



AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

RESUMEN

CUENTA GENERAL

2015

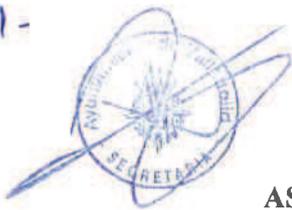
**APROBACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL**

2015

INFORME DEL INTERVENTOR

Y

**CUENTAS ANUALES DEL
AYUNTAMIENTO**



ASUNTO: Aprobación de la Cuenta General de la Entidad Local correspondiente al ejercicio 2015.

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 2015, y atendiendo que:

PRIMERO.- Con fecha 1 de septiembre de 2016 la Comisión Especial de Cuentas informó favorablemente la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2015.

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 2015, y que comprende el periodo del 5 al 22 de septiembre de 2016, no consta que se haya formulado alegación alguna.

SE ACUERDA :

1.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2015, 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 31-12-2015 nivelado en | 740.220.779,94 € |
| b) Cuenta de Resultados del ejercicio con saldo acreedor de..... | 21.692.640,42 € |





c) Liquidación del Presupuesto Municipal:	
1) Existencia Líquida en Tesorería	42.971.421,91 €
2) Resultado Presupuestario Ajustado (Positivo).....	39.335.790,62 €
3) Remanente de Tesorería Total (Positivo)	65.133.993,62 €
4) Remanente de Tesorería Gastos Generales (Positivo).....	41.197.207,28 €

2.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS

2.1.- FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

a) Balance de Situación a 31-12-2015 nivelado en	10.571.587,62 €
b) Cuenta de Resultados del ejercicio con saldo acreedor de.....	52.195,99 €
c) Liquidación del Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura:	
1) Existencia Líquida en Tesorería	3.896.611,66 €
2) Resultado Presupuestario Ajustado (Positivo).....	338.992,68 €
3) Remanente de Tesorería Total (Positivo)	3.105.174,75 €
4) Remanente de Tesorería Gastos Generales (Positivo).....	3.069.559,99 €

2.2.- FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

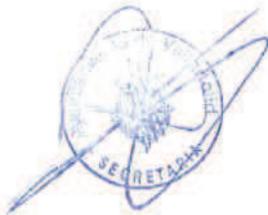
a) Balance de Situación a 31-12-2015 nivelado en	46.540.184,21€
b) Cuenta de Resultados del ejercicio con saldo acreedor de.....	590.644,48 €
c) Liquidación del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes:	
1) Existencia Líquida en Tesorería	743.500,83 €
2) Resultado Presupuestario Ajustado (Positivo).....	270.667,19 €
3) Remanente de Tesorería Total (Positivo)	1.061.579,47 €
4) Remanente de Tesorería Gastos Generales (Positivo).....	758.685,29 €

2.3.- FUNDACIÓN SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLADOLID

a) Balance de Situación a 31-12-2015 nivelado en	1.956.393,16 €
b) Cuenta de Resultados del ejercicio con saldo deudor de.....	8.854,73 €
c) Liquidación del Presupuesto de la Fundación Semana Internacional de Cine de Valladolid:	
1) Existencia Líquida en Tesorería	1.018.493,74 €



-3-



2) Resultado Presupuestario Ajustado (Positivo).....	1.505,62 €
3) Remanente de Tesorería Total (Positivo)	405.318,06 €
4) Remanente de Tesorería Gastos Generales (Positivo).....	404.859,79 €

3.- SOCIEDADES DE CAPITAL ÍNTEGRO DEL AYUNTAMIENTO

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

a) Balance de Situación a 31-12-2015 nivelado en	20.270.682,44 €
b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias con saldo acreedor de	120.440,45 €

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

a) Balance de Situación a 31-12-2015 nivelado en	68.040.840,33 €
b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias con saldo acreedor de	2.527.326,78 €

4.- CONSORCIOS

4.1. CONSORCIO MERCADO DEL VAL

a) Balance de Situación a 31-12-2015 nivelado en	11.349.174,74 €
b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias con saldo acreedor de	1.039.022,08 €

4.2. CONSORCIO FERIA DE MUESTRAS

a) Balance de Situación a 31-12-2015 nivelado en	17.205.253,55 €
b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias con saldo acreedor de	335.936,06 €

2.- Publicar en la web municipal un resumen de la Cuenta General de 2015.

Valladolid, a 6 de octubre de 2016

EL INTERVENTOR GENERAL

Rafael Salgado Gimeno



854

 <p>Ayuntamiento de Valladolid</p>	<p>Resumen de Firmas</p> <p>Pág.1/1</p> <p>Título:PROPUESTA APROBACIÓN PLENO CTA.GRAL 2015</p>
<p>Firmante 1</p> <p>Firmado digitalmente por ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID CIF P4718700J SALGADO GIMENO RAFAEL Fecha miércoles, 05 octubre 2016 14:17:50 GMT Razón He aprobado el documento</p>	

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Sesión ordinaria del día 11 de octubre de 2016

El Ayuntamiento, por dieciséis votos a favor y doce abstenciones, adoptó el acuerdo propuesto.

<p>V.º B.º y cúmplase EL ALCALDE,</p>  <p>Oscar Fuente Santiago</p>	<p>Acordado y certifico EL SECRETARIO GENERAL,</p>  <p>Valentín Merino Estrada</p>
--	--





ASUNTO: Cuenta General de la Entidad Local
correspondiente al ejercicio 2015

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS

Sesión del día 1 de septiembre de 2016

En cumplimiento 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, se somete a informe el expediente relativo a la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2015, cuyo resumen es el siguiente:

ESTADOS Y CUENTAS ANUALES

1.- AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

a) Balance de Situación a 31-12-2015 nivelado en	740.220.779,94 €
b) Cuenta de Resultados del ejercicio con saldo acreedor de.....	21.692.640,42 €
c) Liquidación del Presupuesto Municipal:	
1) Existencia Líquida en Tesorería	42.971.421,91 €
2) Resultado Presupuestario Ajustado (Positivo).....	39.335.790,62 €
3) Remanente de Tesorería Total (Positivo)	65.133.993,62 €
4) Remanente de Tesorería Gastos Generales (Positivo).....	41.197.207,28 €



2.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS

2.1.- FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

a) Balance de Situación a 31-12-2015 nivelado en	10.571.587,62 €
b) Cuenta de Resultados del ejercicio con saldo acreedor de.....	52.195,99 €
c) Liquidación del Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura:	
1) Existencia Líquida en Tesorería	3.896.611,66 €
2) Resultado Presupuestario Ajustado (Positivo).....	338.992,68 €
3) Remanente de Tesorería Total (Positivo)	3.105.174,75 €
4) Remanente de Tesorería Gastos Generales (Positivo).....	3.069.559,99 €

2.2.- FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

a) Balance de Situación a 31-12-2015 nivelado en	46.540.184,21€
b) Cuenta de Resultados del ejercicio con saldo acreedor de.....	590.644,48 €
c) Liquidación del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes:	
1) Existencia Líquida en Tesorería	743.500,83 €
2) Resultado Presupuestario Ajustado (Positivo).....	270.667,19 €
3) Remanente de Tesorería Total (Positivo)	1.061.579,47 €
4) Remanente de Tesorería Gastos Generales (Positivo).....	758.685,29 €



**2.3.- FUNDACIÓN SEMANA INTERNACIONAL DE CINE
DE VALLADOLID**

a) Balance de Situación a 31-12-2015 nivelado en	1.956.393,16 €
b) Cuenta de Resultados del ejercicio con saldo deudor de.....	8.854,73 €
c) Liquidación del Presupuesto de la Fundación Semana Internacional de Cine de Valladolid:	
1) Existencia Líquida en Tesorería	1.018.493,74 €
2) Resultado Presupuestario Ajustado (Positivo).....	1.505,62 €
3) Remanente de Tesorería Total (Positivo)	405.318,06 €
4) Remanente de Tesorería Gastos Generales (Positivo).....	404.859,79 €

3.- SOCIEDADES DE CAPITAL ÍNTEGRO DEL AYUNTAMIENTO

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

a) Balance de Situación a 31-12-2015 nivelado en	20.270.682,44 €
b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias con saldo acreedor de	120.440,45 €

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

a) Balance de Situación a 31-12-2015 nivelado en	68.040.840,33 €
b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias con saldo acreedor de	2.527.326,78 €



4.- CONSORCIOS

4.1. CONSORCIO MERCADO DEL VAL

a) Balance de Situación a 31-12-2015 nivelado en	11.349.174,74 €
b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias con saldo acreedor de	1.039.022,08 €

4.2. CONSORCIO FERIA DE MUESTRAS

a) Balance de Situación a 31-12-2015 nivelado en	17.205.253,55 €
b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias con saldo acreedor de	335.936,06 €

Valladolid, a 29 de agosto de 2016
EL INTERVENTOR GENERAL,
Rafael Salgado Gimeno



INFORME DEL INTERVENTOR GENERAL

En relación con el expediente que se tramita para aprobar los Estados y Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2015 del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, sus Organismos Autónomos (Fundación Municipal de Cultura, Fundación Municipal de Deportes y Fundación Seminci), las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente de propiedad municipal (Auvasa, S.A. y Viva, S.L.) y los Consorcios adscritos al mismo (Consortio Mercado del Val y Consortio Institución Ferial de Castilla y León), 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 tercera 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/1781/2013, de 20 de septiembre.

De conformidad con la modificación introducida por la disposición final segunda de la Ley 27/2013, de 21 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en la disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, **los Consorcios deberán incluirse en la Cuenta General de la Administración pública de adscripción.** Si bien, haciendo constar que el consorcio Mercado del Val no ha sido aún sectorizado, mientras la Institución Ferial de Castilla y León ha sido sectorizada como Sociedad no financiera dependiente del Ayuntamiento de Valladolid, a efectos del Sistema Europeo de Cuentas.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
SALGADO GIMENO
Fecha Firma: 26/08/2016 10:18

Fecha Copia : Fri Aug 26 10:36:09 CEST 2016

Código seguro de verificación(CSV): db629e4978480edf378804604655299e17ed72d8
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



La Disposición adicional vigésima punto 4 de la Ley 30/1992 dice: Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración pública a la que estén adscritos. Sin embargo, el Consorcio Institución Ferial ha llevado contabilidad financiera y no la contabilidad presupuestaria, que es el régimen contable de este Ayuntamiento al que está adscrito, por lo que esta Intervención ha informado sobre la necesidad de ajustar su régimen contable.

