171.526,65 euros, la recaudación neta a 1.317.852,84 y los derechos reconocidos pendientes de cobro del ejercicio a 853.673,81 euros.
- El total de los derechos pendientes de cobro ascienden a 1.255.407,97 euros, las obligaciones pendientes de pago 1.017.358,40 euros, el saldo de dudoso cobro 131,98 euros y el exceso de financiación afectada 0,00 euros, resultando un Remanente de tesorería para gastos generales de 397.237,53 euros. De conformidad con el artículo 14. Uno del RD-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el



que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público “se declaran recursos afectados los derivados de la aplicación de las medidas de reducción de costes de personal” que se destinarán a las finalidades establecidas en los apartados a), b) y c), con el mismo orden de prelación, hasta su total aplicación.

2.2. Balance

El Balance presenta un total de 1.574.546,47 euros, las principales magnitudes en el Activo son: Inmovilizado 159.950,54 €, Activo Circulante 1.414.595,93 €, y en el Pasivo: Fondos propios 557.188,07 € y Acreedores a Corto Plazo 1.017.358,40 €. Las variaciones más relevantes respecto al 2011 son la minoración del 15% en los Fondos propios derivado de los resultados negativos del ejercicio, y del 187,26 % de aumento en los acreedores a C.P.. La disminución del inmovilizado viene originada por el aumento de las amortizaciones acumuladas. El incremento del Activo Circulante esta originado por los deudores que suponen un 134,89% más que el pasado ejercicio; derivado del aumento en los deudores presupuestarios, y matizado por la minoración en la Tesorería de un 32,29 %.

2.3. Cuenta de Resultados Económico Patrimoniales.

En la Cuenta de Resultados, se contemplan los resultados corrientes del ejercicio con un saldo acreedor de 59.882,32 euros, habiéndose realizado amortizaciones del inmovilizado, siguiendo el método de amortización lineal, por importe de 44.615.43 euros, correspondientes a los bienes adquiridos.

Las magnitudes más significativas entre los ingresos son las ventas y prestaciones de servicios 164.774,21 € y las transferencias y subvenciones recibidas 1.686.161,64 €, y entre los gastos: los de funcionamiento de los servicios 1.771.851,86 € y las transferencias y subvenciones concedidas con 152.000 €.

Las variaciones más relevantes respecto al ejercicio anterior son un aumento de otros ingresos por gestión ordinaria en un 16% y una minoración del 12,03% de las transferencias y subvenciones recibidas. El 23,86% de minoración en los gastos de funcionamiento derivados de los contratos de servicios exteriores firmados, y de la reducción de las transferencias y subvenciones en un 20,11%.

2.4. Memoria.

Entre los apartados de mayor interés cabe destacar:

- Los apartados 1 a 4 describen la organización la gestión indirecta de servicios públicos, las bases de presentación de las cuentas y las normas de valoración.
- Los cuadros 5 al 10 de la memoria recogen las rúbricas del Activo Fijo del balance y sus correspondientes saldos coinciden con los que aparecen en aquel.

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLADOLID
INTERVENCIÓN GENERAL



00193



- El número 12: Estado de Tesorería que recoge los movimientos de las distintas cuentas tesoreras. Presenta una existencia a 1/1/12 de 235.280,99 € y a 31/12/12 de 159.319,94 €.
- Los cuadros de los apartados 13 recogen las rúbricas de los fondos propios que se reflejan en el pasivo fijo del balance y sus correspondientes saldos coinciden con los de aquel
- En el apartado 14 se informa sobre el Endeudamiento a largo y a corto plazo y los avales concedidos, que no presenta operaciones.
- El número 16 que informa sobre las operaciones no presupuestarias de tesorería recogidas en los distintos conceptos no presupuestarios.
- El punto 17 de la memoria se compone de dos apartados:
 - a) Subvenciones recibidas pendientes de justificar a 31 de diciembre, hay una del Ministerio de Cultura (I.C.A.A.) por 250.000,00 € y que, a fecha de hoy, ya esta justificada.
 - b) Subvenciones y transferencias concedidas, más significativas, que coinciden con aquellas de importe superior a 3.000.00 €, no hay ninguna.
- En el apartado 18 se contempla los movimientos habidos relativos a los avales recibidos en depósito.
- El número 19 relativo al Cuadro de Financiación que recoge el origen y la aplicación de los fondos.
- El número 20 ofrece información relativa al presupuesto del ejercicio corriente, de cerrados y de futuros.
- Los apartados 11 de Existencias y 15 de Operaciones de administración por cuenta de otros Entes, no presentan operaciones
- La Memoria se cierra con una serie de indicadores financieros – patrimoniales y presupuestarios.

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLADOLID
INTERVENCIÓN GENERAL



En base a lo anteriormente expuesto y examinada la documentación que integra la Cuenta General, correspondiente al ejercicio 2012, del Organismo Autónomo Semana Internacional de Cine de Valladolid, se informa favorablemente la misma, teniendo en cuenta que cumple los requisitos establecidos en la legislación vigente.

Valladolid, 3 de mayo de 2013
LA INTERVENTORA DELEGADA



Eva María Rodríguez Martínez

EJERCICIO 2012

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2012	EJ. 2011	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2012	EJ. 2011
	A) INMOVILIZADO	159.950,54	201.540,33		A) FONDOS PROPIOS	557.188,07	617.070,39
	I) Inversiones destinadas al uso general	54.273,02	54.273,02		I) Patrimonio	125.725,50	125.725,50
201	2. Infraestructura y bienes destinados al uso general	54.273,02	54.273,02	100	1. Patrimonio	125.725,50	125.725,50
	II) Inmovilizaciones inmateriales	9.543,86	19.709,14		III) Resultados de ejercicios anteriores	491.344,89	577.146,79
215	1. Aplicaciones informáticas	48.330,07	48.330,07	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	491.344,89	577.146,79
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado inmaterial	82.609,41	79.583,77		IV) Resultados del ejercicio	-59.882,32	-85.801,90
281	4. Amortizaciones	-121.395,62	-108.204,70	129	1. Resultados del ejercicio	-59.882,32	-85.801,90
	III) Inmovilizaciones materiales	96.133,66	127.558,17		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.017.358,40	354.150,85
221	2. Construcciones	9.129,06	9.129,06		II) Otras deudas a corto plazo	423.047,49	452,56
222	3. Instalaciones Técnicas	619,21	619,21	560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	423.047,49	452,56
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	462.588,76	462.588,76		III) Acreedores	594.310,91	353.698,29
229				40	1. Acreedores presupuestarios	531.735,10	321.260,88
282	5. Amortizaciones	-376.203,37	-344.778,86	41	2. Acreedores no presupuestarios	43.713,92	14.867,46
	C) ACTIVO CIRCULANTE	1.414.595,93	769.680,91	475,476,477	4. Administraciones Públicas	18.861,89	17.569,95
	II) Deudores	1.255.275,99	534.399,92				
43	1. Deudores presupuestarios	856.037,59	225.964,75				
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	31.429,69	18.379,40				
470,471,472	4. Administraciones Públicas	367.940,69	295.542,62				
490	6. Provisiones	-131,98	-5.486,85				
	IV) Tesorería	159.319,94	235.280,99				
57	1. Tesorería	159.319,94	235.280,99				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	1.574.546,47	971.221,24		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	1.574.546,47	971.221,24

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2012

CUENTAS	DEBE	EJ.: 2012	EJ.: 2011	CUENTAS	HABER	EJ.: 2012	EJ.: 2011
	A) GASTOS	2.231.408,97	2.451.167,04		B) INGRESOS	2.171.526,65	2.365.365,14
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	1.771.851,86	2.260.926,24	700,701,702,703,704	1. Ventas y prestaciones de servicios	164.774,21	172.475,15
	a) Gastos de Personal	267.721,43	292.597,58		a) Ventas	5.484,21	7.365,15
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	203.311,71	225.847,66	741	b) Prestaciones de servicios	159.290,00	165.110,00
642,644	a-2) Cargas sociales	64.409,72	66.749,92		b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	159.290,00	165.110,00
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	44.615,43	44.457,69		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	320.590,80	276.298,23
675,694,794	d) Variación de provisiones de tráfico	-5.354,87		775,776,777	c) Otros ingresos de gestión	320.590,80	276.298,23
	d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	-5.354,87			c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	320.590,80	276.298,23
	e) Otros gastos de gestión	1.464.451,20	1.923.286,90		5. Transferencias y subvenciones	1.686.161,64	1.916.591,76
62	e-1) Servicios exteriores	1.464.451,20	1.923.286,90	750	a) Transferencias corrientes	1.294.704,00	1.294.704,00
	f) Gastos financieros y asimilables	418,67	584,07	751	b) Subvenciones corrientes	391.457,64	615.000,00
661,662,663,669	f-1) Por deudas	418,67	584,07	755	c) Transferencias de capital		6.887,76
650,651	4. Transferencias y Subvenciones	152.000,00	190.240,80				
	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	152.000,00	190.240,80				
678	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	307.557,11					
679	d) Gastos extraordinarios	6.020,00					
	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	301.537,11					
					DESAHORRO	59.882,32	85.801,90

CUENTAS ANUALES DE LAS SOCIEDADES DE PARTICIPACION MAYORITARIA

INCLUYE BALANCE DE SITUACION Y CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES :

- AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A. (AUVASA)
- SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID S.L. (VIVA)
- NECROPOLIS DE VALLADOLID S.A. (NEVASA)
(Participada al 51 %)
- UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID S.A. (MERCAOLID)
(Participada al 51 %)
- SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCION DEL TURISMO DE VALLADOLID S.L.
(Participada al 55 %)
- La Sociedad Municipal Televisión Digital Valladolid S.A. no ha presentado las cuentas correspondientes al ejercicio 2012.

