



**AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID**

**RESUMEN**

**CUENTA GENERAL**

**2016**

# **CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO**

INCLUYE INFORME DEL INTERVENTOR, BALANCE DE SITUACION Y CUENTA DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016



**ASUNTO:** Aprobación de la Cuenta General de la Entidad Local correspondiente al ejercicio 2016.

**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 2016, y atendiendo que:

**PRIMERO.-** Con fecha 6 de julio de 2017 la Comisión Especial de Cuentas informó favorablemente la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2016.

**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 2016, y que comprende el periodo del 18 de julio al 7 de agosto de 2017, no consta que se haya formulado alegación alguna.

#### **SE ACUERDA:**

**1.-** Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2016, 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**

#### **ESTADOS Y CUENTAS ANUALES 2016**

##### **1.- AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID**

a) Balance de Situación a 31-12-2016 nivelado en .....	763.886.094,01 €
b) Cuenta de Resultados del ejercicio con saldo acreedor de....	19.149.044,36 €



c) Liquidación del Presupuesto Municipal:	
1) Existencia Líquida en Tesorería .....	49.900.371,54 €
2) Resultado Presupuestario Ajustado (Positivo).....	19.149.044,36 €
3) Remanente de Tesorería Total (Positivo) .....	69.279.504,50 €
4) Remanente de Tesorería Gastos Generales (Positivo).....	41.424.120,16 €

## **2.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

### **2.1.- FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA**

a) Balance de Situación a 31-12-2016 nivelado en .....	10.067.456,96 €
b) Cuenta de Resultados del ejercicio con saldo acreedor de.....	59.407,30 €
c) Liquidación del Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura:	
1) Existencia Líquida en Tesorería .....	3.630.656,04 €
2) Resultado Presupuestario Ajustado (Positivo).....	59.407,30 €
3) Remanente de Tesorería Total (Positivo) .....	3.120.072,86 €
4) Remanente de Tesorería Gastos Generales (Positivo).....	3.117.827,23 €

### **2.2.- FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES**

a) Balance de Situación a 31-12-2016 nivelado en .....	46.533.482,20€
b) Cuenta de Resultados del ejercicio con saldo acreedor de.....	817.434,96 €
c) Liquidación del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes:	
1) Existencia Líquida en Tesorería .....	2.413.912,89 €
2) Resultado Presupuestario Ajustado (Positivo).....	817.434,96 €
3) Remanente de Tesorería Total (Positivo) .....	1.881.996,57 €
4) Remanente de Tesorería Gastos Generales (Positivo).....	1.530.103,84 €

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

a) Balance de Situación a 31-12-2016 nivelado en .....	1.407.484,00 €
b) Cuenta de Resultados del ejercicio con saldo deudor de.....	462,51 €
c) Liquidación del Presupuesto de la Fundación Semana Internacional de Cine de Valladolid:	



1) Existencia Líquida en Tesorería .....	849.881,52 €
2) Resultado Presupuestario Ajustado (Positivo).....	462,51 €
3) Remanente de Tesorería Total (Positivo) .....	405.648,59 €
4) Remanente de Tesorería Gastos Generales (Positivo).....	404.859,61 €

### **3.- SOCIEDADES DE CAPITAL ÍNTEGRO DEL AYUNTAMIENTO**

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

a) Balance de Situación a 31-12-2016 nivelado en .....	21.258.986,18 €
b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias con saldo acreedor de .....	123.217,76 €

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

a) Balance de Situación a 31-12-2016 nivelado en .....	63.520.914,65 €
b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias con saldo acreedor de .....	804.543,03 €

### **4.- CONSORCIOS**

#### **4.1. CONSORCIO MERCADO DEL VAL**

a) Balance de Situación a 31-12-2016 nivelado en .....	11.939.146,40 €
b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias con saldo acreedor de .....	2.424.940,02 €


#### **4.2. CONSORCIO FERIA DE MUESTRAS**

a) Balance de Situación a 31-12-2016 nivelado en .....	16.396.764,24 €
b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias con saldo acreedor de .....	606.709,66 €

Valladolid, a 30 de agosto de 2017

EL INTERVENTOR GENERAL


Rafael Salgado Gimeno

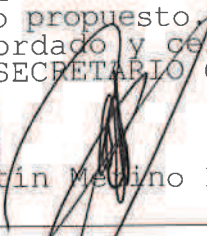
	<p><b>Resumen de Firmas</b> <span style="float: right;">Pág.1/1</span></p> <p>Título:2. PROPUESTA APROBACIÓN PLENO CTA.GRAL 2016</p>
<p><b>Firmante 1</b></p> <p>Firmado digitalmente por ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID CIF P4718700J SALGADO GIMENO RAFAEL Fecha jueves, 31 agosto 2017 08:35:40 GMT Razón He aprobado el documento</p>	



**AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID**

Sesión ordinaria del día 7 de septiembre de 2017

El Ayuntamiento Pleno, por quince votos a favor y catorce abstenciones, adoptó el acuerdo propuesto,  
V.º B.º y cúmplase  
EL ALCALDE, Acordado y certifico  
EL SECRETARIO GENERAL,

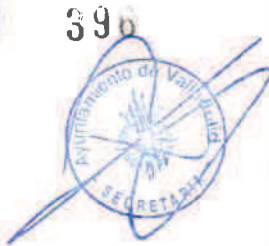
  
Óscar Fuente Santiago

  
Valentín Medina Estrada



Ayuntamiento de Valladolid  
INTERVENCIÓN GENERAL



ENTIDAD : AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

EJERCICIO : 2016

CUENTA GENERAL

BALANCE



08/06/2017

397

**EJERCICIO 2016  
BALANCE**

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>A) Activo no corriente</b>		<b>661.021.032,52</b>	<b>663.906.440,88</b>		<b>A) Patrimonio neto</b>		<b>584.353.967,36</b>	<b>559.562.172,82</b>
	<b>I) Inmovilizado intangible</b>		<b>2.539.278,24</b>	<b>3.284.161,77</b>		<b>I) Patrimonio</b>		<b>447.168.431,87</b>	<b>447.168.431,87</b>
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.627.484,83	2.482.881,48	100,101	1. Patrimonio		447.168.431,87	447.168.431,87
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		911.793,41	801.280,29					
	<b>II) Inmovilizado material</b>		<b>540.795.478,62</b>	<b>542.882.258,94</b>		<b>II) Patrimonio generado</b>		<b>134.815.069,19</b>	<b>110.549.878,41</b>
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		10.426.137,74	2.806.088,99	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		112.671.374,44	88.857.237,99
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		175.914.975,97	180.794.136,24	129	2. Resultado del ejercicio		22.143.694,75	21.692.640,42
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		200.442.245,12	212.823.982,54					
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		32.344,11	32.344,11		<b>IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>		<b>2.370.466,30</b>	<b>1.843.862,54</b>
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		13.195.380,94	10.729.315,23	130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		2.370.466,30	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		140.784.394,74	135.696.391,83	14				
234,235,237,238									
2390									
	<b>IV) Patrimonio público del suelo</b>		<b>80.145.238,95</b>	<b>80.144.938,95</b>	170,177				
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		80.145.238,95	80.144.938,95	173,174,178,179				
	<b>V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>		<b>37.098.247,46</b>	<b>37.100.274,03</b>	180,185				
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		19.486.920,00	19.486.920,00	16	<b>III) Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>		<b>9.015,18</b>	<b>9.015,18</b>
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		17.611.327,46	17.613.354,03		1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		9.015,18	9.015,18
	<b>VI) Inversiones financieras a largo plazo</b>		<b>442.789,25</b>	<b>494.807,19</b>	186	<b>V) Ajustes por periodificación a largo plazo</b>			<b>414.012,15</b>
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		332.707,68	332.707,68		1. Ajustes por periodificación a largo plazo			414.012,15
261,2620,2629,264	2. Créditos y valores representativos de deuda		109.901,27	161.919,21					
266,267,(297),(2980)									
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras		180,30	180,30	58	<b>C) Pasivo corriente</b>		<b>48.235.180,58</b>	<b>44.287.286,98</b>
	<b>B) Activo corriente</b>		<b>83.313.665,79</b>	<b>76.314.339,06</b>		<b>I) Provisiones a corto plazo</b>		<b>978.823,42</b>	<b>1.015.098,77</b>
38,(398)	<b>I) Activos en estado de venta</b>		<b>10.005,11</b>		520,521,527	1. Provisiones a corto plazo		978.823,42	1.015.098,77
	1. Activos en estado de venta		10.005,11						
4300,4310,4430,446	<b>III) Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		<b>31.601.207,95</b>	<b>31.740.068,30</b>	4003,4013,4133,4183	<b>II) Deudas a corto plazo</b>		<b>29.225.807,77</b>	<b>25.394.352,44</b>
(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		30.321.847,38	30.310.187,27	,523,524,528,529	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		13.167.642,79	14.314.421,37
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar		535.450,29	316.251,35	,560,561	2. Deudas con entidades de crédito		16.058.164,98	11.079.931,07
441,442,449,(4901)						4. Otras deudas			
450,555,558									
470,471,472	3. Administraciones públicas		482.187,00	809.902,64	4002,4012,4132,4182	<b>III) Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>		<b>41.855,42</b>	<b>180.490,51</b>
450,455,456	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		261.723,28	303.727,04	,51	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		41.855,42	180.490,51
	<b>IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>		<b>348.622,27</b>	<b>385.312,64</b>	4000,4010,411,4130	<b>IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>		<b>17.574.681,82</b>	<b>16.869.320,97</b>
4302,4312,4432,(4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda		348.622,27	385.312,64	,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		12.627.350,44	11.923.135,41
4532,533,535,(595)					4001,4011,410,4131	2. Otras cuentas a pagar		1.638.234,42	1.388.877,95
(5960)					,414,4181,419,550				
					,554,559				