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 uno de estos subsistemas ha sido:

- Presupuesto de gastos 54.634 de ejercicio corriente y 2.043 de cerrados
- Presupuesto Ingresos 12.261 de ejercicio corriente y 5.839 de cerrados
- Operaciones No Presupuestarias 21.887
- Recursos de otros Entes (Diputación-IAE) 373

En el conjunto de todos ellos, durante el ejercicio 2015 se han producido 97.037 operaciones contables que se han reflejado en 65.980 asientos generalmente tipificados, pero que incluyen más de 60 asientos directos debido a traspasos de saldos entre cuentas, altas y bajas de bienes, ajustes por periodificación de ingresos anticipados, dotaciones a la amortización y provisiones para insolvencias y otras responsabilidades, además de reclasificación temporal de débitos y créditos entre rúbricas de LP y CP, a los que se añaden 8 asientos de regularización y cierre del Presupuesto de Ingresos y Gastos y de la Contabilidad.

CUARTO.- Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2015 se ajustan a los contenidos y estructura establecidos en las reglas 44 y siguientes de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local y se componen de los siguientes documentos:

4.1.- BALANCE

El Balance que asciende a un total general de 740.220.779,94 €, estando constituido por el Activo no corriente de 663.906.440,88 €, y un Activo corriente de 76.314.339,06 €. Por su parte, el Pasivo está constituido por el Patrimonio Neto de 559.562.172,82 €, Pasivo no corriente de 136.317.320,14 € y Pasivo corriente de 44.287.286,98 €.



Las variaciones más relevantes en el ejercicio 2.015 son:

- **Patrimonio (cta. 100).** El saldo a 31 de diciembre de 2014 de esta cuenta se ha visto disminuido por los ajustes derivados de la apertura del ejercicio 2015, que la tienen como contrapartida (Patrimonio entregado en cesión y el saldo no activado del Patrimonio entregado al uso general).

- **Acreeedores a Largo Plazo y Acreeedores a Corto Plazo.** Se ha modificado la estimación del valor de 16 viviendas de realojo adquiridas a la Junta de Castilla y León (Cta.211-Construcciones), que en ejercicios anteriores se habían activado en Balance por 714.621,07€, correspondiente a las cantidades abonadas. En 2015 se ajusta su valor con el importe pendiente de pago a la Junta de Castilla y León, que al inicio del ejercicio era 407.349,93€, con reflejo como saldo acreedor en las cuentas 1730 y 5230 de Proveedores de Inmovilizado, en función de su vencimiento a Largo o a Corto Plazo. Las partidas a pagar se han valorado por su valor nominal, considerando poco significativo en las cuentas anuales el efecto de la no actualización.

En aplicación de los criterios de clasificación contable de los créditos en función de su vencimiento a corto y largo plazo, se han producido trasposos de saldo entre ambas magnitudes por 15.387.656,43 €, correspondiente a las deudas a Largo Plazo (Cta. 170) con Entidades de Créditos, cuyo vencimiento se producirá durante el año 2.016 (Cta. 520) de 14.314.421,37€. También se han reclasificado, siguiendo este mismo criterio, las liquidaciones de la Participación en los Tributos del Estado, correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 y 2013, pendientes de reintegro al Ministerio de Economía y Hacienda (cta.179) por el importe que está previsto procede devolver en 2016 (cta. 529) de 1.557.615,12 €.

Entre los acreedores a corto plazo, de carácter no presupuestario, se encuentran las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto de gastos (Cta. 413), que al cierre del ejercicio suponían 1.322.968,43 euros, correspondientes a facturas registradas y devengadas, pero no reconocidas como obligaciones presupuestarias que provienen principalmente de ejecución de sentencias notificadas en el último período del año, como consecuencia de la restitución de la legalidad del edificio conocido como "Caja Duero".

- **Infraestructuras.** Según las normas de reconocimiento y valoración del nuevo Plan Contable Local, estos bienes figurarán en el Activo no corriente (Cta. 212) a la finalización de las obras y su entrega al uso general, a diferencia de ejercicios anteriores, que se plasmaba en el Pasivo minorando el Patrimonio. El cambio normativo respecto a las infraestructuras ha supuesto su activación en Balance

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
SALGADO GIMENO
Fecha Firma: 26/08/2016 10:18

Fecha Copia : Fri Aug 26 10:36:09 CEST 2016

Código seguro de verificación(CSV): db629e4978480edf378804604655299e17ed72d8
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



- inicial por su valor de coste 274.480.479 €, desde el ejercicio más antiguo en que se tiene información fiable, en este caso a partir del ejercicio 2006 y, en consecuencia, se ha reflejado su amortización de forma retrospectiva, con cargo a la cta. 1200 de resultados de ejercicios anteriores, por un total de 65.757.647,11€.

En 2015 el aumento neto en las infraestructuras puestas en servicio ha sido de 6.588.339,76 €, correspondientes a instalaciones de control de tráfico, alumbrado público, reposición de vías públicas, redes de saneamiento, mejora y acondicionamiento de jardines y otras obras de ingeniería civil.

- **Inmovilizado Inmaterial.** Se ha producido un decremento del valor neto total, debido a la amortización acumulada que se deduce del valor contable de cada activo. Se corresponden, en su mayoría, con las "Aplicaciones Informáticas" (Cta. 206), y en "Otro Inmovilizado Inmaterial" (Cta. 209) figuran 380.804,71 €, correspondientes al mapa de ruidos y 11.468,96 € del Manual de Identidad Corporativa y Marca Seminci. En 2015 han finalizado los trabajos del PIMUVA por 127.717,92€, la revisión del Plan General de Ordenación Urbana sigue "en curso" por 680.542,37€.
- **Inmovilizado Material.** Aunque se ha producido un incremento de todos los activos, el valor neto total ha bajado por la amortización acumulada que se deduce del valor contable de cada activo. El aumento más significativo es el de Terrenos (Cta. 210) con 19.706.892,12 €, en gran parte por el alta de la finca Zambrana, expropiada con acta de ocupación y pago de fecha 6 de febrero de 2015, otros como las Construcciones (Cta. 211) con 1.917.881,41 € más por finalizar su ejecución, la Maquinaria (Cta. 214) con 2.288.106,48 € y los Elementos de transporte (Cta. 218) con 2.063.610,52 € más.
- **Terrenos del Patrimonio Público del Suelo (Cta. 240).** El Patrimonio Público del Suelo ha experimentado disminución de 793.816,28€, fundamentalmente debido a la diferencia en la valoración de las 3 parcelas en Los Viveros, dadas de alta en 2008 y permutadas en 2015 por 6 fincas en el entorno de la fábrica de Nicas, propiedad de La Sociedad Municipal VIVA, S.L..
- **Las Participaciones, las Inversiones financieras y los Créditos a Largo Plazo (Ctas. 250, 260, 262, 264) y los créditos a Corto Plazo (Cta. 542, 544):** se ha seguido el mismo criterio del vencimiento para su clasificación. Los préstamos al personal a L.P. se han reclasificado a C.P. por el importe de los vencimientos del próximo ejercicio: 103.708,42 €. Con carácter general, los créditos y partidas a cobrar se han valorado por su valor nominal (importe entregado), considerando que el efecto de la no actualización globalmente considerado, sería poco significativo en las Cuentas Anuales.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
SALGADO GIMENO
Fecha Firma: 26/08/2016 10:18

Fecha Copia : Fri Aug 26 10:36:09 CEST 2016

Código seguro de verificación(CSV): db629e4978480edf378804604655299e17ed72d8
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



4.2 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Su saldo se corresponde con los Resultados del ejercicio y presenta un Ahorro neto de 21.692.640,42 €, con un resultado de las operaciones financieras de -3.134.177,41 €, un resultado de operaciones no financieras de + 24.826.817,83 € y un ahorro de la gestión ordinaria de 24.924.275,29 €.

Las magnitudes más significativas entre los ingresos de gestión ordinaria son:

- 1.Ingresos tributarios y urbanísticos..... 144.661.386,67 €
- 2.Transferencias y subvenciones recibidas..... 81.222.050,86 €

- 3.Ventas y prestaciones de servicios..... 2.479.710,41 €
- 6.Otros Ingresos de Gestión Ordinaria..... 15.906.513,48 €

Por el lado de los gastos de gestión ordinaria destacan:

- 8.Gastos de personal..... 98.362.963,06 €
- 9.Transferencias y subvenciones concedidas..... 50.648.453,26 €
- 11.Otros gastos de gestión ordinaria..... 41.151.462,82 €
- 12.Amortización del Inmovilizado..... 29.182.506,99 €

Además se han realizado amortizaciones por 16.417.157,90€ correspondientes al contrato de mantenimiento y mejora de jardines de ejercicios anteriores, imputándose dicho importe a la cuenta 1200-"Resultados de ejercicios anteriores" y se han amortizado infraestructuras puestas en servicio en ejercicios anteriores, también con cargo a la cuenta 1200-"Resultados de ejercicios anteriores", por 65.757.647,11 €.

4.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Es nuevo e informa de la cuantía y composición del Patrimonio neto y de los motivos de su variación. Consta de 3 partes: 1-Estado total de cambios en el Patrimonio neto, 2-Estado de gastos e ingresos reconocidos y 3-Estado de operaciones con la Entidad propietaria.

4.4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Otra novedad que informa del origen y destino de los movimientos en las partidas representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
SALGADO GIMENO
Fecha Firma: 26/08/2016 10:18

Fecha Copia : Fri Aug 26 10:36:09 CEST 2016

Código seguro de verificación(CSV): db629e4978480edf378804604655299e17ed72d8
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



4.5 ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Aprobada la Liquidación del Presupuesto de Gastos e Ingresos mediante Decreto número 1577 de fecha 29 de febrero de 2016, presentaba un Resultado presupuestario ajustado positivo de 39.335.790,62 € y un Remanente de Tesorería para gastos generales positivo de 41.197.207,28 €.

4.6 MEMORIA

De acuerdo con lo establecido en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, la Memoria completa, amplía y comenta la información contenida en el balance, cuenta de resultados económico-patrimonial y la liquidación del Presupuesto. Consta de 29 puntos:

- Los apartados 1 a 4 describen la organización y actividad, la gestión indirecta de servicios públicos y convenios, las bases de presentación de las cuentas y las normas de valoración.
- Los cuadros 5 al 8 de la Memoria recogen las rúbricas del Inmovilizado del Balance, ampliando la información sobre el Inmovilizado material e intangible, Patrimonio público del suelo y las Inversiones inmobiliarias, éstas últimas son una novedad del PGCPAL.
- Los apartados 9 al 14 también son una novedad en la Memoria dados los cambios en el PGCPAL, y recogen información sobre arrendamientos, activos y pasivos financieros, coberturas contables, activos construidos para otras entidades y moneda extranjera.
- El número 15 sobre transferencias y subvenciones recoge el importe y las características de las subvenciones más significativas, tanto recibidas como concedidas.
- El punto 16 de la memoria hace referencia a las Provisiones y contingencias en esta cuenta, no se describen pasivos ni activos contingentes.
- Los apartados 17 al 19 son una novedad absoluta en la Memoria, se informa sobre la ejecución de la política de gasto 17-“medio ambiente”, los activos en estado de venta y la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.
- El punto 20, que informa sobre las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos, no presenta operaciones.