A C T I V O

	Año 2012	Año 2011
A) ACTIVO NO CORRIENTE	18.545.495,38	21.480.378,70
I. Inmovilizado intangible		
1. Desarrollo		
2. Concesiones		
3. Patentes, licencias, marcas y similares		
4. Fondo de comercio		
5. Aplicaciones informáticas		
6. Investigación		
200 GASTOS DE I+D	38.639,14	38.639,14
2800 AMORT. ACUM. SISTEMA CALIDAD	-38.639,14	-38.639,14
7. Otro inmovilizado intangible		
II. Inmovilizado material	18.514.078,46	21.450.139,37
1 Terrenos y construcciones	4.996.556,54	5.045.626,96
210 TERRENOS Y BIENES NATURAES	3.311.576,70	3.311.576,70
211 CONSTRUCCIONES	3.162.088,46	3.162.088,46
2811 A.A. CONSTRUCCIONES	-1.477.108,62	-1.428.038,20
2. Instal. técnicas, y otro inmov. material	13.517.521,92	16.404.512,41
213 MAQUINARIA	1.390.874,17	1.390.874,17
216 MOBILIARIO	120.504,02	121.741,43
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	145.293,13	139.964,39
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.199.296,65	35.124.100,65
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.844.692,87	1.842.383,67
2810 A.A. INST. MAQ. Y UTILLAJE	-521.497,20	-449.172,34
2816 A.A. MOBILIARIO Y ENSERES	-76.503,15	-73.779,66
2817 A.A. EQUIPOS PROCESO INFORMAT.	-120.522,66	-114.231,99
2818 A.A. ELEMENTOS TRANSPORTE	-22.982.552,65	-20.155.551,15
2819 A.A. OTRO INMOV. MATERIAL	-1.482.133,26	-1.421.819,76
3. Inmovilizado en curso y anticipos		
III. Inversiones inmobiliarias		
1. Terrenos		
2. Construcciones		
IV. Invers. en empresas grupo y asoc. a l.p.		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
V. Inversiones financieras a largo plazo	25.347,30	25.067,30
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros	25.347,30	25.067,30
265 DEPOST. CONST. A L/PLAZO	25.347,30	25.067,30
6. Otras inversiones		
VI. Activos por impuesto diferido	6.069,62	5.172,03
474 IMPTO.S/BENEF.ANTIC.COMP.PERDS	6.069,62	5.172,03

Valladolid, 31 de Diciembre de 2012

EL PRESIDENTE,



CIF: A47014516 Manuel Sánchez Fernández

EL INTERVENTOR,



Rafael Salgado Gimeno

A C T I V O

	Año 2012	Año 2011
B) ACTIVO CORRIENTE	6.710.804,80	6.048.827,63
I. Activos no corrien. manten. para vtas.		
II. Existencias	610.251,37	634.844,67
1. Comerciales	610.251,37	634.844,67
300 MERCADERIAS	610.251,37	634.844,67
2. Materias primas y otros aprovisionami.		
3. Productos en curso		
4. Productos terminados		
5. Subprod., residuos y mater. recuperados		
6. Anticipos a proveedores		
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar	3.521.547,35	3.645.285,38
1. Clientes por vtas y prestac. de servicios	9.802,46	11.544,40
430 CLIENTES	9.802,46	11.544,40
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
3. Deudores varios	3.429.004,58	3.131.633,07
440 DEUDORES	3.429.004,58	3.131.633,07
4. Personal	10.602,46	146,78
544 CREDITOS A C/PLAZO AL PERSONAL	10.602,46	146,78
5. Activos por impuesto corriente	6.868,82	5.448,58
4709 H. PUBLIC. DEUDOR DEVOL. IMPTOS.	6.868,82	5.448,58
6. Otros créditos con las Administ. Públicas	65.269,03	496.512,55
4700 HAC. PUBLIC. DEUDOR POR IVA	65.269,03	496.512,55
7. Accionistas (socios) desembolsos exigidos		
IV. Invers. en empresas grupo y asoci. a c. plazo		
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros		
V. Inversiones financieras a corto plazo	1.000.000,00	
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros	1.000.000,00	
548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	1.000.000,00	
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	1.579.006,08	1.768.697,58
1. Tesorería	1.579.006,08	1.768.697,58
570 CAJA, EUROS	40.912,83	34.776,67
572 BANCOS, CUENTA CORRIENTE	1.538.093,25	1.733.920,91

Valladolid, 31 de Diciembre de 2012

EL PRESIDENTE,



CIF: A47024781 Sánchez Fernández

EL INTERVENTOR,



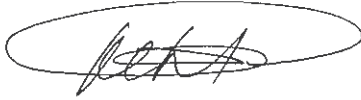
Rafael Salgado Gimeno

A C T I V O

	Año 2012	Año 2011
2. Otros activos líquidos equivalentes		
TOTAL ACTIVO (A+B)	25.256.300,18	27.529.206,33

EL PRESIDENTE,

Valladolid, 31 de Diciembre de 2012



Manuel Sánchez Fernández

EL INTERVENTOR,




Rafael Salgado Gimeno

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	Año 2012	Año 2011
A) PATRIMONIO NETO	22.855.159,93	25.872.894,27
A-1 Fondos propios	4.851.455,20	2.372.686,21
I. Capital	3.768.270,00	3.768.270,00
1. Capital escriturado	3.768.270,00	3.768.270,00
100 CAPITAL SOCIAL	3.768.270,00	3.768.270,00
2. (Capital no exigido)		
II. Prima de emisión		
III. Reservas	3.039.034,31	1.718.379,74
1. Legal y estatutarias	500.603,80	500.603,80
112 RESERVAS LEGALES	500.603,80	500.603,80
2. Otras reservas	2.538.430,51	1.217.775,94
113 RESERVAS VOLUNTARIAS	1.783.312,62	462.658,05
1140 RESERVA REVALORIZACION	755.042,00	755.042,00
119 DIF. AJUSTE CAPITAL EN EUROS	75,89	75,89
IV. (Acciones y particip.en patrimonio propias)		
V. Resultados de ejercicios anteriores	-1.657.549,81	-2.651.600,57
1. Remanente		
2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)	-1.657.549,81	-2.651.600,57
121 RESULT. NEGATIV. AVOS ANTER.	-1.657.549,81	-2.651.600,57
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio	-298.299,30	-462.362,96
129 RESULTADO DEL EJERCICIO	-298.299,30	-462.362,96
VIII. (Dividendo a cuenta)		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2 Ajustes por cambios de valor		
I. Activos financieros disponibles para la venta		
II. Operaciones de cobertura		
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados,mante.vta.		
IV. Diferencia de conversiçn		
V. Otros		
A-3 Subvenc.,donaciones y legados recibidos	18.003.704,73	23.500.208,06
130 SUBVENCIONES DE CAPITAL		1.925.499,01
131 SUBVENCIONES OF. DE CAPITAL	18.003.704,73	21.574.709,05
B) PASIVO NO CORRIENTE	980.453,51	
I. Provisiones a largo plazo	980.453,51	
1. Obligaciones por prestac.a l.p. al personal		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por restructuraci3n		
4. Otras provisiones	980.453,51	
142 PROVISION PARA RESPONSABILIDAD	980.453,51	

Valladolid, 31 de Diciembre de 2012

EL PRESIDENTE,



 CIF: A47018376 Manuel Sánchez Fernández

EL INTERVENTOR,



 Rafael Salgado Gimeno

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	Año 2012	Año 2011
II. Deudas a largo plazo		
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros		
III. Deudas empresas grupo y asoci. a l.p.		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Deuda con características especiales a l.p.		
C) PASIVO CORRIENTE	1.420.686,74	1.656.312,06
I. Pas.vinc. activos no corr.mantenidos venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo		
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros		
IV. Deudas emp.grupo y asoci. a corto plazo		
V. Acreed.comerciales y otras cuentas a pagar	1.420.686,74	1.656.312,06
1. Proveedores	479.230,09	590.447,45
400 PROVEEDORES	479.230,09	590.447,45
2. Proveedores, empresas del grupo y asoci.		
3. Acreedores varios	195.448,56	172.364,13
410 ACREEDORES VARIOS	195.448,56	172.364,13
4. Personal (remun.pendientes de pago)	65,63	
465 REMUNERACIONES PTES. PAGO	65,63	
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administ.Públicas	745.942,46	893.500,48
4751 HAC. PUBLIC. ACREEDOR RETENC.	245.636,09	385.327,75
476 ORGNICM.SEG.SOC.ACREEDORES	500.306,37	508.172,73
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a c.p.		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	25.256.300,18	27.529.206,33