**EJERCICIO 2016  
BALANCE**

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>V) Inversiones financieras a corto plazo</b>		<b>1.453.458,92</b>	<b>1.217.536,21</b>					
4303,4313,(43303),(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980) 545,548,565,566 ,(5981),(5982)	2. Créditos y valores representativos de deuda		1.166.962,48	931.039,77	475,476,477 452,453,456,457	3. Administraciones públicas		2.030.517,02	2.220.232,60
	4. Otras inversiones financieras		286.496,44	286.496,44		4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		1.278.579,94	1.337.075,01
	<b>VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>49.900.371,54</b>	<b>42.971.421,91</b>		<b>V) Ajustes por periodificación a corto plazo</b>		<b>414.012,15</b>	<b>828.024,29</b>
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		49.900.371,54	42.971.421,91	485,568	1. Ajustes por periodificación a corto plazo		414.012,15	828.024,29
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>			<b>744.334.698,31</b>	<b>740.220.779,94</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>			<b>744.334.698,31</b>	<b>740.220.779,94</b>



## EJERCICIO 2016

## BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>A) Activo no corriente</b>		<b>661.021.032,52</b>	<b>663.906.440,88</b>		<b>A) Patrimonio neto</b>		<b>584.353.967,36</b>	<b>559.562.172,82</b>
	<b>I) Inmovilizado intangible</b>		<b>2.539.278,24</b>	<b>3.284.161,77</b>		<b>I) Patrimonio</b>		<b>447.168.431,87</b>	<b>447.168.431,87</b>
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.627.484,83	2.482.881,48	100,101	1. Patrimonio		447.168.431,87	447.168.431,87
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		911.793,41	801.280,29					
	<b>II) Inmovilizado material</b>		<b>540.795.478,62</b>	<b>542.882.258,94</b>		<b>II) Patrimonio generado</b>		<b>134.815.069,19</b>	<b>110.549.878,41</b>
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		10.426.137,74	2.806.088,99	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		112.671.374,44	88.857.237,99
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		175.914.975,97	180.794.136,24	129	2. Resultado del ejercicio		22.143.694,75	21.692.640,42
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		200.442.245,12	212.823.982,54					
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		32.344,11	32.344,11		<b>IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>		<b>2.370.466,30</b>	<b>1.843.862,54</b>
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		13.195.380,94	10.729.315,23	130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		2.370.466,30	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		140.784.394,74	135.696.391,83	14				
,234,235,237,238									
,2390									
	<b>IV) Patrimonio público del suelo</b>		<b>80.145.238,95</b>	<b>80.144.938,95</b>	170,177				
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		80.145.238,95	80.144.938,95	173,174,178,179	<b>I) Provisiones a largo plazo</b>		<b>258.778,86</b>	<b>504.838,70</b>
					,180,185	1. Provisiones a largo plazo		258.778,86	504.838,70
	<b>V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>		<b>37.098.247,46</b>	<b>37.100.274,03</b>		<b>II) Deudas a largo plazo</b>		<b>111.477.756,33</b>	<b>135.443.454,11</b>
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		19.486.920,00	19.486.920,00	16	2. Deudas con entidades de crédito		94.158.343,24	113.398.097,32
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		17.611.327,46	17.613.354,03		4. Otras deudas		17.319.413,09	22.045.356,79
	<b>VI) Inversiones financieras a largo plazo</b>		<b>442.789,25</b>	<b>494.807,19</b>		<b>III) Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>		<b>9.015,18</b>	<b>9.015,18</b>
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		332.707,68	332.707,68	186	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		9.015,18	9.015,18
261,2620,2629,264	2. Créditos y valores representativos de deuda		109.901,27	161.919,21		<b>V) Ajustes por periodificación a largo plazo</b>			<b>414.012,15</b>
,266,267,(297),(2980)						1. Ajustes por periodificación a largo plazo			414.012,15
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras		180,30	180,30					
	<b>B) Activo corriente</b>		<b>83.313.665,79</b>	<b>76.314.339,06</b>	58	<b>C) Pasivo corriente</b>		<b>48.235.180,58</b>	<b>44.287.286,98</b>
	<b>I) Activos en estado de venta</b>		<b>10.005,11</b>			<b>I) Provisiones a corto plazo</b>		<b>978.823,42</b>	<b>1.015.098,77</b>
38,(398)	1. Activos en estado de venta		10.005,11		520,521,527	1. Provisiones a corto plazo		978.823,42	1.015.098,77
						<b>II) Deudas a corto plazo</b>		<b>29.225.807,77</b>	<b>25.394.352,44</b>
4300,4310,4430,446	<b>III) Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		<b>31.601.207,95</b>	<b>31.740.068,30</b>	4003,4013,4133,4183	2. Deudas con entidades de crédito		13.167.642,79	14.314.421,37
,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		30.321.847,38	30.310.187,27	,523,524,528,529	4. Otras deudas		16.058.164,98	11.079.931,07
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar		535.450,29	316.251,35	,560,561				
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558									
470,471,472	3. Administraciones públicas		482.187,00	809.902,64	4002,4012,4132,4182	<b>III) Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>		<b>41.855,42</b>	<b>180.490,51</b>
450,455,456	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		261.723,28	303.727,04	,51	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		41.855,42	180.490,51
	<b>IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>		<b>348.622,27</b>	<b>385.312,64</b>	4000,4010,411,4130	<b>IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>		<b>17.574.681,82</b>	<b>16.869.320,97</b>
4302,4312,4432,(4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda		348.622,27	385.312,64	,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		12.627.350,44	11.923.135,41
,532,533,535,(595)					4001,4011,410,4131	2. Otras cuentas a pagar		1.638.234,42	1.388.877,95
,(5960)					,414,4181,419,550				
					,554,559				



08/06/2017

400

2

**EJERCICIO 2016  
BALANCE**

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>V) Inversiones financieras a corto plazo</b>		<b>1.453.458,92</b>	<b>1.217.536,21</b>					
4303,4313,(43303),(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980) 545,548,565,566 ,(5981),(5982)	2. Créditos y valores representativos de deuda		1.166.962,48	931.039,77	475,476,477 452,453,456,457	3. Administraciones públicas		2.030.517,02	2.220.232,60
	4. Otras inversiones financieras		286.496,44	286.496,44		4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		1.278.579,94	1.337.075,01
	<b>VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>49.900.371,54</b>	<b>42.971.421,91</b>		<b>V) Ajustes por periodificación a corto plazo</b>		<b>414.012,15</b>	<b>828.024,29</b>
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		49.900.371,54	42.971.421,91	485,568	1. Ajustes por periodificación a corto plazo		414.012,15	828.024,29
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>			<b>744.334.698,31</b>	<b>740.220.779,94</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>			<b>744.334.698,31</b>	<b>740.220.779,94</b>



Ayuntamiento de **Valladolid**  
INTERVENCION GENERAL



401

**ENTIDAD : AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID**

**EJERCICIO : 2016**

**CUENTA GENERAL**

**CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL**

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2016**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>	<b>139.462.748,67</b>	<b>144.661.386,67</b>
72,73	a) Impuestos	119.946.784,53	119.968.721,30
740,742	b) Tasas	18.352.080,63	21.816.767,77
744	c) Contribuciones especiales	1.098.239,88	1.066.921,35
745,746	d) Ingresos urbanísticos	65.643,63	1.818.986,25
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>87.908.117,22</b>	<b>81.222.050,86</b>
	a) Del ejercicio	71.604.535,51	71.846.687,51
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	1.722.277,73	7.566.955,01
750	a.2) Transferencias	69.882.257,78	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	73.429,51	
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	16.230.152,20	9.376.363,35
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>2.607.582,08</b>	<b>2.479.710,41</b>
700,701,702,703,704	a) Ventas	1.314.390,49	1.288.373,88
741,705	b) Prestación de servicios	1.193.191,59	1.190.892,64
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		443,89
71,7940,(6940)	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>		
780,781,782,783,784	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
776,777	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>17.906.069,10</b>	<b>16.906.513,48</b>
795	<b>7. Excesos de provisiones</b>	<b>246.069,84</b>	
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>248.029.676,91</b>	<b>244.269.661,42</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-98.164.967,47</b>	<b>-98.362.963,06</b>
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-77.417.613,65	-76.323.009,43
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-20.747.353,82	-22.039.953,63
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-61.004.184,17</b>	<b>-50.648.453,26</b>
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		
(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		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-45.666.611,02</b>	<b>-41.151.462,82</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-45.630.225,91	-41.126.854,90
(63)	b) Tributos	-26.385,11	-23.691,86
(676)	c) Otros		-916,06
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-27.631.661,67</b>	<b>-29.182.506,99</b>
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-222.457.314,33</b>	<b>-219.345.386,13</b>