- El número 21, que informa sobre las operaciones no presupuestarias de tesorería recogidas en los distintos conceptos no presupuestarios.
- El punto 22 sobre la contratación administrativa, que da información de los importes adjudicados por tipo de contrato según los diferentes procedimientos de contratación. Indicar que, depurada la información que se recoge en los distintos documentos contables, se aprecian errores en su cumplimentación y, tal como se recoge en el anexo que se adjunta, el total de la contratación es de 57.750.252,87 € y la contratación menor representa el 13,78 por ciento, tal como se publica en el Portal de Transparencia.
- En el apartado 23 se contemplan los movimientos habidos relativos a los valores recibidos en depósito.
- El número 24 ofrece información relativa al presupuesto de gastos e ingresos del ejercicio corriente, de cerrados y de futuros.
- El punto 25 ofrece una serie de indicadores financieros – patrimoniales y presupuestarios, ampliados respecto al plan anterior.
- Los apartados 26 y 27 son también novedad en la memoria sobre el coste de las actividades e indicadores de gestión, al menos para los servicios y actividades que se financien con tasas o precios públicos, no siendo obligatoria su inclusión hasta las cuentas anuales del ejercicio 2017.
- El punto 28 ofrece información relativa a hechos posteriores al cierre.
- La Memoria del ejercicio 2015 se cierra con el apartado 29, que recoge los aspectos derivados de la transición a las nuevas normas.

4.7 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE ACOMPAÑA A LA CUENTA GENERAL

Incluye información como las actas de arqueo de las existencias en Caja y las certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en la Entidad Local y sus Organismos Autónomos, todas ellas referidas a fin de ejercicio, así como el estado conciliatorio en caso de discrepancias con los saldos contables.

En aplicación del principio de transparencia, se acompañan como documentación complementaria las cuentas anuales de las Sociedades mercantiles, en cuyo capital social tenga participación mayoritaria la Entidad Local, y de **todas aquellas otras unidades dependientes, incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera** que no se integren en la Cuenta General.



Además, 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 2015, se informa favorablemente de la misma, con las indicaciones anteriores; ya que cumple los requisitos establecidos en la Legislación pertinente.

Valladolid, 26 de agosto de 2016

EL INTERVENTOR GRAL.,

Rafael Salgado Gimeno



**Resumen anual de los contratos adjudicados según
el tipo de procedimiento de contratación
Ayuntamiento de Valladolid**

Tipo de procedimiento	Quantía trimestre 1º	Quantía trimestre 2º	Quantía trimestre 3º	Quantía trimestre 4º	Quantía Total	% sobre total cuantía
Abierto	4.410.784,93	15.324.083,77	11.701.057,74	16.291.187,62	47.727.114,06	82,64%
Restringido	0,00	0,00	454.385,70	462.893,25	917.278,95	1,59%
Negociado	67.719,02	279.839,95	158.686,64	644.303,56	1.150.549,17	1,99%
Diálogo competitivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Concurso de proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contratos menores	695.806,41	1.709.225,71	1.306.072,35	4.244.206,22	7.955.310,69	13,78%
TOTAL	5.174.310,36	17.313.149,43	13.620.202,43	21.642.590,65	57.750.252,87	100,00%

Fuente: Ayuntamiento de Valladolid. Intervención General.

EJERCICIO 2015

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2015	EJ. 2014	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2015	EJ. 2014
	A) Activo no corriente		663.906.440,88			A) Patrimonio neto		559.562.172,82	
	I) Inmovilizado intangible	8	3.284.161,77			I) Patrimonio		447.168.431,87	
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		2.482.881,48		100,101	1. Patrimonio		447.168.431,87	
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		801.280,29						
	II) Inmovilizado material	5	542.882.258,94			II) Patrimonio generado		110.549.878,41	
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		2.806.088,99		120	1. Resultados de ejercicios anteriores		88.857.237,99	
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		180.794.136,24		129	2. Resultado del ejercicio		21.692.640,42	
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		212.823.982,54						
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		32.344,11			IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		1.843.862,54	
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		10.729.315,23		130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		1.843.862,54	
,218,219,(2814),(2815)									
,(2816),(2817),(2818),(2819)									
,(2914),(2915),(2916),(2917)									
,(2918),(2919),(2999)									
2300,2310,232,233	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		135.696.391,83		14				
,234,235,237,238									
,2390,2312									
	IV) Patrimonio público del suelo	6	80.144.938,95			B) Pasivo no corriente		136.371.320,14	
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		80.144.938,95		173,174,178,179	I) Provisiones a largo plazo	16	504.838,70	
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	10	37.100.274,03		,180,185	1. Provisiones a largo plazo		504.838,70	
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		19.486.920,00						
2501,2511	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		17.613.354,03		16	II) Deudas a largo plazo	11	135.443.454,11	
	VI) Inversiones financieras a largo plazo	10	494.807,19			2. Deudas con entidades de crédito		113.398.097,32	
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		332.707,68		170,177	4. Otras deudas		22.045.356,79	
261,2620,2629,264	2. Créditos y valores representativos de deuda		161.919,21		173,174,178,179				
,266,267,(297),(2980)					,180,185	III) Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		9.015,18	
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras		180,30			1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		9.015,18	
	B) Activo corriente		76.314.339,06		186	V) Ajustes por periodificación a largo plazo		414.012,15	
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		31.740.068,30			1. Ajustes por periodificación a largo plazo		414.012,15	
4300,4310,4430,446	1. Deudores por operaciones de gestión	24	30.310.187,27		58	C) Pasivo corriente		44.287.286,98	
,(4900)						I) Provisiones a corto plazo		1.015.098,77	
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar	21	316.251,35		520,521,527	1. Provisiones a corto plazo	16	1.015.098,77	
,441,442,449,(4901)					4003,4013,4133,4183				
,550,555,558					,523,524,528,529	II) Deudas a corto plazo		25.394.352,44	
470,471,472	3. Administraciones públicas	21	809.902,64		,560,561	2. Deudas con entidades de crédito	11	14.314.421,37	
450,455,456	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	20	303.727,04			4. Otras deudas	21	11.079.931,07	
	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		385.312,64		4002,4012,4132,4182				
4302,4312,4432,(4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda		385.312,64		,51	III) Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		180.490,51	
,532,533,535,(595)						1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		180.490,51	
,(5960)	V) Inversiones financieras a corto plazo		1.217.536,21		4000,4010,411,4130	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		16.869.320,97	
					,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión	24	11.923.135,41	
					4001,4011,410,4131	2. Otras cuentas a pagar	21	1.388.877,95	
					,414,4181,419,550				
					,554,559				

EJERCICIO 2015

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2015	EJ. 2014	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2015	EJ. 2014
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980) 545,548,565,566 ,(5981),(5982)	2. Créditos y valores representativos de deuda	24	931.039,77		475,476,477 452,453,456,457	3. Administraciones públicas	21	2.220.232,60	
	4. Otras inversiones financieras	10	286.496,44			4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	20	1.337.075,01	
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		42.971.421,91			V) Ajustes por periodificación a corto plazo		828.024,29	
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería	30	42.971.421,91		485,568	1. Ajustes por periodificación a corto plazo		828.024,29	
TOTAL ACTIVO (A+B)			740.220.779,94		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			740.220.779,94	

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2015	EJ.: 2014
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	24	144.661.386,67
72,73	a) Impuestos		119.958.721,30
740,742	b) Tasas		21.816.757,77
744	c) Contribuciones especiales		1.066.921,35
745,746	d) Ingresos urbanísticos		1.818.986,25
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	15	81.222.050,86
	a) Del ejercicio		71.846.687,51
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		7.566.955,01
750	a.2) Transferencias		64.279.732,50
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		9.375.363,35
	3. Ventas y prestaciones de servicios	24	2.479.710,41
700,701,702,703,704	a) Ventas		1.288.373,88
741,705	b) Prestación de servicios		1.190.892,64
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		443,89
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		15.906.513,48
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		244.269.661,42
	8. Gastos de personal	24	-98.362.963,06
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-76.323.009,43
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-22.039.953,63
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	15	-50.648.453,26
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605), (607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	24	-41.151.462,82
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-41.126.854,90
(63)	b) Tributos		-23.691,86
(676)	c) Otros		-916,06
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,7	-29.182.506,99
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-219.345.386,13

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2015	EJ.: 2014
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		24.924.275,29
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-777.570,26
(690),(691),(692),(693), (6948),790,791,792, ,793,7948,799	a) Deterioro de valor		
770,771,772,773, ,774,(670),(671),(672), ,(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones		-777.570,26
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		680.112,80
775,778	a) Ingresos		680.922,80
(678)	b) Gastos		-810,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		24.826.817,83
	15. Ingresos financieros	24	2.229.604,84
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		367.578,80
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		367.578,80
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		1.862.026,04
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454, ,(66454)	b.2) Otros		1.862.026,04
	16. Gastos financieros	24	-1.719.829,17
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Otros		-1.719.829,17
785,786,787,788, ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453, ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-3.643.953,08

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

Cuentas		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2015	EJ.: 2014
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670) 765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		-1.149.843,12 -2.494.109,96	
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-3.134.177,41	
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		21.692.640,42	
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			

CUENTAS ANUALES DE LAS SOCIEDADES DE PARTICIPACION MAYORITARIA

INCLUYE BALANCE DE SITUACION Y CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 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 %)

A C T I V O

	Año 2015	Año 2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE	13.455.281,13	15.067.234,38
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	13.430.821,42	15.062.367,08
1 Terrenos y construcciones	4.850.611,71	4.899.874,90
210 TERRENOS Y BIENES NATURAES	3.311.576,70	3.311.576,70
211 CONSTRUCCIONES	3.163.624,46	3.163.624,46
2811 A.A. CONSTRUCCIONES	-1.624.589,45	-1.575.326,26
2. Instal. técnicas, y otro innov. material	8.580.209,71	10.162.492,18
213 MAQUINARIA	1.657.276,21	1.615.045,27
216 MOBILIARIO	119.091,98	119.091,98
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	133.729,76	145.741,74
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.614.434,61	33.609.434,61
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.886.977,89	1.851.897,89
2813 A.A. INST. MAQ. Y UTILLAJE	-727.275,88	-615.207,58
2816 A.A. MOBILIARIO Y ENSERES	-87.738,98	-83.603,44
2817 A.A. EQUIPOS PROCESO INFORMAT.	-112.398,34	-132.207,62
2818 A.A. ELEMENTOS TRANSPORTE	-26.255.157,44	-24.752.317,72
2819 A.A. OTRO INMOV. MATERIAL	-1.648.730,10	-1.595.302,95
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	24.459,71	24.867,30
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a terceros		

Valladolid, 31 de diciembre de 2015

EL PRESIDENTE,

Luis Ángel Velez Santiago

EL INTERVENTOR,

Rafael Salgado Gimeno

A C T I V O

	Año 2015	Año 2014
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros	24.459,71	24.867,30
265 DEPOST.CONST. A L/PLAZO	24.459,71	24.867,30
6. Otras inversiones		
VI. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	6.815.401,31	7.533.449,88
I. Activos no corrien. manten.para vtas.		
II. Existencias	680.724,22	669.022,89
1. Comerciales	680.724,22	669.022,89
300 MERCADERIAS	680.724,22	669.022,89
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	477.351,29	604.987,88
1. Clientes por vtas y prestac.de servicios	47.309,33	53.698,30
430 CLIENTES	47.309,33	53.698,30
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
3. Deudores varios	427.912,44	550.742,67
440 DEUDORES	427.912,44	550.742,67
4. Personal		-124,00
544 CREDITOS A C/PLAZO AL PERSONAL		-124,00
5. Activos por impuesto corriente	2.129,52	670,91
4709 H.PUBLIC: DEUDOR DEVOL. IMPTOS:	2.129,52	670,91
6. Otros créditos con las Administ. Públicas		
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.		