Valladolid, 31 de Diciembre de 2012

EL PRESIDENTE,


 Juan Carlos Sánchez Fernández
 CIF: A47026578

EL INTERVENTOR,


 Rafael Salgado Gimeno

AUVASA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
al 31 de Diciembre de 2012

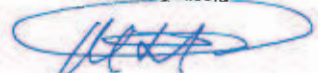
31-12-2012

Pág. 1

	Año 2012	Año 2011
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	14.512.473,79	15.094.100,75
a) Ventas.	4.941,20	6.033,00
703 VENTA SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	1.941,20	6.033,00
b) Prestación de servicios.	14.507.532,59	15.088.067,75
705 RECAUDACION POR TARIFAS	14.507.532,59	15.088.067,75
2. Variación de exist.prod.term.curso de fabric.		
3. Trabajos realizad.empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-5.991.752,84	-5.755.001,46
a) Consumo de mercaderías.	-1.405.797,33	-1.367.201,69
600 MERCADERÍAS	-1.377.755,50	-1.359.147,33
603 LUBRICANTES, DETERG. ENGRAJES	-100.264,59	-74.418,15
6080 DEVOLUCIONES DE COMPRAS	49.643,53	15.251,86
6090 RAPPELS SOBRE COMPRAS	47.172,53	57.013,48
610 VARIACION EXISTENCIAS MERC.	-24.593,30	-5.901,55
b) Consumo de mat.primas y otras mat.consumibles.	-4.566.885,90	-4.369.871,34
601 COMPRA MATER.CONSUMO Y REPOSIC	-4.566.885,90	-4.369.871,34
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-19.065,61	-17.928,43
607 TRABAJOS REALIZAD. POR EMPRES.	-19.069,61	-17.928,43
d) Deterioro de mercaderías, mat.primas y otros aprov.		
5. Otros ingresos de explotación.	13.936.710,25	13.973.901,91
a) Ingr.accessorios y otros de gestión corriente.	198.927,72	247.551,79
759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERS.	198.927,72	247.551,79
b) Subven.de explotac.incorporadas al resultado del ejerc.	13.737.782,53	13.726.350,12
740 SUBVENC.OFICIALES A LA EXPLOT.	13.737.782,53	13.726.350,12
6. Gastos de personal	-21.123.386,39	-22.096.371,69
a) Sueldos, salarios asimilados.	-16.088.450,65	-16.578.027,55
640 SUELDOS Y SALARIOS	-16.088.450,65	-16.578.027,55
b) Cargas sociales.	-5.034.935,74	-5.518.344,14
642 SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	-4.741.567,09	-4.969.757,22
649 OTROS GASTOS SOCIALES	-293.368,65	-548.586,92
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación	-1.652.326,90	-1.743.963,12
a) Servicios exteriores.	-1.619.954,66	-1.711.210,96
621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-2.521,03	-2.521,23
622 REPARACIONES Y CONSERVACION	-256.964,25	-296.997,05
623 SERV. PROFESIONALES INDEPTES.	-37.256,89	-29.132,48
625 PRIMAS DE SEGUROS	-763.251,29	-615.456,24
627 PUBLICIDAD, PROPAG,RELAC.PUBL.	-5.241,20	-19.705,07
628 SUMINISTROS	-134.924,79	-111.680,18
629 OTROS SERVICIOS	-419.795,21	-435.718,71
b) Tributos.	-32.372,24	-32.752,16
631 OTROS TRIBUTOS	-32.372,24	-32.752,16
c) Pérd.deterioro y variac.provis.por operac.comerc.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización del Inmovilizado	-1.972.241,47	-1.984.726,36
632 AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL	-1.972.241,47	-1.984.726,36
9. Imputación de subv.de inmov.no financiero y otras		
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajen.del inmovilizado	-5.341,81	5.676,46
a) Deterioro y pérdidas.		

Valladolid, 31 de Diciembre de 2012

EL PRESIDENTE.



CIF: A4708678 Sánchez Fernández

EL INTERVENTOR,



Rafael Salgado Gimeno

	Año 2012	Año 2011
b) Resultados por enajenaciones y otras.	-5.311,01	5.376,46
671 PERDIDAS PROC. INMOVILIZADO	-5.341,71	
771 BENEFICIOS DE INMOVILIZADO MAT		5.676,46
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
13. Otros resultados	17.236,34	41.811,29
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS	-1,19	-0,41
778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	17.238,23	41.811,70
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION	-2.278.629,03	-2.464.572,22
14. Ingresos financieros		
a) De participaciones en instru.de patrimonio.		
a1) En empresas del grupo y asoc.		
a2) En terceros.		
b) De valores negociables y otros instr.financieros.		
b1) De empresas del grupo y asoc.		
b2) De terceros.		
15. Gastos financieros	-49,00	-24,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asoc.		
b) Por deudas con terceros.	-49,00	-24,00
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-49,00	-24,00
c) Por actualización de provisiones.		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	7.239,67	28.676,71
a) Cartera de negociación y otros.	7.239,67	28.676,71
7630 INTERESES CUENTAS CORRIENTES	7.239,67	28.676,71
b) Imputación al result.del ejerc.activos financ.para vta.		
17. Diferencias de cambio		
18. Deterioro y resultado por enaj.intrumentos financ.	1.972.241,47	1.972.165,29
a) Deterioros y pérdidas.		
b) Resultados por enajenaciones y otras.	1.972.241,47	1.972.165,29
775 SUBV. TRASPASADAS AL EJERCICIO	1.972.241,47	1.972.165,29
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	1.979.432,14	2.000.818,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-299.196,89	-463.754,22
20. Impuestos sobre beneficios	897,59	1.391,26
6301 IMPUESTO DIFERIDO	897,59	1.391,26
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS.		
21. Result.del ejerc.proced.de operac.interrum.neto de imp.		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-298.299,30	-462.362,96

Valladolid, 31 de Diciembre de 2012

EL PRESIDENTE,


Manuel Sánchez Fernández
CIF: A47028978

EL INTERVENTOR,


Rafael Salgado Gimeno

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.1

NIF:	B47314976		UNIDAD (1):		
DENOMINACIÓN SOCIAL:			Euros: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center;">09001</td><td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table>	09001	<input checked="" type="checkbox"/>
09001	<input checked="" type="checkbox"/>				
SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOL			Miles: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center;">09002</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr></table>	09002	<input type="checkbox"/>
09002	<input type="checkbox"/>				
Espacio destinado para las firmas de los administradores			Millones: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center;">09003</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr></table>	09003	<input type="checkbox"/>
09003	<input type="checkbox"/>				

ACTIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2012 (2)	EJERCICIO 2011 (3)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000	7	27.090.635,96	26.677.505,16
I. Inmovilizado intangible	11100		16.051,48	9.580,48
1. Desarrollo	11110			
2. Concesiones	11120			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	11130		972,45	893,42
4. Fondo de comercio	11140			
5. Aplicaciones informáticas	11150		15.079,03	8.687,06
6. Investigación	11160			
7. Otro inmovilizado intangible	11170			
II. Inmovilizado material	11200	5	4.392.635,77	4.517.795,15
1. Terrenos y construcciones	11210		3.483.628,02	3.514.329,26
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	11220		521.245,65	609.800,22
3. Inmovilizado en curso y anticipos	11230		387.762,10	393.665,67
III. Inversiones inmobiliarias	11300	6	22.671.508,44	22.139.088,30
1. Terrenos	11310		4.698.062,62	4.684.760,90
2. Construcciones	11320		17.973.445,82	17.454.327,40
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	11400			
1. Instrumentos de patrimonio	11410			
2. Créditos a empresas	11420			
3. Valores representativos de deuda	11430			
4. Derivados	11440			
5. Otros activos financieros	11450			
6. Otras inversiones	11460			
V. Inversiones financieras a largo plazo	11500	9.1	3.176,43	3.777,39
1. Instrumentos de patrimonio	11510			
2. Créditos a terceros	11520		651,30	1.252,26
3. Valores representativos de deuda	11530			
4. Derivados	11540			
5. Otros activos financieros	11550			
6. Otras inversiones	11560		2.525,13	2.525,13
VI. Activos por impuesto diferido	11600		7.263,84	7.263,84
VII. Deudas comerciales no corrientes	11700			

(1) Marque la casilla correspondiente según exprese las cifras en unidades, miles o millones de euros. Todos los documentos que integran las cuentas anuales deben elaborarse en la misma unidad.
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (3) Ejercicio anterior.