**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**  
EJERCICIO 2016

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
	<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	25.572.262,58	-29.182.506,99 24.924.275,29
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		-777.570,26
(690),(691),(692),(693), (6948),790,791,792, ,793,7948,799	a) Deterioro de valor		
770,771,772,773	b) Bajas y enajenaciones		-777.570,26
,774,(670),(671),(672), ,(673),(674)			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	103.057,89	680.112,80
775,778	a) Ingresos	103.057,89	680.922,80
(678)	b) Gastos		-810,00
	<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>	25.675.320,47	24.826.817,83
	<b>15. Ingresos financieros</b>	2.205.764,02	2.229.604,84
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	379.524,58	367.578,80
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades	379.524,58	367.578,80
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	1.826.229,44	1.862.026,04
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454, ,(66454)	b.2) Otros	1.826.229,44	1.862.026,04
	<b>16. Gastos financieros</b>	-1.508.421,82	-1.719.829,17
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Otros	-1.508.421,82	-1.719.829,17
785,786,787,788, ,789	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453, ,(6640),(6642),(66452),(664	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
53)			
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	-4.228.967,92	-3.643.953,08



**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**  
**EJERCICIO 2016**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
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	103.976,32	-1.149.843,12 <b>-1.149.843,12</b>
	b) Otros	-4.332.934,24	<b>-2.494.109,96</b>
	<b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>		
	<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>-3.531.625,72</b>	<b>-3.134.177,41</b>
	<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)</b>	<b>22.143.694,75</b>	<b>21.692.640,42</b>
	<b>+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior</b>		<b>-338.581,06</b>
	<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)</b>		<b>21.354.059,36</b>





## INFORME DEL INTERVENTOR GENERAL

En relación con el expediente que se tramita para aprobar los Estados y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016 del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, sus Organismos Autónomos, las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente propiedad del mismo y los Consorcios adscritos, 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 el artículo 122.4 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, los Consorcios deberán incluirse en la Cuenta general de la Administración pública de adscripción.

**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 número de operaciones realizadas en cada uno de estos subsistemas ha sido:

- Presupuesto de gastos 60.998 (54.634) de ejercicio corriente y 5.003 de cerrados







de Economía y Hacienda (cta.179) por el importe que está previsto procede devolver en 2016 (cta. 529) de 244.033,44 € y 936.188,64 €, respectivamente.

Durante el ejercicio 2016 se ha **amortizado anticipadamente** el saldo del préstamo con Caja España-Duero formalizado en 2010, por importe de 6.073.785,97 €, también se ha cancelado en su totalidad el resto de la liquidación de la Participación en los Tributos del Estado correspondiente al ejercicio 2013, por importe de 3.396.537,59 €.

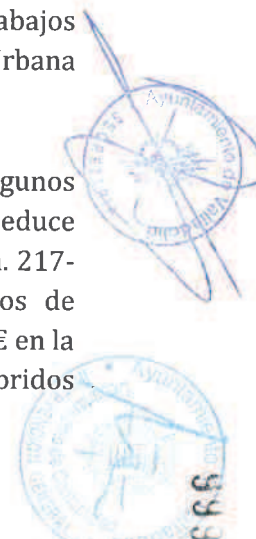
Entre los acreedores a corto plazo, de carácter no presupuestario, se encuentran las **operaciones pendientes de aplicar al presupuesto de gastos** (Cta. 413) que al cierre del ejercicio suponían 812.276,22 euros correspondientes a facturas registradas y devengadas, pero no reconocidas como obligaciones presupuestarias.

- **Infraestructuras.** Según las normas de reconocimiento y valoración del nuevo Plan Contable Local, estos bienes figurarán en el Activo no corriente a la finalización de las obras y su entrega al uso general, el cambio normativo respecto a las infraestructuras ha supuesto su activación en Balance inicial de 2015 (**cta. 2120**) por 274.480.479 €, su valor de coste desde el ejercicio más antiguo en que se tenía información fiable, en este caso desde 2006.

En 2016 han aumentado las infraestructuras puestas en servicio en 689.041,92 €, correspondientes a instalaciones de señalización de tráfico, alumbrado público, reposición de vías públicas, redes de saneamiento, mejora y acondicionamiento de jardines y otras obras de ingeniería civil. En 2016 se ha registrado la dotación para su amortización por un total de 13.070.779,34 €.

- **Inmovilizado Inmaterial.** Se ha producido un decremento generalizado del valor neto total debido a la amortización acumulada que se deduce del valor contable de cada activo, con un total amortizado de 11.665.886,06 €. Este inmovilizado se corresponde, en su mayoría, con las "Aplicaciones Informáticas" (Cta. 206) que figuran con un saldo de 13.293.370,89 €, 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 finalizaron los trabajos del PIMUVA por 127.717,92€, la revisión del Plan General de Ordenación Urbana sigue "en curso" por 739.606,37€.

- **Inmovilizado Material.** Aunque se ha producido un ligero incremento en algunos 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 la Cta. 217- Equipos para procesos de información con 761.164,80 € y los Elementos de transporte (Cta. 2180) con 696.204,30 € más, a los que se añaden 916.844,10 € en la cta. 2181 correspondientes a la compra de 2 autobuses urbanos híbridos





- 12.Amortización del Inmovilizado..... 27.631.551,67 €

#### 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.

El Patrimonio Neto al final del ejercicio 2016 asciende a 584.353.967,36 €, ha aumentado respecto al ejercicio anterior, debido a los ajustes en los resultados de ejercicios anteriores (2.774.273,64 €) derivados de rectificaciones de derechos y obligaciones de cerrados, como por los ajustes de cambios de criterios contables y de corrección de errores y, en mayor medida, por las variaciones debidas a los resultados del propio ejercicio 2016 (22.143.694,75 €), las subvenciones recibidas y otras variaciones.

#### 4.4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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. Está compuesto por varios apartados:

- . Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión- que ascienden a 47.825.503,21 €.
- . Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión-con un saldo de -24.595.786,20 € .
- . Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación- con un saldo de -16.546.724,28€
- . Flujos de Efectivo de Pendientes de Clasificación- por importe de 245.956,90 €
- . Efecto de las variaciones de los tipos de cambio- sin operaciones
- . Incremento/Disminución Neta del Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo- suma de todos los anteriores, que ascienden a **49.900.371,54 €**.

#### 4.5 ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Aprobada la Liquidación del Presupuesto de Gastos e Ingresos mediante Decreto número 1217 de fecha 21 de febrero de 2017, presentaba un Resultado presupuestario ajustado positivo de 19.199.044,36 € y un Remanente de Tesorería para gastos generales positivo de 41.424.120,16 €.

#### 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 ,





Incluyen 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. Se incorporan las cuentas de la Sociedad Necrópolis de Valladolid S.A., la Sociedad Unidad alimentaria de Valladolid S.A., la sociedad Mixta para la Promoción del turismo de Valladolid S.L., la Fundación Teatro Calderón, la Fundación Patio Herreriano, la Fundación Museo de la Ciencia, La fundación Casa de la India, y Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero.

El Consorcio Feria de Muestras, adscrito al Ayuntamiento de Valladolid, debe ajustar sus Estatutos a la Ley 30/2012 y a la Ley 40/2015, así mismo, la ejecución presupuestaria y su contabilidad se deberá ajustar a la ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local.

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 2016, se informa favorablemente de la misma, con las indicaciones anteriores, ya que cumple los requisitos establecidos en la Legislación pertinente.