Valladolid, 31 de diciembre de 2015

EL PRESIDENTE,

EL INTERVENTOR,

Luis Ángel Velez Santiago

Rafael Salgado Gimeno

A C T I V O

	Año 2015	Año 2014
5. Otros activos financieros		
V. Inversiones financieras a corto plazo	4.000.000,00	4.000.000,00
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros	4.000.000,00	4.000.000,00
548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	4.000.000,00	4.000.000,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	1.657.325,80	2.259.439,11
1. Tesorería	1.657.325,80	2.259.439,11
570 CAJA, EUROS	21.076,17	19.234,37
572 BANCOS, CUENTA CORRIENTE	1.636.249,63	2.240.204,74
2. Otros activos líquidos equivalentes		
TOTAL ACTIVO (A+B)	20.270.682,44	22.620.684,26

Valladolid, 31 de diciembre de 2015

EL PRESIDENTE,

EL INTERVENTOR,

Luis Ángel Vélez Santiago

Rafael Salgado Gimeno

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	Año 2015	Año 2014
A) PATRIMONIO NETO	18.553.416,78	20.077.455,86
A-1 Fondos propios	5.819.312,78	5.698.872,33
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	1.930.602,33	3.042.083,36
1. Legal y estatutarias	585.345,52	503.652,85
112 RESERVAS LEGALES	585.345,52	503.652,85
2. Otras reservas	1.345.256,81	2.538.430,51
113 RESERVAS VOLUNTARIAS	1.345.256,81	1.783.312,62
1140 RESERVA REVALORIZACION		755.042,00
119 DIF. AJUSTE CAPITAL EN EUROS		75,89
IV. (Acciones y particip.en patrimonio propias)		
V. Resultados de ejercicios anteriores		-1.928.407,69
1. Remanente		
2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)		-1.928.407,69
121 RESULT. NEGATIV. AYOS ANTER.		-1.928.407,69
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio	120.440,45	816.926,66
129 RESULTADO DEL EJERCICIO	120.440,45	816.926,66
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 conversi3n		
V. Otros		
A-3 Subvenc.,donaciones y legados recibidos	12.734.104,00	14.378.583,53
131 SUBVENCIONES OF. DE CAPITAL	12.734.104,00	14.378.583,53
B) PASIVO NO CORRIENTE	195.269,31	953.293,23

Valladolid, 31 de diciembre de 2015

EL PRESIDENTE,

EL INTERVENTOR,

Luis Ángel Velez Santiago

Rafael Salgado Gimeno

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	Año 2015	Año 2014
I. Provisiones a largo plazo	195.269,31	953.293,23
1. Obligaciones por prestac.a l.p. al personal		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por restructuración		
4. Otras provisiones	195.269,31	953.293,23
142 PROVISION PARA RESPONSABILIDAD	195.269,31	953.293,23
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 asoc. a l.p.		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Deuda con características especiales a l.p.		
C) PASIVO CORRIENTE	1.521.996,35	1.589.935,17
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 asoc. a corto plazo		
V. Acreed.comerciales y otras cuentas a pagar	1.521.996,35	1.589.935,17
1. Proveedores	365.837,76	414.169,03
400 PROVEEDORES	365.837,76	414.169,03
2. Proveedores, empresas del grupo y asoc.		
3. Acreedores varios	320.127,21	298.631,78
410 ACREDDORES VARIOS	320.127,21	298.631,78

Valladolid, 31 de diciembre de 2015

EL PRESIDENTE,

EL INTERVENTOR,

Luis Ángel Velez Santiago

Rafael Salgado Gimeno

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	Año 2015	Año 2014
4. Personal (remun.pendientes de pago)	9,27	
465 REMUNERACIONES PTES. PAGO	9,27	
5. Pasivos por impuesto corriente	19,14	2.060,32
4752 HAC. PUBLIC. ACREEDOR IMP.SOC.	19,14	2.060,32
6. Otras deudas con las Administ.Públicas	836.002,97	875.074,04
4750 HAC. PUBLIC. ACREED.POR IVA	1.000,32	2.605,72
4751 HAC. PUBLIC. ACREEDOR RETENC.	383.140,50	374.050,93
476 ORGNISM.SEG.SOC.ACREEDORES	451.862,15	498.417,39
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)	20.270.682,44	22.620.684,26

Valladolid, 31 de diciembre de 2015

EL PRESIDENTE,

EL INTERVENTOR,

Luis Ángel Vélez Santiago

Rafael Saigado Gimeno

	Año 2015	Año 2014
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	14.392.062,63	14.938.906,17
a) Ventas.	5.327,10	8.640,30
703 VENTA SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	5.327,10	8.640,30
b) Prestación de servicios.	14.386.735,53	14.930.265,87
705 RECAUDACION POR TARIFAS	14.386.735,53	14.930.265,87
2. Variación de exist.prod.term.curso de fabric.		
3. Trabajos realizad.empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-5.383.081,38	-5.807.661,23
a) Consumo de mercaderías.	-1.525.068,91	-1.331.261,84
600 MERCADERÍAS	-1.525.885,93	-1.377.844,26
603 LUBRICANTES, DETERG. ENGRASES	-98.291,28	-99.420,96
6080 DEVOLUCIONES DE COMPRAS	35.595,09	110.125,07
6090 RAPPELS SOBRE COMPRAS	51.811,88	40.145,09
610 VARIACION EXISTENCIAS MERC.	11.701,33	-4.266,78
b) Consumo de mat.primas y otras mat.consumibles.	-3.840.393,73	-4.457.676,68
601 COMPRA MATER.CONSUMO Y REPOSITC	-3.840.393,73	-4.457.676,68
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-17.618,74	-18.722,71
607 TRABAJOS REALIZAD. POR EMPRES.	-17.618,74	-18.722,71
d) Deterioro de mercaderías, mat.primas y otros aprov.		
5. Otros ingresos de explotación.	13.901.414,12	14.454.860,80
a) Ingr.accessorios y otros de gestión corriente.	222.980,12	276.446,80
759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERS.	222.980,12	276.446,80
b) Subven.de explotac.incorporadas al resultado del ejerc.	13.678.434,00	14.178.434,00
740 SUBVENC.OFICIALES A LA EXPLOT.	13.678.434,00	14.178.434,00
6. Gastos de personal	-21.537.754,47	-21.419.856,40
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-16.286.348,21	-16.089.155,50
640 SUELDOS Y SALARIOS	-16.286.348,21	-16.089.155,50
b) Cargas sociales.	-5.251.406,26	-5.330.700,90
642 SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	-4.706.478,49	-4.899.502,58
649 OTROS GASTOS SOCIALES	-544.927,77	-431.198,32
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación	-1.417.722,49	-1.420.864,18
a) Servicios exteriores.	-1.383.423,33	-1.387.533,82
621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-2.520,91	-2.520,94
622 REPARACIONES Y CONSERVACION	-252.933,73	-262.225,46
623 SERV. PROFESIONALES INDEPTES.	-13.953,82	-52.354,79
625 PRIMAS DE SEGUROS	-657.152,57	-632.167,55
627 PUBLICIDAD, PROPAG.RELAC.PUBL.	-4.490,91	-2.678,06
628 SUMINISTROS	-144.308,49	-148.824,03
629 OTROS SERVICIOS	-278.062,90	-286.762,99
b) Tributos.	-34.299,16	-33.330,36
631 OTROS TRIBUTOS	-34.299,16	-33.330,36
c) Pérd.deterioro y variac.provis.por operac.comerc.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización del Inmovilizado	-1.727.636,60	-1.847.547,25
682 AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL	-1.727.636,60	-1.847.547,25
9. Imputación de subv.de inmov.no financiero y otras	1.724.479,53	
746 SUBV.DONAC., Y LEGADOS DE CAPITAL TRANSF.RESULT.EJER.	1.724.479,53	

EL PRESIDENTE,

Valladolid, 31 de diciembre de 2015

EL INTERVENTOR,

Luis Ángel Vélez Santiago

Rafael Salgado Gimeno

	Año 2015	Año 2014
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajen.del inmovilizado		8.923,11
a) Deterioro y pérdidas.		
b) Resultados por enajenaciones y otras.		8.923,11
671 PERDIDAS PROC. INMOVILIZADO		-2.041,93
771 BENEFICIOS DE INMOVILIZADO MAT		10.965,04
12.Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
13. Otros resultados	140.749,61	67.483,12
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS	-1.326,30	-1,98
778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	142.075,91	67.485,10
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION	92.510,95	-1.025.735,86
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	-88,49	-72,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asoc.		
b) Por deudas con terceros.	-88,49	-72,00
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-88,49	-72,00
c) Por actualización de provisiones.		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	28.037,13	6.980,29
a) Cartera de negociación y otros.	28.037,13	6.980,29
7630 INTERESES CUENTAS CORRIENTES	28.037,13	6.980,29
b) Imputación al result.del ejerc.activos financ.para vta.		
17. Diferencias de cambio		
18. Deterioro y resultado por enaj.intrumentos financ.		1.845.162,89
a) Deterioros y pérdidas.		
b) Resultados por enajenaciones y otras.		1.845.162,89
775 SUBV. TRASPASADAS AL EJERCICIO		1.845.162,89
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	27.948,64	1.852.071,18
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	120.459,59	826.335,32
20. Impuestos sobre beneficios	-19,14	-9.408,66
6300 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-19,14	-3.430,79
6301 IMPUESTO DIFERIDO		-5.977,87

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS.