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.2

NIF:	B47314976	
DENOMINACIÓN SOCIAL:		
SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOL		Espacio destinado para las firmas de los administradores

ACTIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2012 (1)	EJERCICIO 2011 (2)
B) ACTIVO CORRIENTE	12000		57.444.661,47	54.934.158,54
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	12100	21	1.455.328,15	1.800.137,18
II. Existencias	12200	10	39.429.412,71	39.155.463,30
1. Comerciales	12210		234.330,06	234.330,06
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	12220		38.312.421,75	38.312.421,75
3. Productos en curso	12230		882.660,90	608.711,49
a) De ciclo largo de producción	12231		882.660,90	608.711,49
b) De ciclo corto de producción	12232			
4. Productos terminados	12240			
a) De ciclo largo de producción	12241			
b) De ciclo corto de producción	12242			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	12250			
6. Anticipos a proveedores	12260			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300	9.1.a.1	6.232.233,91	9.082.410,56
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12310		4.156.313,58	5.909.711,83
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12311			
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12312		4.156.313,58	5.909.711,83
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	12320			
3. Deudores varios	12330		-52.843,13	482.291,29
4. Personal	12340		600,96	600,96
5. Activos por impuesto corriente	12350			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	12360		2.128.162,50	2.689.806,48
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12400	9.1.a.1	5.148.000,00	0
1. Instrumentos de patrimonio	12410			
2. Créditos a empresas	12420			
3. Valores representativos de deuda	12430			
4. Derivados	12440			
5. Otros activos financieros	12450		5.148.000,00	0
6. Otras inversiones	12460			

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.3

NIF:	B47314976	
DENOMINACIÓN SOCIAL:		
SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOL		
Espacio destinado para las firmas de los administradores		

ACTIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2012 (1)	EJERCICIO 2011 (2)
V. Inversiones financieras a corto plazo	12500	9.1.a.1	2.240.632,45	957.782,11
1. Instrumentos de patrimonio	12510			
2. Créditos a empresas	12520			
3. Valores representativos de deuda	12530		2.220.311,25	957.782,11
4. Derivados	12540			
5. Otros activos financieros	12550		20.321,20	
6. Otras inversiones	12560			
VI. Periodificaciones a corto plazo	12600		790.416,31	89.553,77
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12700		2.148.637,94	3.848.811,62
1. Tesorería	12710		2.148.637,94	3.848.811,62
2. Otros activos líquidos equivalentes	12720			
TOTAL ACTIVO (A + B)	10000		84.535.297,43	81.611.663,70

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN EL REGISTRO MERCANTIL

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (2) Ejercicio anterior.

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B2.1

NIF: B47314976

DENOMINACIÓN SOCIAL:
SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO
Y VIVIENDA DE VALLADOL

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS DE
LA MEMORIA

EJERCICIO 2012 (1)

EJERCICIO 2011 (2)

A) PATRIMONIO NETO	20000		47.955.968,86	48.872.659,27
A-1) Fondos propios	21000	9.5	44.845.062,19	45.664.579,66
I. Capital	21100		1.312.944,60	1.312.944,60
1. Capital escriturado	21110		1.312.944,60	1.312.944,60
2. (Capital no exigido)	21120			
II. Prima de emisión	21200		7.934.197,31	7.934.197,31
III. Reservas	21300		36.336.016,01	50.092.853,22
1. Legal y estatutarias	21310		262.594,21	262.594,21
2. Otras reservas	21320		36.073.421,80	49.830.259,01
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400			
V. Resultados de ejercicios anteriores	21500			
1. Remanente	21510			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	21520			
VI. Otras aportaciones de socios	21600	9.5	81.421,74	81.421,74
VII. Resultado del ejercicio	21700	3	-819.517,47	-13.756.837,21
VIII. (Dividendo a cuenta)	21800			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	21900			
A-2) Ajustes por cambios de valor	22000		5.528,85	5.528,85
I. Activos financieros disponibles para la venta	22100			
II. Operaciones de cobertura	22200			
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	22300			
IV. Diferencia de conversión	22400			
V. Otros	22500		5.528,85	5.528,85
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000	18	3.105.377,82	3.202.550,76
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000		20.880.104,84	19.495.518,76
I. Provisiones a largo plazo	31100			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	31110			
2. Actuaciones medioambientales	31120			
3. Provisiones por reestructuración	31130			
4. Otras provisiones	31140			

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B2.2

NIF:	B47314976	
DENOMINACIÓN SOCIAL:		
SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOL		
Espacio destinado para las firmas de los administradores		

		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2012 (1)	EJERCICIO 2011 (2)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
II. Deudas a largo plazo	31200	9.1.4.2	12.461.042,99	18.756.540,15
1. Obligaciones y otros valores negociables	31210			
2. Deudas con entidades de crédito	31220		12.381.675,68	11.803.302,33
3. Acreedores por arrendamiento financiero	31230			
4. Derivados	31240			
5. Otros pasivos financieros	31250		79.367,31	6.953.237,82
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	31300			
IV. Pasivos por impuesto diferido	31400		4.951,47	5.362,27
V. Periodificaciones a largo plazo	31500	9.1.a.2)	8.414.110,38	733.616,34
VI. Acreedores comerciales no corrientes	31600			
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	31700			
C) PASIVO CORRIENTE	32000	9.d	15.699.223,73	13.243.485,67
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	32100			
II. Provisiones a corto plazo	32200			
III. Deudas a corto plazo	32300	9.d	7.318.121,44	4.848.261,91
1. Obligaciones y otros valores negociables	32310			
2. Deudas con entidades de crédito	32320		555.807,51	1.016.731,23
3. Acreedores por arrendamiento financiero	32330			
4. Derivados	32340			
5. Otros pasivos financieros	32350		6.762.313,93	3.831.530,68
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	32400			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500	9.d	7.229.521,29	7.451.541,31
1. Proveedores	32510		1.260.170,82	1.522.629,95
a) Proveedores a largo plazo	32511			
b) Proveedores a corto plazo	32512		1.260.170,82	1.522.629,95
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	32520			
3. Acreedores varios	32530		5.872.400,98	5.870.526,29
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	32540		0,01	
5. Pasivos por impuesto corriente	32550			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	32560		60.164,81	26.031,31
7. Anticipos de clientes	32570		36.784,67	32.353,76
VI. Periodificaciones a corto plazo	32600	9.1	1.151.581,00	943.682,45
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	32700			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30000		84.535.297,43	81.611.663,70

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

P1.1

NIF:	B47314976	
DENOMINACIÓN SOCIAL:		
SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOL		Espacio destinado para las firmas de los administradores

		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2012 (1)	EJERCICIO 2011 (2)
(DEBE) / HABER				
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100	13 y 25	1.021.067,77	13.485.575,26
a) Ventas	40110		603.610,90	12.532.291,99
b) Prestaciones de servicios	40120		417.456,87	953.283,27
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	40200		273.949,41	-2.486.501,40
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	40300			4.974.427,74
4. Aprovisionamientos	40400	13	-977.700,75	-18.251.398,92
a) Consumo de mercaderías	40410		-1.321,85	-402.365,79
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	40420		-976.378,90	-17.849.033,13
c) Trabajos realizados por otras empresas	40430			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	40440			
5. Otros ingresos de explotación	40500	13 y 25	1.119.548,70	1.202.512,71
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	40510		820.381,91	858.145,11
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	40520	18	299.166,79	344.367,60
6. Gastos de personal	40600	13 y 23	-576.215,79	-632.977,99
a) Sueldos, salarios y asimilados	40610		-439.988,05	-489.108,41
b) Cargas sociales	40620		-136.227,74	-143.869,58
c) Provisiones	40630			
7. Otros gastos de explotación	40700	13	-1.100.153,81	-12.555.702,60
a) Servicios exteriores	40710		-522.295,80	-555.587,78
b) Tributos	40720		-140.475,81	-111.359,65
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	40730	9,2	-437.382,20	-11.888.755,17
d) Otros gastos de gestión corriente	40740			
8. Amortización del inmovilizado	40800	5,6 y 7	-503.416,89	-487.945,98
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900	18	125.283,74	1.047.812,74
10. Excesos de provisiones	41000			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100	21	107.786,17	253.060,11
a) Deterioro y pérdidas	41110			
b) Resultados por enajenaciones y otras	41120		107.786,17	253.060,11
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	41200			
13. Otros resultados	41300		15.559,64	0
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	49100		-494.291,81	-13.451.138,33

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

P1.2

NIF: B47314976

DENOMINACIÓN SOCIAL:

SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO
Y VIVIENDA DE VALLADOL

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

(DEBE) / HABER	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2012 (1)	EJERCICIO 2011 (2)
14. Ingresos financieros	41400 9.2	303.112,26	55.579,23
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	41410		
a 1) En empresas del grupo y asociadas	41411		
a 2) En terceros	41412		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	41420	303.112,26	55.579,23
b 1) De empresas del grupo y asociadas	41421		
b 2) De terceros	41422	303.112,26	55.579,23
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430		
15. Gastos financieros	41500 9.2	-628.337,92	-361.278,11
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	41510		
b) Por deudas con terceros	41520	-628.337,92	-361.278,11
c) Por actualización de provisiones	41530		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600		
a) Cartera de negociación y otros	41610		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	41620		
17. Diferencias de cambio	41700		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800		
a) Deterioros y pérdidas	41810		
b) Resultados por enajenaciones y otras	41820		
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	42100		
a) Incorporación al activo de gastos financieros	42110		
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	42120		
c) Resto de ingresos y gastos	42130		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	49200	-325.225,66	-305.698,88
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	49300	-819.517,47	-13.756.837,21
20. Impuestos sobre beneficios	41900		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)	49400	-819.517,47	-13.756.837,21
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	42000		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	49500	-819.517,47	-13.756.837,21

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.



NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

BALANCES DE SITUACION ABREVIADOS

PARA EL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

(EXPRESADOS EN EUROS)

ACTIVO	2.012	2.011
ACTIVO NO CORRIENTE	11.102.296,53	10.484.286,86
INMOVILIZADO INTANGIBLE (NOTA 5)	1.538.855,95	1.590.613,91
INMOVILIZADO MATERIAL (NOTA 5)	7.457.551,92	8.060.603,29
INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO (NOTA 6)	2.007.513,34	821.229,34
INVERSIONES FINANCIERA A LARGO PLAZO	119,23	119,23
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO (NOTA 12)	98.256,09	11.721,09
ACTIVO CORRIENTE	4.988.805,46	4.631.976,98
EXISTENCIAS	1.149.347,78	1.388.316,25
MERCADERIAS	1.149.347,78	1.388.316,25
DEUDORES	683.503,19	580.083,80
CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (NOTA 6)	601.156,00	511.689,51
ANTICIPOS DE REMUNERACIONES (NOTA 6)	3.247,08	3.288,08
OTROS CRÉDITOS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (NOTA 12)	0,00	20.213,30
ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE (NOTA 12)	79.100,11	44.892,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.900.326,46	2.500.000,00
OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A CORTO PLAZO (NOTA 6)	2.900.326,46	2.500.000,00
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	255.628,03	163.576,93
TESORERIA (NOTA 6)	255.628,03	163.576,93
TOTAL ACTIVO	16.091.101,99	15.116.263,84

NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.
BALANCES DE SITUACION ABREVIADOS

PARA EL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

(EXPRESADOS EN EUROS)

PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2.012	2.011
A) PATRIMONIO NETO	7.124.366,14	7.083.103,21
FONDOS PROPIOS	7.124.366,14	7.083.103,21
CAPITAL SUSCRITO	4.800.000,00	4.800.000,00
CAPITAL SOCIAL (NOTA 7)	4.800.000,00	4.800.000,00
PRIMA DE EMISION	712.199,34	712.199,34
PRIMA DE EMISION DE ACCIONES	712.199,34	712.199,34
RESERVAS	1.214.553,69	1.174.959,23
RESERVA LEGAL (NOTA 3)	1.014.451,63	1.014.451,63
RESERVA VOLUNTARIA (NOTA 3)	200.102,06	160.507,60
PERDIDAS Y GANANCIAS	397.613,11	395.944,64
BENEFICIO DEL EJERCICIO	397.613,11	395.944,64
B) PASIVO NO CORRIENTE	7.572.256,63	6.853.191,20
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1.171.001,23	886.051,23
OTRAS PROVISIONES	1.171.001,23	886.051,23
PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	6.401.255,40	5.967.139,97
C) PASIVO CORRIENTE	1.394.479,22	1.179.969,43
DEUDAS A CORTO PLAZO	17.491,54	14.998,18
OTROS PASIVOS FINANCIEROS (NOTA 8.1)	17.491,54	14.998,18
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.376.987,68	1.164.971,25
PROVEEDORES (NOTA 8.1)	124.494,81	151.003,15
PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRUPO (NOTA 8.1 y 10)	0,00	23.850,28
ACREEDORES VARIOS (NOTA 8.1 y 10)	398.318,92	309.206,71
ANTICIPOS DE CLIENTES (NOTA 8.1)	271.581,08	317.254,64
PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO) (NOTA 8.1)	224.164,00	135.259,97
PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE Y OTRAS DEUDAS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (NOTA 12)	333.131,50	202.511,06
ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES (NOTA 12)	25.297,37	25.885,44
TOTAL PASIVO	16.091.101,99	15.116.263,84

NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.
CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS

PARA EL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

(EXPRESADAS EN EUROS)

PERDIDAS Y GANANCIAS	2.012	2.011
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.219.748,79	3.864.433,66
APROVISIONAMIENTOS (NOTA 11.1)	-847.445,72	-781.018,67
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0,00	48.577,66
GASTOS DE PERSONAL (NOTA 11.2)	-1.299.059,09	-1.303.410,25
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	-987.983,28	-771.211,89
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO (NOTA 5)	-353.693,28	-378.858,42
EXCESOS DE PROVISIONES	0,00	0,00
DETERIORO DEL INMOVILIZADO MATERIAL (NOTA 5)	-301.116,05	-177.568,05
A) RESULTADO DE EXPLOTACION	430.451,37	500.944,04
INGRESOS FINANCIEROS	103.630,05	54.658,19
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO	103.630,05	54.658,19
C) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	534.081,42	555.602,23
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (NOTA 12)	-136.468,31	-159.657,59
D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	397.613,11	395.944,64

UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID, S.A.
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVO	Notas de la memoria	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la memoria	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
Activo no corriente		8.888.621,41	9.355.531,83	Patrimonio neto		7.484.380,14	7.415.724,36
Inmovilizado intangible	5	0,00	0,00	Fondos Propios	9	6.009.530,99	5.870.840,42
Coste		14.987,26	14.987,26	Capital		4.207.070,00	4.207.070,00
Amortización		-14.987,26	-14.987,26	Reservas		1.243.885,83	1.147.147,58
Inmoviliz. materiales	6	8.881.860,03	9.355.531,83	Resultado del ejercicio		558.575,16	516.622,84
Coste		17.652.731,09	17.576.055,91	Subvenciones, donac y legado	10	1.474.849,15	1.544.883,94
Amortización		-8.770.871,06	-8.220.524,08	Pasivo no corriente		3.208.159,10	3.252.480,08
Inversiones fª a l/p		6.761,38	0,00	Deudas a largo plazo	8	2.499.737,40	2.590.416,63
Instrum. patrimonio		6.761,38		Deudas con entidades de crédito		738.767,78	796.736,22
Activo Corriente		2.277.224,69	1.834.530,30	Otras deudas a largo plazo		1.760.969,62	1.793.680,41
Deudores ciales y otras ctas. a cobrar	7	85.969,61	30.933,99	Pasivo por impuesto diferido	10	632.048,54	662.063,45
Cientes por vtas y prest.de servicios		48.652,40	30.933,99	Periodificaciones a largo plazo	8	76.373,16	
Deudores		6.759,39		Pasivo corriente		473.306,86	521.857,69
Otros créditos con Admon Publicas	11	30.557,82		Deudas a corto plazo	8	88.785,49	92.011,94
Inversiones fª a c/p	7	1.923.792,49	1.661.712,00	Deudas con entid.credito		88.526,26	88.526,26
Periodificaciones a c/p		3.795,71	7.322,85	Otras deudas a corto plazo		259,23	3.485,68
Efectivo y otros activos liquidos equiv.	7	263.666,88	134.561,46	Acreeedores ciales y o.ctas. a pagar	8	382.502,87	426.073,75
				Proveedores		4.670,85	148.600,37
				Otros acreedores		377.832,02	277.473,38
				Periodificaciones a corto plazo		2.018,50	3.772,00
TOTAL ACTIVO		11.165.846,10	11.190.062,13	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		11.165.846,10	11.190.062,13

Valladolid a 22 de marzo de 2013.



UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

	Notas de la memoria	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
OPERACIONES CONTINUADAS			
Importe neto de la cifra de negocios	12	2.114.342,54	2.015.882,09
Otros ingresos de explotación.		210.006,63	221.635,74
Gastos de personal	12	-320.559,54	-318.267,68
Otros gastos de explotación	12	-873.004,77	-872.785,94
Amortización del Inmovilizado		-550.346,58	-512.228,39
Imputación de subv.de inmov.no nº y otras		130.607,52	130.607,52
RESULTADOS DE EXPLOTACION		711.045,80	664.843,34
Ingresos financieros		51.786,60	52.492,95
Gastos financieros		-40.459,30	-41.358,20
RESULTADO FINANCIERO		11.327,30	11.134,75
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		722.373,10	675.978,09
Impuesto sobre beneficios		-163.797,94	-159.355,25
RDO DEL EJERC.PROCEDENTE DE OPERAC.CONTINUADAS		558.575,16	516.622,84
OPERACIONES INTERRUMPIDAS		558.575,16	516.622,84
Rdo.del ejerc.procedent.operac.interrumpidas			
RESULTADO DEL EJERCICIO		558.575,16	516.622,84

Valladolid a 22 de marzo de 2013.