Valladolid, 29 de Junio de 2017



EL INTERVENTOR GRAL.,  
Rafael Salgado Gimeno



## **CUENTAS ANUALES DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS MUNICIPALES**

INCLUYE INFORME DEL INTERVENTOR, BALANCE DE SITUACION Y CUENTA DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 DE LOS SIGUIENTES ORGANISMOS AUTONOMOS:

- FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA
- FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
- SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLADOLID

## EJERCICIO 2016

## BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>A) Activo no corriente</b>		<b>6.406.731,75</b>	<b>6.629.796,60</b>		<b>A) Patrimonio neto</b>		<b>9.526.804,61</b>	<b>9.694.838,44</b>
	<b>II) Inmovilizado material</b>		<b>6.406.731,75</b>	<b>6.629.796,60</b>		<b>I) Patrimonio</b>		<b>5.645.112,36</b>	<b>5.645.112,36</b>
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		37.262,24	37.262,24	100,101	1. Patrimonio		5.645.112,36	5.645.112,36
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		4.900.942,02	5.006.377,77		<b>II) Patrimonio generado</b>		<b>3.881.692,25</b>	<b>4.049.635,36</b>
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		31.592,20	31.592,20	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		4.049.635,36	3.997.439,37
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		1.436.935,29	1.554.564,39	129	2. Resultado del ejercicio		-167.943,11	52.195,99
,218,219,(2814),(2815)						<b>IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>			<b>90,72</b>
(2816),(2817),(2818),(2819)					130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados			90,72
(2914),(2915),(2916),(2917)						<b>B) Pasivo no corriente</b>		<b>39.526,87</b>	<b>33.956,41</b>
(2918),(2919),(2999)						<b>II) Deudas a largo plazo</b>		<b>39.526,87</b>	<b>33.956,41</b>
	<b>B) Activo corriente</b>		<b>3.660.725,21</b>	<b>3.941.791,02</b>		4. Otras deudas		39.526,87	33.956,41
	<b>III) Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		<b>30.069,17</b>	<b>45.179,36</b>		<b>C) Pasivo corriente</b>		<b>501.125,48</b>	<b>842.792,77</b>
4300,4310,4430,446	1. Deudores por operaciones de gestión		29.708,56	43.826,72	173,174,178,179	<b>II) Deudas a corto plazo</b>		<b>252.689,63</b>	<b>378.792,84</b>
(4900)					,180,185	4. Otras deudas		252.689,63	378.792,84
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar		360,61	1.352,64		<b>IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>		<b>248.435,85</b>	<b>463.999,93</b>
,441,442,449,(4901)						1. Acreedores por operaciones de gestión		222.982,44	431.961,34
,550,555,558					4003,4013,4133,4183	2. Otras cuentas a pagar		314,36	740,33
	<b>VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>3.630.656,04</b>	<b>3.896.611,66</b>	,523,524,528,529	3. Administraciones públicas		25.139,05	31.298,26
556,570,571,573	2. Tesorería		3.630.656,04	3.896.611,66	,560,561				
,574,575					4000,4010,411,4130				
					,416,4180,522				
					4001,4011,410,4131				
					,414,4181,419,550				
					,554,559				
					475,476,477				
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>			<b>10.067.456,96</b>	<b>10.571.587,62</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>			<b>10.067.456,96</b>	<b>10.571.587,62</b>

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2016**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>		
72,73 a) Impuestos			
740,742 b) Tasas			
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>6.387.930,72</b>	<b>6.604.275,03</b>
a) Del ejercicio		6.264.500,00	6.537.365,75
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750 a.2) Transferencias		6.264.500,00	6.537.365,75
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		123.430,72	66.909,28
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>176.977,40</b>	<b>163.007,20</b>
700,701,702,703 a) Ventas			
,704			
741,705 b) Prestación de servicios		176.977,40	163.007,20
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940)	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>		
780,781,782,783	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
,784			
776,777	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>109.600,63</b>	<b>40.918,37</b>
795	<b>7. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>6.674.508,75</b>	<b>6.808.200,60</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-941.212,80</b>	<b>-977.053,99</b>
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-745.789,26	-765.605,65
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-195.423,54	-211.448,34
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-638.236,00</b>	<b>-756.641,46</b>
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		
(600),(601),(602),(605), (607),61 a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
,7942,7943	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-5.023.602,18</b>	<b>-4.780.309,08</b>
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-5.023.602,18	-4.780.309,08
(63) b) Tributos			
(676) c) Otros			
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-245.303,49</b>	<b>-249.609,24</b>
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-6.848.354,47</b>	<b>-6.763.613,77</b>

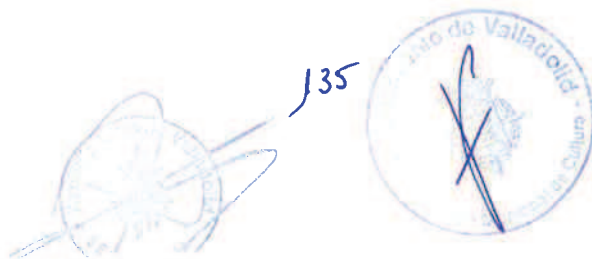
**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2016**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
	<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	-173.845,72	-249.609,24 44.586,83
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
(690),(691),(692),(693), ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioro de valor		
,774,(670),(671),(672), ,(673),(674) 7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	5.600,99	5.797,87
775,778	a) Ingresos	5.600,99	5.797,87
(678)	b) Gastos		
	<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>	-168.244,73	50.384,70
	<b>15. Ingresos financieros</b>	301,62	1.811,29
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	301,62	1.811,29
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros	301,62	1.811,29
	<b>16. Gastos financieros</b>		
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Otros		
785,786,787,788 ,789	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
796,7970,766,(6960), ,(6961),(6962),(6970),(666), ,7980,7981,7982,(6980), ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**  
**EJERCICIO 2016**

Cuentas		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963, ,(6971),(6983),(6984),(6985 ) 755,756	b) Otros  <b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>			
	<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>		301,62	1.811,29
	<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)</b>		-167.943,11	52.195,99
	<b>+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior</b>			
	<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)</b>			52.195,99





## INFORME DE INTERVENCIÓN

En relación con el expediente que se tramita para aprobar la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016 de la Fundación Municipal de Cultura, el funcionario que suscribe informa:

1. Las Cuentas Anuales que se presentan se han formulado siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se establecen 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 HAP/1781/2013, de 20 de septiembre

2. Todas las operaciones del presupuesto de ingresos y 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 del presupuesto y las cuentas del P.G.C.P

3. Las Cuentas Anuales de 2016 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:

### **3.1. BALANCE**

El Balance, tanto en el total del Activo como en el total del Patrimonio Neto y Pasivo arroja una cifra **10.067.456,96 €**.

El **Activo** está constituido por:

- Activo No Corriente de 6.406.731,75 €
- Activo Corriente de 3.660.725,21 €

Por su parte el **Patrimonio Neto y el Pasivo** está constituido por:

- Patrimonio Neto de 9.526.804,61 €
- Pasivo Corriente de 501.125,48 €
- Otros datos significativos del balance:

El total de los deudores que aparecen en el balance es de a 30.069,17 €, y el total de acreedores es de 248.435,85 €.



136



- Se han realizado durante el ejercicio amortizaciones del inmovilizado por importes y en los tipos de bienes que a continuación se describen:

Tipo de bien	EDIFICIOS	INST.-MAQ.- UTILLAJE	EE.TT.	MOBILIARIO	EQUIPOS INFORMÁTICOS
Amortización 2016	105.435,75	75.525,17	3.171,33	46.797,80	14.373,44

### 3.2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Su saldo se corresponde con el resultado del ejercicio y presenta un desahorro de 167.943,11 €.

Los movimientos más significativos en ingresos son:

- Transferencias y subvenciones recibidas 6.387.930,72 €

Por el lado de los gastos los más significativos son:

- Gastos de personal 941.212,80 €
- Transferencias y subvenciones concedidas, 638.236,00 €
- Otros gastos de gestión ordinaria, que se refieren fundamentalmente a suministros, 5.023.602,18 €

La dotación a la amortización del ejercicio ascendió a 245.303,49 €

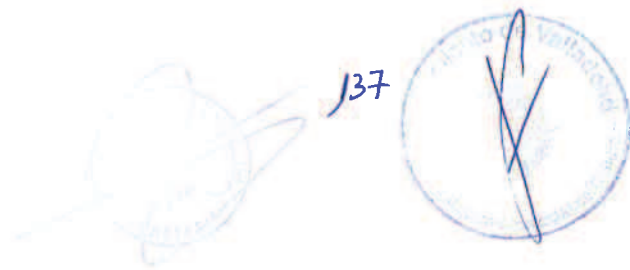
### 3.3 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016

Se presentó de acuerdo con la estructura del presupuesto en lo que a su clasificación funcional y económica se refiere, resultando los siguientes extremos, ya puestos de manifiesto en su aprobación:

a) El presupuesto inicial aparecía con un importe de 6.661.300,00 € y el definitivo se eleva a la cantidad de 6.849.300,00 €.

b) Las obligaciones reconocidas netas ascienden a 6.665.342,53 €, y los remanentes de crédito a 183.957,47 €, los pagos líquidos importan 6.422.979,34 € y las obligaciones pendientes de pago a 242.363,19 €.

c) En lo que a ingresos se refiere los derechos reconocidos netos se elevan a 6.680.240,64 €, la recaudación líquida (neta) a 6.650.532,08 €, y los derechos reconocidos pendientes de cobro del ejercicio a 29.708,56 €.