EL PRESIDENTE,

Valladolid, 31 de diciembre de 2015

EL INTERVENTOR,

Luis Ángel Vélez Santiago

Rafael Salgado Gimeno

	Año 2015	Año 2014
21. Result.del ejerc.proced.de operac.interrum.neto de imp.		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	120.440,45	816.926,66

Valladolid, 31 de diciembre de 2015

EL PRESIDENTE,

Luis Ángel Vélez Santiago

EL INTERVENTOR,

Rafael Salgado Gimeno

SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.
Cuentas Anuales Abreviadas. Balance (al 31-12-2015)

PASIVO	NOTAS	Año 2015	Año 2014
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	9.3	46.539.342,84	44.219.830,45
A-1 Fondos propios	9.3	43.511.457,21	41.209.765,96
I. Capital		1.312.944,60	1.312.944,60
1. Capital escriturado		1.312.944,60	1.312.944,60
CAPITAL SOCIAL		1.312.944,60	1.312.944,60
II. Prima de emisión		7.934.197,31	7.934.197,31
PRIMA DE EMISION O ASUNCIÓN		7.934.197,31	7.934.197,31
III. Reservas		31.655.566,78	32.551.664,59
1. Legal y estatutarias		262.594,21	262.594,21
RESERVA LEGAL		262.594,21	262.594,21
2. Otras reservas		31.392.972,57	32.289.070,38
RESERVAS VOLUNTARIAS		31.392.946,13	32.289.043,94
DIFERE. POR AJUSTE DEL CAPITAL A EUROS		26,44	26,44
VI. Otras aportaciones de socios		81.421,74	81.421,74
APORTACIONES DE SOCIOS O PROPIETARIOS		81.421,74	81.421,74
VII. Resultado del ejercicio		2.527.326,78	-670.462,28
RESULTADO DEL EJERCICIO		2.527.326,78	-670.462,28
A-2 Ajustes por cambios de valor		0,00	17.592,89
A-3 Subvenc., donaciones y legados recibidos	14	3.027.885,63	2.992.471,60
SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL		3.027.885,63	2.992.471,60
B) PASIVO NO CORRIENTE		15.966.473,04	19.504.624,00
II. Deudas a largo plazo	9	15.668.288,37	19.142.795,89
2. Deudas con entidades de crédito		9.540.475,99	10.290.779,63
DEUDAS L.P. CON ENTIDADES CRÉDITO		9.540.475,99	10.290.779,63
5. Otros pasivos financieros		6.127.812,38	8.852.016,26
ANTICIPOS RECIBIDOS POR VTAS A LARGO PLAZO		4.673.945,27	7.402.728,38
FIANZAS RECIBIDAS LARGO PLAZO		94.961,40	90.382,17
OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO		1.358.905,71	1.358.905,71
IV. Pasivos por impuesto diferido		4.756,12	5.370,89
PASIVOS DIFEREC.TEMPORARIAS IMPONIBLES		4.756,12	5.370,89
V. Periodificaciones a largo plazo	9	293.428,55	358.457,22
ANTICIPOS RECIBIDOS POR VTAS A LARGO PLAZO		293.428,55	358.457,22
INGRESOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO		293.428,55	358.457,22
C) PASIVO CORRIENTE		5.535.024,45	4.281.816,57
III. Deudas a corto plazo	9	785.690,66	939.664,91
2. Deudas con entidades de crédito		502.175,98	512.868,87
DEUDAS C.P. CON ENTIDADES DE CRÉDITO		502.175,98	512.868,87
5. Otros pasivos financieros		283.514,68	426.796,04
IV. Deudas con emp. Del grupo y asoci. A corto plazo	19	1.389.774,02	1.389.774,02
V. Acreed.comerciales y otras cuentas a pagar	9	3.102.080,60	847.014,63
1. Proveedores		7.668,25	19.450,22
3. Acreedores varios		71.436,18	98.269,68
4. Personal (remun.pendientes de pago)			-1.153,09
6. Otras deudas con las Administ.Públicas	12	165.304,60	695.099,26
7. Anticipos de clientes		2.857.671,57	35.348,56
VI. Periodificaciones a corto plazo		257.479,17	1.105.363,01
INGRESOS ANTICIPADOS		257.479,17	1.105.363,01
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		68.040.840,33	68.006.271,02



Sociedad Municipal de
Suelo y Vivienda
de Valladolid, S.L.

SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.
Cuentas Anuales Abreviadas. Pérdidas y Ganancias (al 31-12-2015)

	NOTAS MEMORIA	Año 2015	Año 2014
A) OPERACIONES CONTINUADAS		0,00	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	21	875.959,31	815.370,31
a) Ventas.	8.2	590.222,81	564.269,09
Arrendamiento de inmuebles		582.247,92	564.269,09
Ventas de suelo		7.974,89	
b) Prestación de servicios.	13	285.736,50	251.101,22
Prestación de servicios		285.736,50	251.101,22
2. Variación de exist.prod.term.curso de fabric.		4.160.292,00	0,00
Variación existencias		1.594.014,91	
Deterioros		2.566.277,09	
3. Trabajos realizados empresa para su Inmovilizado			58.565,64
4. Aprovisionamientos	13	-464.403,49	-349.009,24
a) Consumo de mercaderías.		-328.811,31	-60.703,82
b) Consumo de mat.primas y otras mat.consumibles.		-135.592,18	-226.705,90
d) Deterioros de materias primas			-61.599,52
5. Otros Ingresos de explotación.	13	287.870,72	514.374,01
a) Ingr.acesorios y otros de gestión corriente.		214.788,85	474.012,01
b) Subven.de explotac.Incorporadas al resultado del ejerc.	14	73.081,87	40.362,00
6. Gastos de personal	13 , 24	-602.282,18	-618.471,39
a) Sueldos, salarios y asimilados.		-467.838,48	-480.102,20
b) Cargas sociales.		-134.443,70	-138.369,19
7. Otros gastos de explotación	13	-1.122.294,63	-754.815,59
a) Servicios exteriores.		-406.502,74	-322.832,87
b) Tributos.		-134.090,76	-159.238,65
c) Pérd.deterioro y variac.provis.por operac.comerc.	9.1.b	-581.701,13	-272.744,07
8. Amortización del Inmovilizado		-515.672,75	-477.767,07
9. Imputación de subv.de inmov.no financiero y otras	14	112.758,07	107.266,33
11. Deterioro y resultado por enajen.del Inmovilizado		-15.505,78	254.847,80
a) Deterioro y pérdidas.	6	-4.178,22	254.145,53
b) Resultados por enajenaciones y otras.	6	-11.327,56	702,27
13. Otros resultados		11.581,49	643,35
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION		2.728.302,76	-448.995,85
14. Ingresos financieros		208.728,40	233.540,03
b) De valores negociables y otros instr.financieros.		208.728,40	233.540,03
15. Gastos financieros		-409.704,38	-455.006,46
A.2) RESULTADO FINANCIERO		-200.975,98	-221.466,43
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	3	2.527.326,78	-670.462,28
20. Impuestos sobre beneficios	12	127,63	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	3	2.527.326,78	-670.462,28

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

PARA EL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN EUROS)

ACTIVO	2.015	2.014
ACTIVO NO CORRIENTE	10.555.918,85	10.882.404,83
INMOVILIZADO INTANGIBLE (NOTA 5)	1.383.574,06	1.435.334,69
INMOVILIZADO MATERIAL (NOTA 5)	7.058.795,02	7.318.758,46
INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO (NOTA 6)	2.006.184,45	2.006.813,11
INVERSIONES FINANCIERA A LARGO PLAZO	119,23	119,23
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO (NOTA 12)	107.246,09	121.379,34
ACTIVO CORRIENTE	7.207.695,87	5.739.895,80
EXISTENCIAS	1.784.984,29	1.959.094,23
MERCADERIAS	1.784.984,29	1.959.094,23
DEUDORES	802.146,35	741.571,57
CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (NOTA 6)	798.834,27	735.784,49
ANTICIPOS DE REMUNERACIONES (NOTA 6)	3.312,08	5.787,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3.900.000,00	0,00
OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A CORTO PLAZO (NOTA 6)	3.900.000,00	0,00
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	720.565,23	3.039.230,00
TESORERIA (NOTA 6)	720.565,23	3.039.230,00
TOTAL ACTIVO	17.763.614,72	16.622.300,63

LAS NOTAS DE LA MEMORIA ADJUNTA FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DE 2015

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

PARA EL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
 (EXPRESADOS EN EUROS)

PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2.015	2.014
A) PATRIMONIO NETO	7.225.684,05	7.173.071,36
FONDOS PROPIOS	7.225.684,05	7.173.071,36
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	1.329.951,97	1.293.183,07
RESERVA LEGAL (NOTA 3)	1.014.451,63	1.014.451,63
RESERVA VOLUNTARIA (NOTA 3)	266.393,84	278.731,44
RESERVAS ESPECIALES	49.106,50	0,00
PERDIDAS Y GANANCIAS	383.532,74	367.688,95
BENEFICIO DEL EJERCICIO	383.532,74	367.688,95
B) PASIVO NO CORRIENTE	9.408.298,38	8.125.487,56
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1.802.421,84	1.128.310,84
OTRAS PROVISIONES	1.802.421,84	1.128.310,84
PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	7.594.519,14	6.997.176,72
PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	11.357,40	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	1.129.632,29	1.323.741,71
DEUDAS A CORTO PLAZO	20.350,93	187.860,01
OTROS PASIVOS FINANCIEROS (NOTA 8.1)	20.350,93	187.860,01
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.109.281,36	1.135.881,70
PROVEEDORES (NOTA 8.1)	126.034,74	129.752,08
ACREEDORES VARIOS (NOTA 8.1 y 10)	282.922,61	398.752,07
ANTICIPOS DE CLIENTES (NOTA 8.1)	320.744,85	254.239,03
PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO) (NOTA 8.1)	140.811,18	140.971,88
PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE Y OTRAS DEUDAS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (NOTA 12)	170.538,57	185.543,26
ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES (NOTA 12)	68.229,41	26.623,38
TOTAL PASIVO	17.763.614,72	16.622.300,63

LAS NOTAS DE LA MEMORIA ADJUNTA FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DE 2015

NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.
CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS
 PARA EL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
 (EXPRESADAS EN EUROS)

PERDIDAS Y GANANCIAS	2.015	2.014
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.054.954,35	3.466.235,97
APROVISIONAMIENTOS (NOTA 11.1)	-787.123,80	-712.208,62
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	141.368,99	26.071,93
GASTOS DE PERSONAL (NOTA 11.2)	-1.291.892,30	-1.236.311,74
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	-1.320.347,07	-765.075,65
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO (NOTA 5)	-343.664,07	-339.789,48
A) RESULTADO DE EXPLOTACION	453.296,10	438.922,41
INGRESOS FINANCIEROS	61.209,91	68.957,02
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO	61.209,91	68.957,02
C) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	514.506,01	507.879,43
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (NOTA 12)	-130.973,27	-140.190,48
D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	383.532,74	367.688,95

LAS NOTAS DE LA MEMORIA ADJUNTA FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DE 2015

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2015 Y 2014

A) ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2015 Y 2014

	2015	2014
A) Resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias	383.532,74	367.688,95
Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto		
I. Por valoración de instrumentos financieros		
II. Por coberturas de flujos de efectivo		
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		
V. Efecto impositivo		
B) Total de ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto	-	-
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias		
VI. Por valoración de instrumentos financieros		
VII. Por coberturas de flujos de efectivo		
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
IX. Efecto impositivo		
C) Total de transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias	-	-
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	383.532,74	367.688,95