Listado Estados Contables de
SOCIEDAD MIXTA PROMOCION DEL TURISMO

Balance de Situación

ACTIVO	Nota	2012	2011
A) ACTIVO NO CORRIENTE		52.794,08	38.713,74
I. Inmovilizado intangible	5	8.655,83	19.985,70
II. Inmovilizado material	5	44.138,25	18.728,04
III. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido		0,00	0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		1.331.428,52	1.429.181,63
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Existencias	4.6	20.085,62	27.344,86
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6 y 13	1.113.939,43	1.119.245,40
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		437.968,64	110.668,71
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo		0,00	0,00
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo		437.968,64	110.668,71
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00	0,00
3. Otros deudores	13.4	675.970,79	1.008.576,69
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo		437,20	437,20
VI. Periodificaciones a corto plazo		2.666,73	10.659,27
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		194.299,54	271.494,90
TOTAL ACTIVO (A+B)		1.384.222,60	1.467.895,37



Fdo. Francisco Javier León de la Riva
Presidente



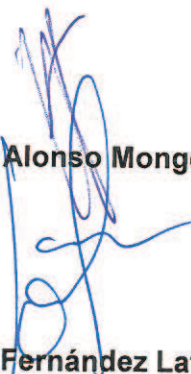
Fdo. Fernando Rubio Ballester
Consejero



Fdo. Alejandro García Pellitero
Consejero



Fdo. Mercedes Cantalapiedra Álvarez
Consejera



Fdo. Víctor Alonso Monge
Consejero

Fdo. Jaime Fernández Lafuente
Consejero

Listado Estados Contables de
SOCIEDAD MIXTA PROMOCION DEL TURISMO

PASIVO	Nota	2012	2011
A) PATRIMONIO NETO	7	737.662,25	870.461,90
A-1) Fondos propios		727.046,29	849.495,23
I. Capital	8	4.000,00	4.000,00
1. Capital escriturado		4.000,00	4.000,00
2. (Capital no exigido)		0,00	0,00
II. Prima de emisión		0,00	0,00
III. Reservas		311.707,85	415.925,06
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores		0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios		0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio	3	411.338,44	429.570,17
VIII. (Dividendo a cuenta)		0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		10.615,96	20.966,67
B) PASIVO NO CORRIENTE	7	4.696,80	7.667,46
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo		1.650,00	1.650,00
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo		1.650,00	1.650,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido		3.046,80	6.017,46
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes		0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	7	641.863,55	589.766,01
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo		5.597,50	0,00
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo		5.597,50	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		636.266,05	589.766,01
1. Proveedores		3.015,43	0,00
a) Proveedores a largo plazo		0,00	0,00
b) Proveedores a corto plazo		3.015,43	0,00
2. Otros acreedores		633.250,62	589.766,01
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.384.222,60	1.467.895,37

Fdo. Francisco Javier León de la Riva
Presidente

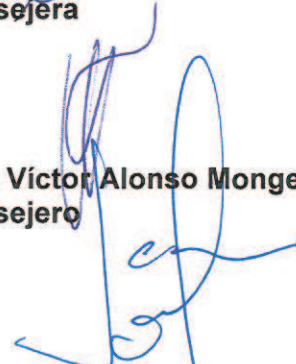


Fdo. Fernando Rubio Ballester
Consejero



Fdo. Alejandro García Pellitero
Consejero

Fdo. Mercedes Cantalapedra Álvarez
Consejera



Fdo. Víctor Alonso Monge
Consejero

Fdo. Jaime Fernández Lafuente
Consejero

Listado Estados Contables de
SOCIEDAD MIXTA PROMOCION DEL TURISMO

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

	Nota	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	10	0,00	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios		391.931,23	345.190,67
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		0,00	0,00
4. Aprovisionamientos		-9.722,24	-28.981,69
5. Otros ingresos de explotación	11	2.470.630,00	2.931.600,70
6. Gastos de personal		-428.603,55	-454.068,50
7. Otros gastos de explotación		-2.029.178,91	-2.237.441,69
8. Amortización del inmovilizado		-16.603,56	-15.812,95
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		13.321,37	13.321,37
10. Excesos de provisiones		0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		0,00	0,00
13. Otros resultados		2.919,30	3.491,44
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		394.693,64	557.299,35
14. Ingresos financieros		16.831,14	46,63
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		0,00	0,00
b) Otros ingresos financieros		16.831,14	46,63
15. Gastos financieros		-27,01	-63,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
17. Diferencias de cambio		-159,33	-322,29
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		0,00	0,00
a) Incorporación al activo de gastos financieros		0,00	0,00
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores		0,00	0,00
c) Resto de ingresos y gastos		0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)		16.644,80	-338,66
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		411.338,44	556.960,69
20. Impuestos sobre beneficios	9	0,00	-127.390,52
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)		411.338,44	429.570,17



Fdo. Francisco Javier León de la Riva
Presidente



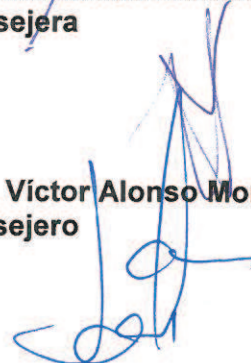
Fdo. Fernando Rubio Ballester
Consejero



Fdo. Alejandro García Pellitero
Consejero



Fdo. Mercedes Cantalapedra Álvarez
Consejera



Fdo. Víctor Alonso Monge
Consejero

Fdo. Jaime Fernández Lafuente
Consejero

ESTADOS FINANCIEROS AGREGADOS

INCLUYE BALANCE DE SITUACION Y CUENTA DE RESULTADOS AGREGADOS DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

INCLUYE TAMBIEN BALANCE DE SITUACION AGREGADO DEL AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS AUTONOMOS Y SOCIEDADES MUNICIPALES DE PARTICIPACION MAYORITARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2012.



BALANCE DE SITUACION AGREGADO AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTONOMOS

Nº CUENTA	ACTIVO	AYUNTAMIENTO	F. M. CULTURA	F.M. DEPORTES	F.M. SEMINCI	TOTAL
	A) INMOVILIZADO	433.436.956,75	2.220.383,29	44.769.561,65	159.950,54	480.586.852,23
	I) Inversiones destinadas al uso general	116.162.794,81	104.803,57	929.525,57	54.273,02	117.251.396,97
200	1. Terrenos y bienes naturales	68.073.116,85				68.073.116,85
201	2. Infraestructura y bienes destinados al uso general	48.089.677,96	78.980,49	929.525,57	54.273,02	49.152.457,04
202	3. Bienes comunales					0,00
208	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico o cultural		25.823,08			25.823,08
	II) Inmovilizaciones inmateriales	5.951.412,12	195,73	0,00	9.543,86	5.961.151,71
215	1. Aplicaciones informáticas	12.325.428,89			48.330,07	12.373.758,96
217	2. Derechos sobre bienes en arrendamiento financiero					0,00
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado inmaterial	728.273,67	1.957,39		82.609,41	812.840,47
(281)	4. Amortizaciones	-7.102.290,44	-1.761,66		-121.395,62	-7.225.447,72
(291)	5. Provisiones					0,00
	III) Inmovilizaciones materiales	214.469.778,66	2.111.417,53	43.810.260,16	96.133,66	260.487.590,01
220	1. Terrenos	241.715,26				241.715,26
221	2. Construcciones	266.924.048,27	1.367.479,10	57.842.104,42	9.129,06	326.142.760,85
222	3. Instalaciones Técnicas	6.657.500,44	253.984,94		619,21	6.912.104,59
223,224,226,227,228,229	4. Otro inmovilizado	81.090.388,85	2.774.142,45	1.162.297,08	462.588,76	85.489.417,14
(282)	5. Amortizaciones	-140.443.874,16	-2.284.188,96	-15.194.141,34	-376.203,37	-158.298.407,83
(292)	6. Provisiones					0,00
	IV) Inversiones gestionadas	192.534,98	0,00	0,00	0,00	192.534,98
23	1. Inversiones gestionadas	192.534,98				192.534,98
	V) Patrimonio público del Suelo	78.002.480,02	0,00	0,00	0,00	78.002.480,02
240,241	1. Terrenos y construcciones	78.002.480,02				78.002.480,02
242	2. Aprovechamientos urbanísticos					0,00
249	3. Otro inmovilizado					0,00
(284)	4. Amortizaciones					0,00
(294)	5. Provisiones					0,00
	VI) Inversiones financieras permanentes	18.657.956,16	3.966,46	29.775,92	0,00	18.691.698,54
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	18.245.568,17				18.245.568,17
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	412.207,69	3.966,46	29.775,92		445.950,07
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	180,30				180,30
(297),(298)	4. Provisiones					0,00
254	5. Operaciones de intercambio financiero					0,00
	VII) Deudores no presupuestarios a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	1. Deudores no presupuestarios a largo plazo					0,00
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1. Gastos a distribuir en varios ejercicios					0,00
	C) ACTIVO CIRCULANTE	57.109.036,13	2.356.426,00	1.060.695,93	1.414.595,93	61.940.753,99
	I) Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,31,32,33,34,35,36	1. Existencias					0,00
(39)	2. Provisiones					0,00
	II) Deudores	41.680.816,55	1.572.370,19	978.409,68	1.255.275,99	45.486.872,41
43	1. Deudores presupuestarios	49.749.333,25	1.573.315,71	970.523,95	856.037,59	53.149.210,50
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	336.316,16	1.414,48	7.885,73	31.429,69	377.046,06
45	3. Deudores por administración de R.O.E.	247.407,27				247.407,27
470,471,472	4. Administraciones Públicas	795.293,49			367.940,69	1.163.234,18
555,558	5. Otros deudores					0,00
(490)	6. Provisiones	-9.447.533,62	-2.360,00		-131,98	-9.450.025,60
	III) Inversiones financieras temporales	810.479,56	0,00	5.514,00	0,00	815.993,56
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo					0,00
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	374.522,93		5.514,00		380.036,93
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	435.956,63				435.956,63
(597),(598)	4. Provisiones					0,00
544	5. Operaciones de Intercambio financiero					0,00
57	IV) Tesorería	14.617.740,02	784.055,81	76.772,25	159.319,94	15.637.888,02
480,58	V) Ajustes por periodificación		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	490.545.992,88	4.576.809,29	45.830.257,58	1.574.546,47	542.527.606,22