### 3.4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Se han producido un resultado del ejercicio de -167.943,11 euros y existen unas transferencias recibidas pendientes de imputación a resultados de -90,72 lo que arroja una minoración del patrimonio neto de 168.033,83 €

### 3.5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Recoge de forma global las entradas y salidas monetarias en las distintas cuentas tesoreras, partiendo de unos efectivos y activos equivalentes al inicio del ejercicio de 3.896.611,56 y obteniendo unos saldos finales de 3.630.656,04, cifra coincidente con la que aparece en el balance de situación a 31 de diciembre de 2016.

### 4.-. MEMORIA

La memoria se ha elaborado siguiendo el modelo contenido en el Plan General de Contabilidad, incluyendo la información correspondiente a cada apartado cuando ésta existe, salvo en el caso de los apartados 26 y 27 relativos al coste de las actividades y los indicadores de gestión, que no son de obligada cumplimentación hasta la formulación de las cuentas del ejercicio 2017.

5.-. La tramitación de las presentes Cuentas Anuales no excluye la fiscalización plena de los derechos y obligaciones en ellas recogidos.

6.-. En base a lo anteriormente expuesto y examinada la documentación que integran las Cuentas Anuales del Organismo Autónomo Fundación Municipal de Cultura del año 2016, se informa favorablemente la misma, teniendo en cuenta que cumple los requisitos establecidos en la legislación vigente.

Valladolid a 25 de mayo de 2017

EL INTERVENTOR DELEGADO,

Juan Manuel Sanz Ruiz

## EJERCICIO 2016

## BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>A) Activo no corriente</b>		<b>43.796.865,43</b>	<b>44.135.198,18</b>		<b>A) Patrimonio neto</b>		<b>45.327.272,87</b>	<b>44.894.286,67</b>
	<b>II) Inmovilizado material</b>		<b>43.793.525,43</b>	<b>44.129.481,18</b>		<b>I) Patrimonio</b>		<b>42.402.949,71</b>	<b>42.402.949,71</b>
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		41.055.663,73	41.847.329,85	100,101	1. Patrimonio		42.402.949,71	42.402.949,71
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		1.808.336,13	1.352.625,76		<b>II) Patrimonio generado</b>		<b>2.924.323,16</b>	<b>2.491.336,96</b>
,218,219,(2814),(2815)					120	1. Resultados de ejercicios anteriores		2.495.336,96	1.900.692,48
,(2816),(2817),(2818),(2819)					129	2. Resultado del ejercicio		428.986,20	590.644,48
,(2914),(2915),(2916),(2917)						<b>B) Pasivo no corriente</b>		<b>91.425,60</b>	<b>116.853,70</b>
,(2918),(2919),(2999)	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		929.525,57	929.525,57	173,174,178,179	<b>II) Deudas a largo plazo</b>		<b>91.425,60</b>	<b>116.853,70</b>
2300,2310,232,233					,180,185	4. Otras deudas		91.425,60	116.853,70
,234,235,237,238						<b>C) Pasivo corriente</b>		<b>1.114.783,73</b>	<b>1.529.043,84</b>
,2390			<b>3.340,00</b>	<b>5.717,00</b>	4003,4013,4133,4183	<b>II) Deudas a corto plazo</b>		<b>332.817,91</b>	<b>748.086,58</b>
260,(269)	<b>VI) Inversiones financieras a largo plazo</b>		<b>3.340,00</b>	<b>5.717,00</b>	,523,524,528,529	4. Otras deudas		332.817,91	748.086,58
261,2620,2629,264	1. Inversiones financieras en patrimonio		-4.877,00		,560,561	<b>IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>		<b>781.965,82</b>	<b>780.957,26</b>
,266,267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		8.217,00	5.717,00	4000,4010,411,4130	1. Acreedores por operaciones de gestión		663.894,93	634.530,48
					,416,4180,522	2. Otras cuentas a pagar		5.048,00	55.252,26
4300,4310,4430,446					4001,4011,410,4131	3. Administraciones públicas		113.022,89	91.174,52
,(4900)	<b>B) Activo corriente</b>		<b>2.736.616,77</b>	<b>2.404.986,03</b>	,414,4181,419,550				
4301,4311,4431,440	<b>III) Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		<b>322.249,08</b>	<b>1.661.082,00</b>	,554,559				
,441,442,449,(4901)	1. Deudores por operaciones de gestión		308.133,86	1.635.463,34	475,476,477				
,550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar		12.274,05	13.952,08					
470,471,472	3. Administraciones públicas		1.841,17	11.666,58					
	<b>V) Inversiones financieras a corto plazo</b>		<b>454,80</b>	<b>403,20</b>					
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		-1.406,40						
4303,4313,4433,(4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda		1.861,20	403,20					
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)									
	<b>VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>2.413.912,89</b>	<b>743.500,83</b>					
556,570,571,573	2. Tesorería		2.413.912,89	743.500,83					
,574,575									
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>46.533.482,20</b>	<b>46.540.184,21</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>46.533.482,20</b>	<b>46.540.184,21</b>

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2016**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>		
72,73 a) Impuestos			
740,742 b) Tasas			
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>8.601.515,00</b>	<b>8.982.251,27</b>
	a) Del ejercicio	8.601.515,00	8.982.251,27
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			69.157,50
750 a.2) Transferencias		8.601.515,00	8.913.093,77
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			
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>3.923.500,26</b>	<b>3.868.934,46</b>
700,701,702,703 a) Ventas			
,704			
741,705 b) Prestación de servicios		3.923.500,26	3.868.934,46
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940)	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>		
780,781,782,783	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
,784			
776,777	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>403.394,71</b>	<b>373.820,41</b>
795	<b>7. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>12.928.409,97</b>	<b>13.225.006,14</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-4.063.573,61</b>	<b>-4.342.719,77</b>
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-3.138.734,36	-3.380.888,38
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-924.839,25	-961.831,39
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-1.363.138,38</b>	<b>-1.249.140,30</b>
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		
(600),(601),(602),(605), (607),61 a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
,7942,7943			
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-5.389.105,41</b>	<b>-5.372.426,75</b>
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-5.389.105,41	-5.372.426,75
(63) b) Tributos			
(676) c) Otros			
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-1.629.609,10</b>	<b>-1.603.984,29</b>
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-12.445.426,50</b>	<b>-12.568.271,11</b>

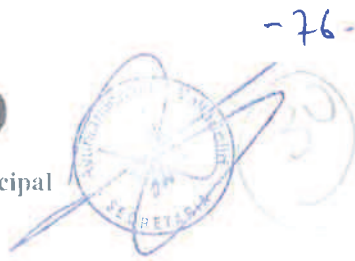
**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2016**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
	<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	482.983,47	-1.603.984,29 656.735,03
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
(690),(691),(692),(693), ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioro de valor		
,774,(670),(671),(672), ,(673),(674) 7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	-5.017,86	375,56
775,778	a) Ingresos	-2.149,56	409,56
(678)	b) Gastos	-2.868,30	-34,00
	<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>	477.965,61	657.110,59
	<b>15. Ingresos financieros</b>	19,14	1.812,63
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	19,14	1.812,63
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454	b.2) Otros	19,14	1.812,63
,(66454)			
	<b>16. Gastos financieros</b>		
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Otros		
785,786,787,788 ,789	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	-48.998,55	-68.278,74
796,7970,766,(6960), ,(6961),(6962),(6970),(666), ,7980,7981,7982,(6980), ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**  
**EJERCICIO 2016**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963, ,(6971),(6983),(6984),(6985 ) 755,756	b) Otros  <b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>	-48.998,55	-68.278,74 <b>-68.278,74</b>
	<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>	-48.979,41	-66.466,11
	<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)</b>	428.986,20	590.644,48
	<b>+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior</b>		
	<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)</b>		590.644,48





## PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Liquidación del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes correspondiente al ejercicio 2016, favorablemente informada y con el resumen en euros que a continuación se cita, se somete a la aprobación por decreto del alcalde D. Oscar Puente Santiago,

### 1.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

- Derechos reconocidos netos del ejercicio	12.930.712,51
- Obligaciones reconocidas netas del ejercicio	12.113.277,55
- Resultado Presupuestario del ejercicio (sin ajustar)	817.434,96
- Resultado presupuestario ajustado	817.434,96

### 2.- REMANENTE DE TESORERIA

- Fondos Líquidos en Tesorería al 31/12/2015	2.413.912,89
- Derechos pendientes de cobro en fin del ejercicio	677.160,87
- Obligaciones pendientes de pago en fin de ejercicio	1.205.462,48
- Remanente de Tesorería total	1.884.864,43
- Remanente de Tesorería para gastos generales	1.532.971,70

### 3.- OPERACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

- Modificación del saldo inicial de los derechos reconocidos	
- De presupuestos cerrados (en aumento)	4.000,00
- Bajas por insolvencias y otras causas	2.867,86

La indicada liquidación presupuestaria ha sido redactada conforme a lo dispuesto en el art. 191 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.