B) ESTADO TOTAL ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2015 Y 2014

	Capital Escriturado	Prima de Emisión	Reservas	Resultado del ejercicio	Total
SALDO, FINAL DEL AÑO 2013	4.800.000,00	712.199,34	1.254.315,00	388.680,69	7.155.195,03
Ajustes por cambio de criterio 2013 y anteriores					-
Ajustes por errores 2013 y anteriores					-
SALDO, INICIAL AÑO 2014	4.800.000,00	712.199,34	1.254.315,00	388.680,69	7.155.195,03
Total de ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	367.688,95	367.688,95
Operaciones con socios y propietarios				(349.812,62)	(349.812,62)
- Distribución de dividendos				(349.812,62)	(349.812,62)
Otras variaciones del patrimonio neto			36.868,07	(36.868,07)	-
- Distribución del resultado del ejercicio anterior			36.868,07	(36.868,07)	-
SALDO, FINAL AÑO 2014	4.800.000,00	712.199,34	1.293.183,07	367.688,95	7.173.071,36
Ajustes por cambio de criterio 2014 y anteriores					-
Ajustes por errores 2014 y anteriores					-
SALDO, INICIAL AÑO 2015	4.800.000,00	712.199,34	1.293.183,07	367.688,95	7.173.071,36
Total de ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	383.532,74	383.532,74
Operaciones con socios y propietarios				(330.920,05)	(330.920,05)
- Distribución de dividendos				(330.920,05)	(330.920,05)
Otras variaciones del patrimonio neto			36.768,90	(36.768,90)	-
- Distribución del resultado del ejercicio anterior			36.768,90	(36.768,90)	-
SALDO, FINAL AÑO 2015	4.800.000,00	712.199,34	1.329.951,97	383.532,74	7.225.684,05

BALANCE SITUACIÓN 2008 (NORMALIZADO)

Importes en EUR

Lin. esquema cuentas: Filtro fecha: 01/01/15..31/12/15

Número fiscal p A47367388

NOMBRE EMPRESA ÚNIC

Unidad Alimentaria de

Valladolid, S.A. Unidad

ACTIVO	EJERCICIO	2015	EJERCICIO	2014
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.871.322,70		8.544.239,45	
I. Inmovilizado intangible	38.763,70		37.621,90	
1. Desarrollo				
2. Concesiones	-5.245,87		-3.204,55	
3. Patentes, licencias, marcas y similares	2.133,12			
4. Fondo de comercio				
5. Aplicaciones informáticas	1.050,00			
6. Otro inmovilizado intangible	40.826,45		40.826,45	
II. Inmovilizado material	8.825.797,62		8.349.856,17	
1. Terrenos y construcciones	6.339.100,01		6.708.090,29	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.486.697,61		1.641.765,88	
3. Inmovilizado en curso y anticipos				
III. Inversiones inmobiliarias				
1. Terrenos				
2. Construcciones				
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de deuda				
4. Derivados				
5. Otros activos financieros				
V. Inversiones financieras a largo plazo	6.761,38		156.761,38	
1. Instrumentos de patrimonio	6.761,38		6.761,38	
2. Créditos a terceros				
3. Valores representativos de deuda			150.000,00	
4. Derivados				
5. Otros activos financieros				
VI. Activos por impuesto diferido				
B) ACTIVO CORRIENTE	2.451.046,60		2.231.457,96	
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta				
II. Existencias				
1. Comerciales				
2. Materias primas y otros aprovisionamientos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados				
6. Anticipos a proveedores				
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	158.566,20		74.544,19	
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	87.616,03		74.123,48	
2. Empresas del grupo y asociadas, deudores				
3. Deudores varios				
4. Personal	5.000,00		420,71	
5. Activos por impuesto corriente				

BALANCE SITUACIÓN 2008 (NORMALIZADO)

Número fiscal p A47367388

NOMBRE EMPRESA ÚNIC

Unidad Alimentaria de

Valladolid, S.A. Unidad

ACTIVO	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	65.950,17	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
8. Provisiones de trafico		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 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	1.791.174,66	1.837.174,66
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda	1.791.000,00	1.837.000,00
4. Derivados		
5. Otros activos financieros	174,66	174,66
VI. Periodificaciones		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	501.305,74	319.739,11
1. Tesorería	501.305,74	319.739,11
2. Otros activos líquidos equivalentes		
TOTAL ACTIVO	11.322.369,30	10.775.697,41
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		

BALANCE SITUACIÓN 2008 (NORMALIZADO)

Número fiscal p A47367388

NOMBRE EMPRESA ÚNIC

Unidad Alimentaria de

Valladolid, S.A. Unidad

PASIVO	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
A) PATRIMONIO NETO	7.582.528,06	7.632.721,44
A-1) Fondos propios	6.403.345,16	6.362.113,28
I. Capital	4.207.070,00	4.207.070,00
1. Capital escriturado	4.207.070,00	4.207.070,00
2. (Capital no exigido)		
II. Prima de emisión		
III. Reservas	1.705.781,11	1.671.822,50
1. Legal y estatutarias	618.874,26	570.552,18
2. Otras reservas	1.086.906,85	1.101.270,32
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
V. Resultados de ejercicios anteriores		
1. Remanente		
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio	490.494,05	483.220,78
VIII. (Dividendo a cuenta)		
IX. Otros instrumentos de patrimonio		
A-2) Ajustes por cambios de valor		
I. Instrumentos financieros disponibles para la venta		
II. Operaciones de cobertura		
III. Otros		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.179.182,90	1.270.608,16
B) PASIVO NO CORRIENTE	3.204.686,82	2.776.170,50
I. Provisiones a largo plazo		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo	2.690.038,62	2.199.986,92
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deuda con entidades de crédito	1.085.403,71	531.157,44
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	1.604.634,91	1.668.829,48
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido	505.334,41	544.516,67
V. Periodificaciones a largo plazo	9.313,79	31.666,91
C) PASIVO CORRIENTE	535.154,42	366.805,47
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	180.243,96	89.202,56
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deuda con entidades de crédito	180.243,92	88.526,26
3. Acreedores por arrendamiento financiero		

BALANCE SITUACIÓN 2008 (NORMALIZADO)

Número fiscal p A47367388

NOMBRE EMPRESA ÚNIC

Unidad Alimentaria de

Valladolid, S.A. Unidad

PASIVO	EJERCICIO	2015	EJERCICIO	2014
4. Derivados				
5. Otros pasivos financieros		0,04		676,30
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo				
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		342.842,96		266.382,94
1. Proveedores		6.246,71		21.754,81
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas				
3. Acreedores varios		221.363,09		93.080,40
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		16,53		
5. Pasivos por impuesto corriente		67.930,23		24.651,58
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		24.834,11		104.543,02
7. Anticipos de clientes		22.452,29		22.353,13
VI. Periodificaciones a corto plazo		12.067,50		11.219,97
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		11.322.369,30		10.775.697,41

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2008 (NORMALIZADO)

Importes en EUR

Lín. esquema cuentas: Filtro fecha: 01/01/15..31/12/15

Número fiscal p A47367388

NOMBRE EMPRESA ÚNIC

Unidad Alimentaria de

Valladolid, S.A. Unidad

HABER	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.110.086,23	2.043.062,25
a) Ventas		
b) Prestación de servicios	2.110.086,23	2.043.062,25
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricaci		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	228.744,95	228.044,37
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	228.744,95	228.044,37
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. Gastos de personal	354.469,46	346.069,85
a) Sueldos, salarios y asimilados	277.336,60	269.255,95
b) Cargas sociales	77.132,86	76.813,90
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	881.152,58	909.243,89
a) Servicios exteriores	806.862,79	844.014,87
b) Tributos	56.418,64	50.244,72
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comercial	17.871,15	14.984,30
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	606.024,40	581.195,73
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	130.607,52	161.165,34
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	627.792,26	595.762,49
12. Ingresos financieros	39.639,74	40.518,14
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a1) En empresas del grupo y asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	39.639,74	40.518,14
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros	39.639,74	40.518,14
13. Gastos financieros	-13.181,16	-11.986,25
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-564,45	-638,30
b) Por deudas con terceros	-12.616,71	-11.347,95
c) Por actualización de provisiones		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles p		

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2008 (NORMALIZADO)

Número fiscal p A47367388

NOMBRE EMPRESA ÚNIC

Unidad Alimentaria de

Valladolid, S.A. Unidad

	DEBE	EJERCICIO	2015	EJERCICIO	2014
15. Diferencias de cambio					
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
A.2) RESULTADO FINANCIERO			26.458,58		28.531,89
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			654.250,84		624.294,38
17. Impuestos sobre beneficios			-163.756,79		-141.073,60
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES C			490.494,05		483.220,78
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto d					
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO			490.494,05		483.220,78

Listado Estados Contables de
SOCIEDAD MIXTA PROMOCION DEL TURISMO VAL

Estado de cambios en el patrimonio neto abreviado

A) Estado abreviado de ingresos y gastos	Nota	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		73.700,21	19.645,06
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO	10	0,00	0,00
I. Por valoración de instrumentos financieros		0,00	0,00
II. Por coberturas de flujos de efectivo		0,00	0,00
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		0,00	0,00
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para venta		0,00	0,00
VI. Diferencias de conversión		0,00	0,00
VII. Efecto impositivo		0,00	0,00
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN PATRIMONIO NETO (I+II+...+VII)		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	10	0,00	0,00
VIII. Por valoración de instrumentos financieros		0,00	0,00
IX. Por coberturas de flujos de efectivo		0,00	0,00
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para venta		0,00	0,00
XII. Diferencias de conversión		0,00	0,00
XIII. Efecto impositivo		0,00	0,00
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (VIII+IX+...+XIII)		0,00	0,00
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)		73.700,21	19.645,06

Listado Estados Contables de
SOCIEDAD MIXTA PROMOCION DEL TURISMO VAL

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	Capital escriturado	Capital no exigido	Prima de emisión
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013	4.000,00	0,00	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2013 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2013 y anteriores	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2014	4.000,00	0,00	0,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	0,00	0,00
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014	4.000,00	0,00	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2014	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2014	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2015	4.000,00	0,00	0,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	0,00	0,00
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015	4.000,00	0,00	0,00

Listado Estados Contables de
SOCIEDAD MIXTA PROMOCION DEL TURISMO VAL

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	Reservas	Acciones y participaciones en patrimonio propias	Resultados de ejercicios anteriores
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013	723.046,29	0,00	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2013 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2013 y anteriores	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2014	723.046,29	0,00	0,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	24.497,70	0,00	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	24.497,70	0,00	0,00
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014	747.543,99	0,00	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2014	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2014	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2015	747.543,99	0,00	0,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	18.392,34	0,00	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	18.392,34	0,00	0,00
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015	765.936,33	0,00	0,00