BALANCE DE SITUACION AGREGADO AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTONOMOS

Nº CUENTA	PASIVO	AYUNTAMIENTO	F. M. CULTURA	F.M. DEPORTES	F.M. SEMINCI	TOTAL
	A) FONDOS PROPIOS	243.992.378,02	3.992.203,22	44.172.886,32	557.188,07	292.714.655,63
	I) Patrimonio	179.635.832,29	3.992.993,95	42.402.949,71	125.725,50	226.157.501,45
100	1. Patrimonio	821.141.966,80	3.155.638,32	29.051.978,07	125.725,50	853.475.308,69
101	2. Patrimonio recibido en adscripción		837.355,63	13.350.971,64		14.188.327,27
103	3. Patrimonio recibido en cesión					0,00
(107)	4. Patrimonio entregado en adscripción	-14.188.327,27				-14.188.327,27
(108)	5. Patrimonio entregado en cesión	-175.835.086,33				-175.835.086,33
(109)	6. Patrimonio entregado al uso general	-451.482.720,91				-451.482.720,91
11	II) Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	III) Resultados de ejercicios anteriores	11.522.141,74	-1.099.382,12	2.261.695,67	491.344,89	13.175.800,18
129	IV) Resultados del ejercicio	52.834.403,99	1.098.591,39	-491.759,06	-59.882,32	53.381.354,00
14	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	1.439.739,88	0,00	0,00	0,00	1.439.739,88
	C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	176.062.761,48	37.025,64	79.750,73	423.047,49	176.602.585,34
	I) Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	1. Obligaciones y bonos					0,00
155	2. Deudas representadas en otros valores negociables					0,00
156	3. Intereses de obligaciones y otros valores					0,00
158,159	4. Deudas en monedas distintas del euro					0,00
	II) Otras deudas a largo plazo	176.062.761,48	37.025,64	79.750,73	423.047,49	176.602.585,34
170,176	1. Deudas con entidades de crédito	153.157.673,37				153.157.673,37
171,173,177	2. Otras deudas	21.628.897,14				21.628.897,14
178,179	3. Deudas en moneda distinta del euro					0,00
180,185	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	1.276.190,97	37.025,64	79.750,73	423.047,49	1.816.014,83
174	5. Operaciones de intercambio financiero					0,00
259	III) Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	69.051.113,50	547.580,43	1.577.620,53	594.310,91	71.770.625,37
	I) Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,502	1. Obligaciones y bonos a corto plazo					0,00
505	2. Deudas representadas en otros valores negociables					0,00
506	3. Intereses de obligaciones y otros valores					0,00
507,508,509	4. Deudas en monedas distintas del euro					0,00
	II) Otras deudas a corto plazo	30.270.729,60	256.737,00	3.330,85	0,00	30.530.797,45
520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	21.737.549,78				21.737.549,78
521,523,527	2. Otras deudas	3.014.416,74				3.014.416,74
525,528,529,	3. Deudas en moneda distinta del euro					0,00
560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	5.518.763,08	256.737,00	3.330,85		5.778.830,93
524	5. Operaciones de intercambio financiero					0,00
	III) Acreedores	35.054.274,59	290.843,43	1.574.289,68	594.310,91	37.513.718,61
40	1. Acreedores presupuestarios	28.677.489,49	219.202,96	1.096.051,56	531.735,10	30.524.479,11
41	2. Acreedores no presupuestarios	1.302.411,27	23.820,61	9.297,17	43.713,92	1.379.242,97
45	3. Acreedores por administración de R.O.E.	1.639.155,33				1.639.155,33
475,476,477	4. Administraciones Públicas	1.220.940,32	47.819,86	57.408,85	18.861,89	1.345.030,92
554,559	5. Otros acreedores	2.214.278,18		411.532,10		2.625.810,28
485,585	IV) Ajustes por periodificación	3.726.109,31	0,00	0,00	0,00	3.726.109,31
	TOTAL GENERAL(A+B+C+D)	490.545.992,88	4.576.809,29	45.830.257,58	1.574.546,47	542.527.606,22



CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES AGREGADOS AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTONOMOS

Nº CUENTA	DEBE	AYUNTAMIENTO	F. M. CULTURA	F.M. DEPORTES	F.M. SEMINCI	TOTAL
	A) GASTOS	209.702.988,97	6.000.795,27	12.178.039,03	2.231.408,97	230.113.232,24
71	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600,61	a) Consumo de mercaderías					0,00
601,602,611,612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					0,00
607	c) Otros gastos externos					0,00
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	159.454.560,89	5.771.694,03	10.270.731,70	1.771.851,86	177.268.838,48
	a) Gastos de Personal	93.544.578,33	1.106.682,00	4.076.267,09	267.721,43	98.995.248,85
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	72.298.264,49	865.931,25	3.131.065,37	203.311,71	76.498.572,82
642,644	a-2) Cargas sociales	21.246.313,84	240.750,75	945.201,72	64.409,72	22.496.676,03
645	b) Prestaciones sociales	9.713,34				9.713,34
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	13.695.703,10	174.005,34	1.189.527,85	44.615,43	15.103.851,72
	d) Variación de provisiones de tráfico	4.460.174,08	-39.052,00	6.045,21	-5.354,87	4.421.812,42
693,(793)	d-1) Variación de provisiones de existencias					0,00
675,694,(794)	d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	4.460.174,08	-39.052,00	6.045,21	-5.354,87	4.421.812,42
	e) Otros gastos de gestión	43.471.635,05	4.530.058,69	4.998.891,55	1.464.451,20	54.465.036,49
62	e-1) Servicios exteriores	43.454.934,44	4.530.058,69	4.998.891,55	1.464.451,20	54.448.335,88
63	e-2) Tributos	16.700,61				16.700,61
676	e-3) Otros gastos de gestión corriente					0,00
	f) Gastos financieros y asimilables	4.272.756,99	0,00	0,00	418,67	4.273.175,66
661,662,663,669	f-1) Por deudas	4.272.756,99			418,67	4.273.175,66
666,667	f-2) Pérdidas de inversiones financieras					0,00
696,697,698,699,(796),(797),(798),(799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras					0,00
668	h) Diferencias negativas de cambio					0,00
664	i) Gastos de operaciones de intercambio financiero					0,00
	4. Transferencias y Subvenciones	44.311.418,15	193.401,24	1.849.686,25	152.000,00	46.506.505,64
650,651	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	37.689.377,25	193.401,24	1.837.686,25	152.000,00	39.872.464,74
655,656	b) Transferencias y Subvenciones de capital	6.622.040,90		12.000,00		6.634.040,90
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	5.937.009,93	35.700,00	57.621,08	307.557,11	6.337.888,12
670,671,672	a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	570.894,93				570.894,93
690,691,692,(791),(792),(795)	b) Variación de las provisiones del inmovilizado					0,00
674	c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento					0,00
678	d) Gastos extraordinarios	2.422,05	35.700,00	57.621,08	6.020,00	101.763,13
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	5.363.692,95			301.537,11	5.665.230,06
	AHORRO	52.834.403,99	1.098.591,39			53.932.995,38



CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES AGREGADOS AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTONOMOS

Nº CUENTA	HABER	AYUNTAMIENTO	F. M. CULTURA	F.M. DEPORTES	F.M. SEMINCI	TOTAL
	INGRESOS	262.537.392,96	7.099.386,66	11.686.279,97	2.171.526,65	283.494.586,24
700,701,702,703,704	1. Ventas y prestaciones de servicios	2.481.307,54	167.434,00	3.615.592,27	164.774,21	6.429.108,02
	a) Ventas	1.204.193,63			5.484,21	1.209.677,84
	b) Prestaciones de servicios	1.277.113,91	167.434,00	3.615.592,27	159.290,00	5.219.430,18
705	b-1) Prestación de servicios en régimen de derecho privado					0,00
741	b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	1.277.113,91	167.434,00	3.615.592,27	159.290,00	5.219.430,18
	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Ingresos de Gestión ordinaria	133.499.844,88	0,00	0,00	0,00	133.499.844,88
	a) Ingresos tributarios	133.499.844,88	0,00	0,00	0,00	133.499.844,88
724,725,726,727,733	a-1) Impuestos propios	103.752.467,06				103.752.467,06
720,731,732	a-2) Impuestos cedidos	12.011.888,92				12.011.888,92
740,742	a-3) Tasas	12.565.951,72				12.565.951,72
744	a-4) Contribuciones especiales	1.032.424,87				1.032.424,87
728,735,736,739	a-5) Otros ingresos tributarios	4.137.112,31				4.137.112,31
745,748	b) Ingresos urbanísticos					0,00
	4. Otros ingresos de gestión ordinaria	21.171.038,92	20.269,08	414.100,91	320.590,80	21.925.999,71
773	a) Reintegros	365.315,77	11.803,39			377.119,16
78	b) Trabajos realizados por la entidad					0,00
	c) Otros ingresos de gestión	18.732.414,97	8.357,51	413.668,39	320.590,80	19.475.031,67
775,776,777	c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	18.732.414,97	8.357,51	413.668,39	320.590,80	19.475.031,67
790	c-2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos					0,00
760	d) Ingresos de participaciones en capital	395.879,53				395.879,53
761,762	e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado					0,00
	f) Otros intereses e ingresos asimilados	1.677.428,65	108,18	432,52	0,00	1.677.969,35
763,769	f-1) Otros intereses	1.677.428,65	108,18	432,52		1.677.969,35
766	f-2) Beneficios en inversiones financieras					0,00
768	g) Diferencias positivas de cambio					0,00
764	h) Ingresos de operaciones de intercambio financiero					0,00
	5. Transferencias y subvenciones	79.492.671,85	6.911.683,58	7.635.373,00	1.686.161,64	95.725.890,07
750	a) Transferencias corrientes	62.718.400,75	6.851.700,00	7.226.373,00	1.294.704,00	78.091.177,75
751	b) Subvenciones corrientes	12.329.172,02			391.457,64	12.720.629,66
755	c) Transferencias de capital		59.983,58	221.916,29		281.899,87
756	d) Subvenciones de capital	4.445.099,08		187.083,71		4.632.182,79
	6. Ganancias e ingresos extraordinarios	25.892.529,77	0,00	21.213,79	0,00	25.913.743,56
770,771,772	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	12.995.856,00				12.995.856,00
774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento					0,00
778	c) Ingresos extraordinarios			21.125,02		21.125,02
779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	12.896.673,77		88,77		12.896.762,54
	DESAHORRO			491.759,06	59.882,32	551.641,38

**BALANCE DE SITUACION AGREGADO DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID AL 31-12-2012
(AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS AUTONOMOS, SOCIEDADES 100%, 51% Y 55%)**

ACTIVO	AYUNTAMIENTO	F. CULTURA	F. DEPORTES	SEMINCI	AUVASA	VIVA	TV DIGITAL VA (3)	MERCAOLID (1)	NEVASA (1)	S.TURISMO (2)	TOTAL
INMOVILIZADO	433.436.956,75	2.220.383,29	44.769.561,65	159.950,54	18.545.495,38	27.090.635,96	410,80	4.533.196,92	5.662.171,23	29.036,74	536.447.799,26
INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	116.162.794,81	104.803,57	929.525,57	54.273,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.251.396,97
INMOVILIZACIONES INMATERIALES	5.951.412,12	195,73	0,00	9.543,86	0,00	16.051,48	0,00	0,00	784.816,53	4.760,71	6.766.780,43
INMOVILIZACIONES MATERIALES	214.469.778,66	2.111.417,53	43.810.260,16	96.133,66	18.514.078,46	4.392.635,77	0,00	4.529.748,62	3.803.351,48	24.276,04	291.751.680,37
INVERSIONES GESTIONADAS	192.534,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.534,98
PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	78.002.480,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.002.480,02
INVERSIONES INMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.671.508,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.671.508,44
INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	18.657.956,16	3.966,46	29.775,92	0,00	25.347,30	3.176,43	0,00	3.448,30	1.023.892,61	0,00	19.747.563,18
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,62	7.263,84	410,80	0,00	50.110,61	0,00	63.854,87
GASTOS A DISTRIB.EN VARIOS EJERC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVO CIRCULANTE	57.109.036,13	2.356.426,00	1.060.695,93	1.414.595,93	6.710.804,80	57.444.661,47	58.556,75	1.161.384,59	2.544.290,78	732.285,69	130.592.738,07
ACTIVOS NO CORRIEN. MANTEN. PARA VTAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.328,15
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	610.251,37	39.429.412,71	0,00	0,00	586.167,37	11.047,09	40.636.878,54
DEUDORES	41.680.816,55	1.572.370,19	978.409,68	1.255.275,99	3.521.547,35	6.232.233,91	325,13	43.844,50	348.586,63	612.666,69	56.246.076,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	810.479,56	0,00	5.514,00	0,00	1.000.000,00	7.388.632,45	0,00	981.134,17	1.479.166,49	240,46	11.665.167,13
TESORERÍA	14.617.740,02	784.055,81	76.772,25	159.319,94	1.579.006,08	2.148.637,94	58.231,62	134.470,11	130.370,30	106.864,75	19.795.468,81
AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.416,31	0,00	1.935,81	0,00	1.466,70	793.818,82
TOTAL ACTIVO	490.545.992,88	4.576.809,29	45.830.257,58	1.574.546,47	25.256.300,18	84.535.297,43	58.967,55	5.694.581,51	8.206.462,01	761.322,43	667.040.537,34
PASIVO	AYUNTAMIENTO	F. CULTURA	F. DEPORTES	SEMINCI	AUVASA	VIVA	TV DIGITAL VA (3)	MERCAOLID (1)	NEVASA (1)	S.TURISMO (2)	TOTAL
FONDOS PROPIOS	243.992.378,02	3.992.203,22	44.172.886,32	557.188,07	4.851.455,20	44.850.591,04	58.967,55	3.064.860,80	3.633.426,73	399.875,46	349.573.832,42
PATRIMONIO / CAPITAL	179.635.832,29	3.992.993,95	42.402.949,71	125.725,50	3.768.270,00	9.247.141,91	60.200,00	2.145.605,70	2.811.221,66	2.200,00	244.192.140,72
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039.034,31	36.336.016,01	0,00	634.381,77	619.422,38	171.439,32	40.800.293,79
OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.421,74	0,00	0,00	0,00	0,00	81.421,74
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.522.141,74	-1.099.382,12	2.261.695,67	491.344,89	-1.657.549,81	0,00	-406,21	0,00	0,00	0,00	11.517.844,16
RESULTADOS DEL EJERCICIO	52.834.403,99	1.098.591,39	-491.759,06	-59.882,32	-298.299,30	-819.517,47	-927,70	284.873,33	202.782,69	226.236,14	52.976.501,69
OTROS AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,85	101,46	0,00	0,00	0,00	5.630,31
INGRESOS A DISTRIB.VARIOS EJERC.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.003.704,73	3.105.377,82	0,00	752.173,07	3.264.640,25	5.838,78	25.131.734,65
PROVIS. PARA RIESGOS Y GASTOS	1.439.739,88	0,00	0,00	0,00	980.453,51	0,00	0,00	0,00	597.210,63	0,00	3.017.404,02
ACREEDORES A LARGO PLAZO	176.062.761,48	37.025,64	79.750,73	0,00	0,00	20.880.104,84	0,00	1.636.161,14	0,00	2.583,24	198.698.387,07
EMISIONES OBLIGAC.Y OTROS VALORES NEGOCIAB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	176.062.761,48	37.025,64	79.750,73	0,00	0,00	20.880.104,84	0,00	1.636.161,14	0,00	2.583,24	198.698.387,07
DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NO EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACREEDORES A CORTO PLAZO	69.051.113,50	547.580,43	1.577.620,53	1.017.358,40	1.420.686,74	15.699.223,73	0,00	241.386,50	711.184,40	353.024,95	90.619.179,18
EMISIONES OBLIGAC.Y OTROS VALORES NEGOCIAB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	30.270.729,60	256.737,00	3.330,85	423.047,49	0,00	8.675.241,75	0,00	45.280,60	508.041,75	3.078,63	40.185.487,67
ACREEDORES	35.054.274,59	290.843,43	1.574.289,68	594.310,91	1.420.686,74	5.872.400,98	0,00	195.076,46	203.142,65	349.946,33	45.554.971,77
AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	3.726.109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.581,00	0,00	1.029,44	0,00	0,00	4.878.719,75
PROVISIONES PARA OPERACIONES TRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVO	490.545.992,88	4.576.809,29	45.830.257,58	1.574.546,47	25.256.300,18	84.535.297,43	58.967,55	5.694.581,51	8.206.462,01	761.322,43	667.040.537,34
(1) RECOGE SOLAMENTE LA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, QUE ES DEL 51%											
(2) RECOGE SOLAMENTE LA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, QUE ES DEL 55%											
(3) LA SOCIEDAD TV DIGITAL VA. NO HA PRESENTADO SUS CUENTAS, POR LO QUE LOS DATOS QUE SE INDICAN CORRESPONDEN AL BALANCE A 31-12-2011											