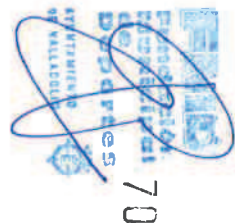
Valladolid, a 23 de febrero de 2017

EL INTERVENTOR DELEGADO

Amador Martín Alonso

DECRETO Nº: 1332

ALCALDE: D. Óscar Puente Santiago  
Valladolid, a 23 de febrero de 2017







**DILIGENCIA DE CORRECCIÓN DE ERRORES**

1.- Advertido error en el informe del interventor Delegado de la Fundación Municipal de Deportes, sobre la liquidación del presupuesto 2016, procede efectuar la oportuna rectificación:

**En la página 3 del citado informe, donde dice:**

6.3.- Derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio	677.160,87 €
Presupuestos cerrados	544.768,74 €
6.6.- Remanente de Tesorería total	1.884.864,43 €
6.7.- Remanente de Tesorería para gastos generales	1.532.971,70 €

**Debe decir:**

6.3.- Derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio	674.293,01 €
- Presupuestos cerrados	541.900,88 €
6.6.- Remanente de Tesorería total	1.881.996,57 €
6.7.- Remanente de Tesorería para gastos generales	1.530.103,84 €

2.- Advertido error en la Propuesta de Resolución, procede efectuar la oportuna rectificación:

**En la página 1, donde dice:**

Remanente de Tesorería	
Derechos pendientes de cobro a fin de ejercicio	677.160,87 €
Remanente de Tesorería total	1.884.864,43 €
Remanente de Tesorería para gastos generales	1.532.971,70 €

**Debe decir:**

Remanente de Tesorería	
Derechos pendientes de cobro a fin de ejercicio	674.293,01 €
Remanente de Tesorería total	1.881.996,57 €
Remanente de Tesorería para gastos generales	1.530.103,84 €

Valladolid, a 13 de marzo de 2017  
EL INTERVENTOR DELEGADO

Amador Martín Alonso



## EJERCICIO 2016

## BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>A) Activo no corriente</b>		<b>96.155,97</b>	<b>115.235,95</b>		<b>A) Patrimonio neto</b>		<b>551.544,08</b>	<b>551.812,64</b>
	<b>I) Inmovilizado intangible</b>		<b>893,02</b>	<b>2.504,92</b>		<b>II) Patrimonio generado</b>		<b>551.544,08</b>	<b>551.812,64</b>
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		893,02	2.504,92	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		551.794,44	560.667,37
	<b>II) Inmovilizado material</b>		<b>95.262,95</b>	<b>112.731,03</b>	129	2. Resultado del ejercicio		-250,36	-8.854,73
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		7.851,00	8.033,58		<b>B) Pasivo no corriente</b>		<b>32.873,57</b>	<b>5.950,00</b>
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		87.411,95	104.697,45		<b>II) Deudas a largo plazo</b>		<b>32.873,57</b>	<b>5.950,00</b>
,218,219,(2814),(2815)					173,174,178,179	4. Otras deudas		32.873,57	5.950,00
,(2816),(2817),(2818),(2819)					,180,185	<b>C) Pasivo corriente</b>		<b>823.066,35</b>	<b>1.398.630,52</b>
,(2914),(2915),(2916),(2917)						<b>II) Deudas a corto plazo</b>		<b>301.793,41</b>	<b>790.726,95</b>
,(2918),(2919),(2999)						4. Otras deudas		301.793,41	790.726,95
	<b>B) Activo corriente</b>		<b>1.311.328,03</b>	<b>1.841.157,21</b>		<b>IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>		<b>521.272,94</b>	<b>607.903,57</b>
	<b>II) Existencias</b>		<b>50.528,50</b>	<b>31.716,90</b>	4003,4013,4133,4183	1. Acreedores por operaciones de gestión		493.960,23	565.572,90
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados		50.528,50	31.716,90	,523,524,528,529	2. Otras cuentas a pagar			20.798,18
	<b>III) Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		<b>410.918,01</b>	<b>790.946,57</b>	,560,561	3. Administraciones públicas		27.312,71	21.532,49
4300,4310,4430,446	1. Deudores por operaciones de gestión		246.672,01	139.126,43					
,(4900)	2. Otras cuentas a cobrar			20.901,54	4000,4010,411,4130				
4301,4311,4431,440					,416,4180,522				
,441,442,449,(4901)					4001,4011,410,4131				
,550,555,558	3. Administraciones públicas		164.246,00	630.918,60	,414,4181,419,550				
470,471,472					,554,559				
	<b>VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>849.881,52</b>	<b>1.018.493,74</b>	475,476,477				
556,570,571,573	2. Tesorería		849.881,52	1.018.493,74					
,574,575									
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>1.407.484,00</b>	<b>1.956.393,16</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>1.407.484,00</b>	<b>1.956.393,16</b>

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2016**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>		
72,73 a) Impuestos			
740,742 b) Tasas			
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>1.886.129,07</b>	<b>2.028.067,00</b>
a) Del ejercicio		1.522.329,07	1.639.067,00
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750 a.2) Transferencias		1.522.329,07	1.639.067,00
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		363.800,00	389.000,00
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>149.704,05</b>	<b>200.008,02</b>
700,701,702,703 a) Ventas		10.365,95	14.555,02
,704			
741,705 b) Prestación de servicios		139.338,10	185.453,00
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940)	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>		
780,781,782,783	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
,784			
776,777	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>152.228,79</b>	<b>226.291,63</b>
795	<b>7. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>2.188.061,91</b>	<b>2.454.366,65</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-292.061,97</b>	<b>-289.491,21</b>
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-232.793,99	-221.581,57
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-59.267,98	-67.909,64
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-176.000,00</b>
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>18.811,60</b>	<b>31.716,90</b>
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		18.811,60	31.716,90
,(607),61			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
,7942,7943			
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-1.732.454,50</b>	<b>-1.943.608,16</b>
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-1.732.454,50	-1.943.608,16
(63) b) Tributos			
(676) c) Otros			
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-23.789,15</b>	<b>-32.536,22</b>
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-2.193.494,02</b>	<b>-2.409.918,69</b>

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2016**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
	<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	-5.432,11	-32.536,22 44.447,96
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		-54.273,02
(690),(691),(692),(693), ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioro de valor		-54.273,02
,774,(670),(671),(672), ,(673),(674) 7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	5.858,96	400,00
775,778	a) Ingresos	5.858,96	400,00
(678)	b) Gastos		
	<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>	426,85	-9.425,06
	<b>15. Ingresos financieros</b>		
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454	b.2) Otros		
,(66454)			
	<b>16. Gastos financieros</b>	-232,72	-463,14
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Otros	-232,72	-463,14
785,786,787,788 ,789	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	-444,49	1.033,47
796,7970,766,(6960), ,(6961),(6962),(6970),(666), ,7980,7981,7982,(6980), ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**  
**EJERCICIO 2016**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963, ,(6971),(6983),(6984),(6985 ) 755,756	b) Otros  <b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>	-444,49	1.033,47 <b>1.033,47</b>
	<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>-677,21</b>	<b>570,33</b>
	<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)</b>	<b>-250,36</b>	<b>-8.854,73</b>
	<b>+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior</b>		
	<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)</b>		<b>-8.854,73</b>



## INFORME DE LA INTERVENTORA DELEGADA

En relación con el expediente que se tramita para aprobar los Estados y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016 de Semana Internacional de Cine de Valladolid, el funcionario que suscribe informa:

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

2. Los Estados y Cuentas correspondientes al ejercicio de 2016 que se presentan para su aprobación se han formulado adaptándose a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por Orden EH4/1781/2013, de 20 de septiembre, y se componen de los siguientes documentos:

**2.1. Estado de la Liquidación del Presupuesto de Gastos e Ingresos.** Aprobada mediante decreto número 1.481 de fecha 24 de febrero de 2017 se presenta de acuerdo con la estructura del presupuesto en lo que a su clasificación funcional y económica se refiere, resultando los siguientes extremos:

- El presupuesto inicial se eleva a la cantidad de 2.249.280,00 euros y el definitivo a 2.249.280,00 euros, sin ninguna modificación.
- Las obligaciones reconocidas netas ascienden a 2.193.458,36 euros y los remanentes de crédito a 55.821,64 euros; los pagos líquidos 1.748.923,38 euros y los pagos pendientes del 2016 a 444.534,98 euros.
- En lo que a ingresos se refiere, los derechos reconocidos netos se elevan a 2.193.920,87 euros, la recaudación neta a 1.948.237,84 y los derechos reconocidos pendientes de cobro del ejercicio a 245.683,03 euros.
- El Resultado presupuestario ajustado obtenido ha sido positivo en 462,51€, al igual que el Remanente de tesorería para gastos generales con 404.859,61 euros.