Listado Estados Contables de
SOCIEDAD MIXTA PROMOCION DEL TURISMO VAL

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	Dividendo a cuenta
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013	0,00	24.497,70	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2013 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2013 y anteriores	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2014	0,00	24.497,70	0,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	19.645,06	0,00
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	-24.497,70	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	-24.497,70	0,00
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014	0,00	19.645,06	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2014	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2014	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2015	0,00	19.645,06	0,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	73.700,21	0,00
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	-19.645,06	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	-19.645,06	0,00
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015	0,00	73.700,21	0,00

Listado Estados Contables de
SOCIEDAD MIXTA PROMOCION DEL TURISMO VAL

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	Otros instrumentos de patrimonio neto	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones, donaciones y legados recibidos
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013	0,00	0,00	3.481,74
I. Ajustes por cambios de criterio 2013 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2013 y anteriores	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2014	0,00	0,00	3.481,74
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	-1.697,08
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	0,00	-1.697,08
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014	0,00	0,00	1.784,66
I. Ajustes por cambios de criterio 2014	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2014	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2015	0,00	0,00	1.784,66
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	-801,91
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	0,00	-801,91
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015	0,00	0,00	982,75

Listado Estados Contables de
SOCIEDAD MIXTA PROMOCION DEL TURISMO VAL

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	TOTAL
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013	755.025,73
I. Ajustes por cambios de criterio 2013 y anteriores	0,00
II. Ajustes por errores 2013 y anteriores	0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2014	755.025,73
I. Total ingresos y gastos reconocidos	19.645,06
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00
1. Aumentos de capital	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-1.697,08
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00
2. Otras variaciones	-1.697,08
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014	772.973,71
I. Ajustes por cambios de criterio 2014	0,00
II. Ajustes por errores 2014	0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2015	772.973,71
I. Total ingresos y gastos reconocidos	73.700,21
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00
1. Aumentos de capital	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-2.054,63
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00
2. Otras variaciones	-2.054,63
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015	844.619,29

Listado Estados Contables de
SOCIEDAD MIXTA PROMOCION DEL TURISMO VAL

Estado de Flujos de Efectivo

	Nota	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	10	0,00	0,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		73.700,21	19.645,06
2. Ajustes del resultado		-19.874,78	-24.984,81
a) Amortización del inmovilizado (+)		11.884,92	11.206,46
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		6.109,99	500,00
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones (-)		-1032,06	-2.184,15
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)		-3078,95	-1.323,63
h) Gastos financieros (+)		100,10	467,12
i) Diferencias de cambio (+/-)		950,69	544,20
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		-34.809,47	-34.194,81
3. Cambios en el capital corriente		1.131,79	70.872,03
a) Existencias (+/-)		9.596,36	15.510,00
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)		-220.197,07	-149.921,06
c) Otros activos corrientes (+/-)		149.202,14	-149.796,25
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)		62.530,36	213.335,28
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		0,00	0,00
a) Pagos de intereses (-)		0,00	0,00
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)		0,00	0,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)		54.957,22	76.211,78
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	10	0,00	0,00
6. Pagos por inversiones (-)		-5.261,20	-9.021,53
a) Empresas del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		1.714,10	-2.357,17
c) Inmovilizado material		-6.975,30	-6.664,36
d) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
e) Otros activos financieros		0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
g) Unidad de negocio		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)		0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
e) Otros activos financieros		0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
g) Unidad de negocio		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)		-5.261,20	-9.021,53
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	10	0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		17.590,43	22.800,62
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		19.645,06	24.497,70
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		-1.252,72	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		0,00	0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		-801,91	-1.697,08
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		20.028,47	819,68
a) Emisión		244.367,00	98.591,62
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+)		0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		0,00	0,00
4. Deudas con características especiales (+)		0,00	0,00
5. Otras deudas (+)		244.367,00	98.591,62
b) Devolución y amortización de		-224.338,53	-97.772,02
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)		0,00	0,00

**Listado Estados Contables de
SOCIEDAD MIXTA PROMOCION DEL TURISMO VAL**

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	0,00	0,00
4. Deudas con características especiales (-)	0,00	0,00
5. Otras deudas (-)	-224.338,53	-97.772,02
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Dividendos (-)	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	37.618,90	23.620,22
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	87.314,92	-61.613,09
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	233.202,70	294.815,79
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	320.517,62	233.202,70

ESTADOS FINANCIEROS AGREGADOS

INCLUYE BALANCE DE SITUACION Y CUENTA DE RESULTADOS AGREGADOS DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

INCLUYE TAMBIEN BALANCE DE SITUACION AGREGADO DEL AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS AUTONOMOS Y SOCIEDADES MUNICIPALES DE PARTICIPACION MAYORITARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

**BALANCE DE SITUACION AGREGADO DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID AL 31-12-2015
(AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS AUTONOMOS, SOCIEDADES 100%, 51% Y 55%)**

ACTIVO	AYUNTAMIENTO	F. CULTURA	F. DEPORTES	SEMINCI	AUVASA	VIVA	CONS.MERC.VAL	CONS.INST.FER.VAL	TOTAL CUENTA GRAL
ACTIVO NO CORRIENTE	663.906.440,88	6.629.796,60	44.135.198,18	115.235,95	13.455.281,13	28.290.591,75	8.354.051,50	16.049.731,26	780.936.327,25
INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.284.161,77	0,00	0,00	2.504,92	0,00	289,42	0,00	0,00	3.286.956,11
INMOVILIZADO MATERIAL	542.882.258,94	6.629.796,60	44.129.481,18	112.731,03	13.430.821,42	2.620.777,92	8.354.051,50	11.798.965,36	629.958.883,95
INVERSIONES MOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.528.535,15	0,00	0,00	20.528.535,15
PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	80.144.938,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.144.938,95
INVERS.FINAN.C.LPLAZO EN ENTID.GRUP.MULTIGR.O ASOC	37.100.274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	282.757,15	0,00	4.250.225,00	41.633.256,18
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	494.807,19	0,00	5.717,00	0,00	24.459,71	4.856.314,67	0,00	540,90	5.381.839,47
INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	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	0,00	1.917,44	0,00	0,00	1.917,44
ACTIVO CORRIENTE	76.314.339,06	3.941.791,02	2.404.986,03	1.841.157,21	6.815.401,31	39.750.248,58	2.995.123,24	1.155.522,29	135.218.568,74
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	31.716,90	680.724,22	35.013.382,25	0,00	0,00	35.725.823,37
DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	31.740.068,30	45.179,36	1.661.082,00	790.946,57	477.351,29	1.313.129,96	1.579.005,42	1.099.740,09	38.706.502,99
INVERS.FINAN.A C.P. EN ENTID.GRUP.MULTIGR.Y ASOC	385.312,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.432.326,36
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	1.217.536,21	0,00	403,20	0,00	4.000.000,00	2.320.321,20	0,00	0,00	7.538.260,61
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.615,50	0,00	6.914,87	265.530,37
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	42.971.421,91	3.896.611,66	743.500,83	1.018.493,74	1.657.325,80	844.799,67	1.416.117,82	48.867,33	7.803.790,98
TOTAL ACTIVO	740.220.779,94	10.571.587,62	46.540.184,21	1.956.393,16	20.270.682,44	68.040.840,33	11.349.174,74	17.205.253,55	916.154.895,99
PASIVO	AYUNTAMIENTO	F. CULTURA	F. DEPORTES	SEMINCI	AUVASA	VIVA	CONS.INS.FER.VAL	CONS.MERC.VAL	
PATRIMONIO NETO	559.562.172,82	9.694.838,44	44.894.286,67	551.812,64	18.553.416,78	46.539.342,84	9.607.682,57	9.902.271,58	699.305.824,34
PATRIMONIO / FONDOS PROPIOS (SOCIEDADES)	447.168.431,87	5.645.112,36	42.402.949,71	551.812,64	5.819.312,78	43.511.457,21	490.836,00	4.374.457,77	549.964.370,34
PATRIMONIO GENERADOR/RESERVAS	110.549.878,41	4.049.635,36	2.491.336,96	0,00	0,00	0,00	4.136.703,68	0,00	121.227.554,41
SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES IMPUTAC	1.843.862,54	90,72	0,00	0,00	12.734.104,00	3.027.885,63	4.980.142,89	5.527.813,81	28.113.899,59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO NO CORRIENTE	136.371.320,14	33.956,41	116.853,70	5.950,00	195.269,31	15.966.473,04	0,00	5.429.584,64	158.119.407,24
PROVISIONES A LARGO PLAZO	504.838,70	0,00	0,00	0,00	195.269,31	0,00	0,00	0,00	700.108,01
DEUDAS A LARGO PLAZO	135.443.454,11	33.956,41	116.853,70	5.950,00	0,00	15.668.288,37	0,00	5.130.972,16	156.399.474,75
DEUDAS CON ENTID.DEL.GRUP.MULTIGR.O ASOC.L.P.	9.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.612,48	307.627,66
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,12	0,00	0,00	4.756,12
PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	414.012,15	0,00	0,00	0,00	0,00	293.428,55	0,00	0,00	707.440,70
PASIVO CORRIENTE	44.287.286,98	842.792,77	1.529.043,84	1.398.630,52	1.521.996,35	5.535.024,45	1.741.492,17	1.873.397,33	58.729.664,41
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.015.098,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.659,38	1.113.758,15
DEUDAS A CORTO PLAZO	25.394.352,44	378.792,84	748.086,58	790.726,95	0,00	785.690,66	1.721.002,95	820.724,70	30.639.377,12
DEUDAS CON ENTID.DEL.GRUP.MULTIGR.O ASOC.C.P.	180.490,51	0,00	0,00	0,00	1.521.996,35	1.389.774,02	0,00	113.668,23	3.205.929,11
ACREEDORES Y OTRAS CTAS.A PAGAR A CORTO PL.	16.869.320,97	463.999,93	780.957,26	607.903,57	0,00	3.102.080,60	20.489,22	840.345,02	22.685.096,57
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	828.024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	257.479,17	0,00	0,00	1.085.503,46
TOTAL PASIVO	740.220.779,94	10.571.587,62	46.540.184,21	1.956.393,16	20.270.682,44	68.040.840,33	11.349.174,74	17.205.253,55	916.154.895,99
PORCENTAJE PARTICIPACION EN CAPITAL SOCIEDADES (CONSORCIOS)					100%	100%	72,72%	33,33%	

**BALANCE DE SITUACION AGREGADO DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID AL 31-12-2015
(AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS AUTONOMOS, SOCIEDADES 100%, 51% Y 55%)**