## 2.2. Balance

El Balance presenta un total de 1.407.484 euros, las principales magnitudes en el Activo son: Activo no corriente 96.155,97 € y Activo corriente 1.311.328,03 €, y en el Pasivo: Patrimonio Neto 551.544,08 €, Pasivo no corriente 32.873,57€, y Pasivo corriente 823.066,35 €.

Las variaciones más relevantes respecto al 2015 son, en el Pasivo, la disminución de pasivos corrientes, y un aumento en las deudas a largo plazo.

En cuanto al Activo, la minoración del inmovilizado viene se origina por el aumento de las amortizaciones acumuladas. También disminuye el importe total de deudores a corto plazo, en un importe total de 466.672,60 €, como consecuencia de la cancelación de los saldos pendientes de cobro de la “Hacienda Pública deudora por IVA”, en virtud de las sentencias del TSJ de Castilla y León, siendo los importes cancelados los siguientes:

Resultado a devolver ejercicio 2010	167.192,96 euros
Resultado a devolver ejercicio 2011	128.349,66 euros
Resultado a devolver ejercicio 2012	72.398,07 euros
Resultado a devolver ejercicio 2013	98.731,91 euros

## 2.3. Cuenta del Resultado Económico Patrimonial.

Su saldo se corresponde con los Resultados del ejercicio y presenta un **desahorro neto de 250,36 €**, con un resultado de las operaciones financieras de -677,21 €, un resultado de operaciones no financieras de +426,85 € y un desahorro de la gestión ordinaria de 5.432,11 €.

Las magnitudes entre los ingresos de gestión ordinaria son:

- 2.Transferencias y subvenciones recibidas.....	1.886.129,07 €
- 3.Ventas y prestaciones de servicios.....	149.704,05 €
- 6.Otros Ingresos de Gestión Ordinaria.....	152.228,79 €

Por el lado de los gastos de gestión ordinaria son:

- 8.Gastos de personal.....	292.061,97 €
- 9.Transferencias y subvenciones concedidas.....	164.000 €
-11.Otros gastos de gestión ordinaria.....	1.732.454,50 €
-12.Amortización del Inmovilizado.....	23.789,15 €

## 2.4 Estado de cambios en el Patrimonio Neto

En este Estado se 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. El Patrimonio neto al final del ejercicio es de 551.544,08 €.





## 2.5 Estado de flujos de Efectivo

Este Estado 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. Los fondos líquidos al final del ejercicio ascienden a 849.881,52 €, que supone una disminución neta del efectivo de 168.612,22 € durante el ejercicio.

## 2.6. Memoria.

Se compone de los siguientes apartados:

- 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.
- Los apartados 9 al 14 recogen información sobre arrendamientos, activos y pasivos financieros, coberturas contables, activos construidos para otras entidades y moneda extranjera, que no presentan operaciones.
- 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 informan, respectivamente, 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, que 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.



AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID  
SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLADOLID  
INTERVENCIÓN GENERAL



- 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. En cuanto a la información sobre la ejecución de proyectos, puntualizar que en el proyecto 2016.4.3343.2-“Equipos para procesos de información” las obligaciones totales del ejercicio fueron de 1.509,17 € y no los 934,42 € que figuran.
- El punto 25 ofrece una serie de indicadores financieros – patrimoniales y presupuestarios, ampliados respecto al plan anterior.
- Los apartados 26 y 27 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 es obligatoria su inclusión hasta las cuentas anuales del ejercicio 2017.
- El punto 28 ofrece información relativa a hechos posteriores al cierre.

En base a lo anteriormente expuesto y examinada la documentación que integra la Cuenta General, correspondiente al ejercicio 2016, del Organismo Autónomo Semana Internacional de Cine de Valladolid, se informa favorablemente la misma, teniendo en cuenta que cumple los requisitos establecidos en la legislación vigente.

Valladolid, 24 de mayo de 2017  
LA INTERVENTORA DELEGADA

Eva María Rodríguez Martínez

## **CUENTAS ANUALES DE LAS SOCIEDADES DE PARTICIPACION MAYORITARIA**

INCLUYE BALANCE DE SITUACION Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 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 %)

**Jesús Gerbolés Bariego**

*ECONOMISTA-AUDITOR  
CENSOR JURADO DE CUENTAS*

*Nº R.O.A.C. 3243*

*c/ Constitución, 5 - 3º F  
Tlf. 983.358.726  
bufetegerboles@yahoo.com  
47001 - VALLADOLID -*

*PROTOCOLO 2/17*

**INFORME DE AUDITORÍA  
DE LAS CUENTAS ANUALES  
CORRESPONDIENTES**

**AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016**

**AUTOBUSES URBANOS DE  
VALLADOLID S.A.**

**AUVASA**

**A C T I V O**

	Año 2016	Año 2015
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.694.090,38</b>	<b>13.455.281,13</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>		
1. Desarrollo		
2. Concesiones		
3. Patentes, licencias, marcas y similares		
4. Fondo de comercio		
5. Aplicaciones informáticas		
6. Investigación		
2000 Gastos de I+D	38.532,14	38.532,14
2000 ALBERT. PLAN. SISTEM. CALIDAD	-38.532,14	-38.532,14
7. Otro inmovilizado intangible		
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>12.668.210,67</b>	<b>13.430.821,42</b>
1 Terrenos y construcciones	4.801.348,52	4.850.611,71
110 TERRENOS Y BIENES INMUEBLES	3.311.574,70	3.311.574,70
111 CONSTRUCCIONES	3.153.24,40	3.153.24,40
1811 A.A. CONSTRUCCIONES	-1.673.851,64	-1.624.522,46
2. Instal. técnicas, y otro innov. material	7.866.862,15	8.580.209,71
114 EQUIPAMIENTO	1.106.088,71	1.157.276,31
210 MOBILIARIO	115.117,33	115.081,96
117 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	136.475,17	139.125,70
118 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	31.397.541,31	33.617.804,31
212 OTRO MOBILIARIO MATERIAL	1.887.702,82	1.886.577,39
2813 A.A. INST. INST. UTILIDADES	-841.963,11	-727.275,98
2814 A.A. MOBILIARIO Y ENFERES	-71.896,04	-87.736,38
2817 A.A. EQUIPOS TECNOL. INFORMAT.	-116.534,93	-112.758,72
2818 A.A. ELEMENTOS TRANSPORTE	-27.25.569,53	-26.255.157,40
2819 A.A. OTRO INST. MATERIAL	-1.24.40,40	-1.34.750,10
3. Inmovilizado en curso y anticipos		
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		
1. Terrenos		
2. Construcciones		
<b>IV. Invers. en empresas grupo y asoci. a l.p.</b>		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>25.879,71</b>	<b>24.459,71</b>
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a terceros		

EL PRESIDENTE,

Luis Ángel Vélaz Santiago

Valladolid, 31 de diciembre de 2016

EL INTERVENTOR,

Rafael Salgado Gimeno



## A C T I V O

	Año 2016	Año 2015
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros	25.879,71	24.459,71
6. Otras inversiones		
VI. Activos por impuesto diferido		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.564.895,80</b>	<b>6.815.401,31</b>
I. Activos no corrien. manten.para vtas.		
II. Existencias	579.114,57	680.724,22
1. Comerciales	579.114,57	680.724,22
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	138.469,26	477.351,29
1. Clientes por vtas y prestac.de servicios	64.834,99	47.309,33
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
3. Deudores varios	9.295,03	427.912,44
4. Personal	628,76	
5. Activos por impuesto corriente	7.637,19	2.129,52
6. Otros créditos con las Administ. Públicas	56.073,29	
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.		