MERCAOLID	NEVASA	S.TURISMO	FUND.T.CALDERÓN	FUND.P.HERRERIANO	F.MUSEO CIENCIA	F.CASA INDIA	TOTAL CTA.CON ANEXOS
8.871.322,70	10.555.918,85	211.957,66	82.157,22	49.606,30	322.198,14	2.409.904,30	803.439.392,42
38.763,70	1.383.574,06	5.150,75	410,47	1.384,15	4.717,27	0,00	4.720.956,51
8.825.797,62	7.058.795,02	56.806,91	81.746,75	48.222,15	317.480,87	2.409.904,30	648.757.637,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.528.535,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.144.938,95
0,00	2.006.184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.639.440,63
6.761,38	119,23	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538.720,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	107.246,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.163,53
2.451.046,60	7.207.695,87	1.077.734,82	1.212.824,21	1.296.226,59	749.669,87	176.879,08	149.390.645,78
0,00	1.784.984,29	8.766,93	452.212,78	148.560,96	0,00	0,00	38.120.348,33
158.566,20	802.146,35	744.687,43	0,00	161.989,93	129.851,43	77.143,77	40.780.888,10
0,00	0,00	0,00	150,00	650.000,00	0,00	0,00	75.082.476,36
1.791.174,66	3.900.000,00	501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.229.936,90
0,00	0,00	3.261,21	7.500,00	1.360,66	0,00	0,00	277.652,24
501.305,74	720.565,23	320.517,62	752.961,43	334.315,04	619.818,44	99.735,31	11.153.009,79
11.322.369,30	17.763.614,72	1.289.692,48	1.294.981,43	1.345.832,89	1.071.868,01	2.586.783,38	952.830.038,20
MERCAOLID (1)	NEVASA (1)	S.TURISMO (2)	FUND.T.CALDERÓN	FUND.P.HERRERIANO	F.MUSEO CIENCIA	FUND.CASA INDIA	TOTAL
7.582.528,46	7.225.684,05	844.619,29	40.434,81	1.062.824,63	822.561,45	2.571.656,33	719.456.133,36
6.403.345,56	6.842.151,31	843.636,54	-19.218,19	6.005,28	-6.430,63	-113.626,86	563.920.233,35
0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.104,05	0,00	0,00	122.273.658,46
1.179.182,90	0,00	982,75	59.653,00	60.200,52	828.992,08	2.685.283,19	32.928.194,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	383.532,74	0,00	0,00	-49.485,22	0,00	0,00	334.047,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.204.686,82	9.408.298,38	282,05	0,00	97.749,99	3.000,00	0,00	170.833.424,48
0,00	1.802.421,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502.529,85
2.690.038,62	0,00	0,00	0,00	97.749,99	3.000,00	0,00	159.190.263,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.627,66
505.334,41	11.357,40	282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	521.729,98
9.313,79	7.594.519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.311.273,63
535.154,02	1.129.632,29	444.791,14	1.254.546,62	185.258,27	246.306,56	15.127,05	62.540.480,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.758,15
180.243,56	20.350,93	30.648,08	0,00	0,00	0,00	-582,93	30.870.036,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205.929,11
342.842,96	1.109.281,36	414.143,06	880.721,77	185.258,27	246.234,56	15.709,98	25.879.288,53
12.067,50	0,00	0,00	373.824,85	0,00	72,00	0,00	1.471.467,81
11.322.369,30	17.763.614,72	1.289.692,48	1.294.981,43	1.345.832,89	1.071.868,01	2.586.783,38	952.830.038,20
51%	51%	55%					

CUENTAS ANUALES DE LOS CONSORCIOS

- **CONSORCIO MERCADO DEL VAL**
- **CONSORCIO INSTITUCIÓN FERIA DE CASTILLA Y LEÓN**

EJERCICIO 2015
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2015	EJ. 2014	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2015	EJ. 2014
211,(281),(291),(2991) 2300,2310,232,233 ,234,235,237,238 ,2390	A) Activo no corriente II) Inmovilizado material 2. Construcciones 6. Inmovilizado material en curso y anticipos		8.354.051,50 8.354.051,50 928.289,08 7.425.762,42		100,101	A) Patrimonio neto II) Patrimonio 1. Patrimonio		9.607.662,57 490.836,00 490.836,00	
4300,4310,4430,446 ,4900)	B) Activo corriente III) Deudores y otras cuentas a cobrar 1. Deudores por operaciones de gestión		2.996.123,24 1.579.005,42 1.579.005,42		120 129	I) Resultados de ejercicios anteriores 2. Resultado del ejercicio IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		4.138.703,68 3.097.681,60 1.039.022,08	
556,570,571,573 ,574,575	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería		1.416.117,82 1.416.117,82		130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados C) Pasivo corriente II) Deudas a corto plazo 4. Otras deudas		4.980.142,85 1.741.492,17 1.721.002,95 1.721.002,95	
					4003,4013,4133,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo 1. Acreedores por operaciones de gestión		20.489,22 20.489,22	
	TOTAL ACTIVO (A+B)		11.349.174,74			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		11.349.174,74	

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2015	EJ.: 2014
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		1.081.570,22	
72,73 a) Impuestos			
740,742 b) Tasas		1.081.570,22	
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		55.000,00	
a) Del ejercicio		55.000,00	
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750 a.2) Transferencias		55.000,00	
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
3. Ventas y prestaciones de servicios			
700,701,702,703 a) Ventas			
,704			
741,705 b) Prestación de servicios			
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor			
780,781,782,783 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			
,784			
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria			
795 7. Excesos de provisiones			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		1.136.570,22	
8. Gastos de personal			
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados			
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales			
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas			
10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros			
,(607),61 aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
,7942,7943			
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-41.997,43	
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-25.423,97	
(63) b) Tributos		-16.573,46	
(676) c) Otros			
(68) 12. Amortización del inmovilizado		-55.835,99	
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-97.833,42	

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015**

Cuentas	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2015	EJ.: 2014
796,7970,766,(6960), ,(6961),(6962),(6970),(666, ,7980,7981,7982,(6980, ,(6981),(6982),(6670), 765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963, ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	285,28	
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)	1.039.022,08	
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)		

INSTITUCIÓN FERIAL DE CASTILLA Y LEÓN
BALANCES ABREVIADOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2014
 (Expresados en euros)

ACTIVO	Notas a la Memoria	31/12/2015	31/12/2014
ACTIVO NO CORRIENTE		16.049.731,26	16.901.009,56
Inmovilizado intangible	Nota 5	-	-
Inmovilizado material	Nota 6	11.798.965,36	12.650.243,66
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	Nota 10	4.250.225,00	4.250.225,00
Inversiones financieras a largo plazo	Nota 7.2	540,90	540,90
ACTIVO CORRIENTE		1.155.522,29	959.391,25
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		1.099.740,09	906.121,52
Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	Nota 7.2 y 17.1	551.155,59	507.407,47
Clientes empresas del grupo y asociadas	Nota 7.2 y 17.1	89.660,31	85.886,28
Deudores varios	Nota 7.2 y 17.1	453.274,50	309.570,25
Activos por impuesto corriente	Nota 12	5.649,69	2.522,52
Otros créditos con las Administraciones públicas	Nota 12	-	735,00
Periodificaciones a corto plazo		6.914,87	18.562,67
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	Nota 7.1	48.867,33	34.707,06
TOTAL ACTIVO		17.205.253,55	17.860.400,81

Las Cuentas Anuales Abreviadas del Consorcio, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances Abreviados, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias Abreviadas y la Memoria Anual Abreviada adjunta que consta de 19 Notas.

INSTITUCIÓN FERIAL DE CASTILLA Y LEÓN
BALANCES ABREVIADOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2014
(Expresados en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas a la Memoria	31/12/2015	31/12/2014
PATRIMONIO NETO		9.902.271,58	9.992.751,90
Fondos propios		4.374.457,77	4.039.710,00
Aportaciones de consorciados	Nota 11.1	3.087.457,68	2.800.109,68
Aportaciones de consorciados		3.087.457,68	2.800.109,68
Reservas	Nota 11.2	1.197.708,06	1.092.662,78
Resultado del ejercicio		89.292,03	146.937,54
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Nota 15	5.527.813,81	5.953.041,90
PASIVO NO CORRIENTE		5.429.584,64	6.083.138,46
Deudas a largo plazo	Nota 8.1	5.130.972,16	5.634.525,98
Deudas con entidades de crédito		5.080.972,16	5.584.525,98
Otros pasivos financieros		50.000,00	50.000,00
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	Nota 8.1, 8.2 y 17.1	298.612,48	448.612,48
PASIVO CORRIENTE		1.873.397,33	1.784.510,45
Provisiones a corto plazo	Nota 14	98.659,38	98.659,38
Otras provisiones		98.659,38	98.659,38
Deudas a corto plazo	Nota 8.1 y 8.2	820.724,70	829.489,17
Deudas con entidades de crédito		819.724,70	828.489,17
Otros pasivos financieros		1.000,00	1.000,00
Deudas con empresas del grupo y asociadas corto plazo	Nota 8.1, 8.2 y 17.1	113.668,23	78.650,33
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		840.345,02	765.479,80
Proveedores	Nota 8.1, 8.2 y 17.1	774.681,21	631.832,43
Otras deudas con las Administraciones Públicas	Nota 12	55.937,33	83.312,97
Anticipos de clientes	Nota 8.1 y 8.2	9.726,48	50.334,40
Periodificaciones a corto plazo		-	12.231,77
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		17.205.253,55	17.860.400,81

Las Cuentas Anuales Abreviadas del Consorcio, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances Abreviados, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias Abreviadas y la Memoria Anual Abreviada adjunta que consta de 19 Notas.

INSTITUCIÓN FERIAL DE CASTILLA Y LEÓN
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS CORRESPONDIENTES A LOS
EJERCICIOS 2015 Y 2014
 (Expresados en euros)

CUENTA DE RESULTADOS	Notas a la Memoria	2015	2014
Ingresos de la actividad propia	Nota 13.a	2.610.323,06	1.849.104,97
Otros ingresos de la actividad	Nota 13.b	627.654,00	873.388,81
Gastos de personal	Nota 13.c	(881.937,51)	(802.032,72)
Otros gastos de la actividad	Nota 13.d	(1.584.840,98)	(1.100.937,43)
Amortización del inmovilizado	Notas 5 y 6	(884.847,80)	(889.863,65)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	Nota 15	425.228,09	404.001,70
Resultados excepcionales		18.551,65	33.778,29
Excedente de la actividad		330.130,51	367.439,97
Ingresos financieros		17,76	207,82
Gastos financieros		(240.856,24)	(220.710,25)
Excedente de las operaciones financieras		(240.838,48)	(220.502,43)
Excedente antes de impuestos		89.292,03	146.937,54
Impuesto sobre beneficios	Nota 14	-	-
Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio		89.292,03	146.937,54
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	Nota 11	(425.228,09)	(404.001,70)
Reclasificaciones al excedente del ejercicio		-	-
Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		(335.936,06)	(257.064,16)
Ajustes por cambio de criterio		-	-
Ajustes por errores		-	-
Variaciones de las aportaciones de consorciados		-	-
Otras variaciones		-	-
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO		(335.936,06)	(257.064,16)

Las Cuentas Anuales Abreviadas del Consorcio, que forman una sola unidad, comprenden estas Cuentas de Pérdidas y Ganancias Abreviadas, los Balances Abreviados y la Memoria Anual Abreviada adjunta que consta de 19 Notas.