EL PRESIDENTE,

Valladolid, 31 de diciembre de 2016

EL INTERVENTOR,


  
Luis Angel Yélez Santiago


  
Rafael Salgado Gimeno

## A C T I V O

	Año 2016	Año 2015
5. Otros activos financieros		
V. Inversiones financieras a corto plazo		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
548 INVERSIONES A CORTO PLAZO		4.000.000,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	7.847.311,97	1.657.325,80
1. Tesorería	7.847.311,97	1.657.325,80
571 C/C BANCOS, EUROS	2.001,35	1.100,00
572 BANCOS, CUENTA CORRIENTE	7.845.310,62	500,00
2. Otros activos líquidos equivalentes		
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>21.258.986,18</b>	<b>20.270.682,44</b>

Valladolid, 31 de diciembre de 2016

EL PRESIDENTE,


  
Luis Ángel Vélez Santiago

EL INTERVENTOR,


  
Rafael Salgado Gimeno

## PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	Año 2016	Año 2015
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>20.021.496,69</b>	<b>18.553.416,78</b>
<b>A-1 Fondos propios</b>	<b>5.942.530,54</b>	<b>5.819.312,78</b>
<b>I. Capital</b>	<b>3.768.270,00</b>	<b>3.768.270,00</b>
1. Capital escriturado 100 CAPITAL SOCIAL	3.768.270,00 3.768.270,00	3.768.270,00 3.768.270,00
2. (Capital no exigido)		
<b>II. Prima de emisión</b>		
<b>III. Reservas</b>	<b>2.051.042,78</b>	<b>1.930.602,33</b>
1. Legal y estatutarias 111 RESERVAS LEGALES	597.389,57 597.389,57	585.345,52 585.345,52
2. Otras reservas 112 RESERVAS VOLUNTARIAS	1.453.653,21 1.453.653,21	1.345.256,81 1.345.256,81
<b>IV. (Acciones y particip.en patrimonio propias)</b>		
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>		
1. Remanente		
2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)		
<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>		
<b>VII. Resultado del ejercicio</b> 113 RESULTADO DEL EJERCICIO	123.217,76 123.217,76	120.440,45 120.440,45
<b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>		
<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>		
<b>A-2 Ajustes por cambios de valor:</b>		
<b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>		
<b>II. Operaciones de cobertura</b>		
<b>III. Activos no corrientes y pasivos vinculados,mante.vta.</b>		
<b>IV. Diferencia de conversión</b>		
<b>V. Otros</b>		
<b>A-3 Subvenc.,donaciones y legados recibidos</b> 131 SUBVENCIONES OP. DE CAPITAL	14.078.966,15 14.078.966,15	12.734.104,00 12.734.104,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>195.269,31</b>

I. Provisiones a largo plazo

195.269,31

1. Obligaciones por prestac.a l.p.al personal

EL PRESIDENTE

Valladolid, 31 de diciembre de 2016


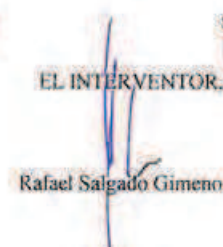
EL INTERVENTOR,

Luis Angel Vélez Santiago

Rafael Salgado Gimeno



PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	Año 2016	Año 2015
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones		195.269,31
142 PROVISION PARA RESPONSABILIDAD		195.269,31
II. Deudas a largo plazo		
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros		
III. Deudas empresas grupo y asoci. a l.p.		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Deuda con características especiales a l.p.		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.237.489,49</b>	<b>1.521.996,35</b>
I. Pas.vinc. activos no corr.mantenidos venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo		
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros		
IV. Deudas emp.grupo y asoci. a corto plazo		
V. Acreed.comerciales y otras cuentas a pagar	1.237.489,49	1.521.996,35
1. Proveedores	217.976,58	365.837,76
404 PROVEEDORES	217.976,58	365.837,76
2. Proveedores, empresas del grupo y asoci.		
3. Acreedores varios	199.875,17	320.127,21
10 ACREEDORES VARIOS	199.875,17	320.127,21
4. Personal (remun.pendientes de pago)	945,21	9,27
165 REMUNERACIONES PERS. PAGO	945,21	9,27
EL PRESIDENTE.	Valladolid, 31 de diciembre de 2016.	EL INTERVENTOR.
 Luis Angel Véllez Santiago		 Rafael Salgado Gimeno



PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	Año 2016	Año 2015
5. Pasivos por impuesto corriente		19,14
4752 HAC. PÚBLICA, ACREEDOR IMP. SOC.		19,14
6. Otras deudas con las Administ. Públicas	818.692,53	836.002,97
4750 HAC. PÚBLICA, ACREEDOR IMP.		2.000,00
4751 HAC. PÚBLICA, ACREEDOR ESTENSO	345.973,13	383.140,00
4753 COMISIONES DE ACREEDORES	472.018,30	451.000,00
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a c.p.		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>21.258.986,18</b>	<b>20.270.682,44</b>

Valladolid, 31 de diciembre de 2016

EL PRESIDENTE

Luis Ángel Vélez Santiago

EL INTERVENTOR

Rafael Salgado Gimeno

UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO	Notas de la memoria	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la memoria	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
<b>Activo no corriente</b>		<b>8.542.554,11</b>	<b>8.871.322,70</b>	<b>Patrimonio neto</b>		<b>7.600.225,90</b>	<b>7.582.528,46</b>
Inmovilizado intangible	4	35.920,42	38.763,70	Fondos Propios	7	6.518.998,64	6.403.345,56
Coste		59.523,30	59.523,30	Capital		4.207.070,00	4.207.070,00
Amortización		-23.602,88	-20.759,60	Reservas		1.788.980,28	1.705.781,11
Inmoviliz. materiales	4	8.499.872,31	8.825.797,62	Resultado del ejercicio		522.948,36	490.494,45
Coste		19.685.312,54	19.355.066,22	Subvenciones, donac y legado	10	1.081.227,26	1.179.182,90
Amortización		-11.185.440,23	-10.529.268,60	<b>Pasivo no corriente</b>		<b>2.952.910,24</b>	<b>3.204.686,82</b>
Inversiones fª a l/p		6.761,38	6.761,38	Deudas a largo plazo		2.480.227,71	2.690.038,62
Instrum. patrimonio		6.761,38	6.761,38	Deudas con entidades de crédito	6	907.605,04	1.085.403,71
<b>Activo Corriente</b>		<b>2.471.779,04</b>	<b>2.451.046,60</b>	Otras deudas a largo plazo	6	1.572.622,67	1.604.634,91
Deudores ciales y otras ctas. a cobrar		122.375,90	158.566,20	Pasivo por impuesto diferido		472.682,53	505.334,41
Clientes por vtas y prest.de servicios		121.709,22	87.616,03	Periodificaciones a largo plazo	6	0,00	9.313,79
Personal		666,68	5.000,00	<b>Pasivo corriente</b>		<b>461.197,01</b>	<b>535.154,02</b>
Otros créditos con Admon Publicas		0,00	65.950,17	Deudas a corto plazo	6	180.054,79	180.243,56
Inversiones fª a c/p	5	1.731.174,66	1.791.174,66	Deudas con entid.credito		180.346,35	180.243,56
Efectivo y otros activos liquidos equiv.	5	618.228,48	501.305,74	Otras deudas a corto plazo		-291,56	0,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>11.014.333,15</b>	<b>11.322.369,30</b>	Acreeedores ciales y o.ctas. a pagar	6	270.089,72	342.842,96
				Proveedores		27.137,08	6.246,71
				Otros acreedores		242.952,64	336.596,25
				Periodificaciones a c/ plazo		11.052,50	12.067,50
				<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>11.014.333,15</b>	<b>11.322.369,30</b>

Valladolid a 28 de marzo de 2017.



**UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID, S.A.**

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL  
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

	Notas de la memoria	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
<b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
Importe neto de la cifra de negocios		2.098.998,87	2.110.086,23
Otros ingresos de explotación.		209.688,76	228.744,95
Gastos de personal		-362.033,93	-354.469,46
Otros gastos de explotación	10	-726.442,47	-881.152,58
Amortización del Inmovilizado		-659.014,91	-606.024,00
Imputación de subv.de inmov.no nº y otras		130.607,52	130.607,52
<b>RESULTADOS DE EXPLOTACION</b>		<b>691.803,84</b>	<b>627.792,66</b>
Ingresos financieros		13.070,61	39.639,74
Gastos financieros		-13.404,26	-13.181,16
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>-333,65</b>	<b>26.458,58</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>691.470,19</b>	<b>654.251,24</b>
Impuesto sobre beneficios		-168.521,83	-163.756,79
<b>RDO DEL EJERC.PROCEDENTE DE OPERAC.CONTINUADAS</b>		<b>522.948,36</b>	<b>490.494,45</b>
<b>OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		<b>522.948,36</b>	<b>490.494,45</b>
Rdo.del ejerc.procedent.operac.interrumpidas			
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>522.948,36</b>	<b>490.494,45</b>

Valladolid a 28 de marzo de 2017.



**SOCIEDAD MUNICIPAL**

**DE SUELO Y VIVIENDA DE**

**VALLADOLID, S.L.**

**JUNTA GENERAL DE VIVA**

APROBADO por la Junta General, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de junio de 2017. Consta de: INFORME DE AUDITORÍA. Cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado 2016 (folios 1 a 32, ambos inclusive), numerados correlativamente, que sello y rubrico.

Valladolid, 7 de mayo de 2015  
EL SECRETARIO,



Valentín Merino Estrada

**INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE**

**CUENTAS ANUALES  
CORRESPONDIENTES  
AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO  
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



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

SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.  
Cuentas Anuales Abreviadas. Balance ( al 31-12-2016 )

ACTIVO	NOTAS MEMORIA	Año 2016	Año 2015
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>26.744.895,97</b>	<b>28.290.591,75</b>
<b>I. Inmovilizado Intangible</b>	<b>7</b>	<b>1.153,42</b>	<b>289,42</b>
3. Patentes, licencias, marcas y similares		138,42	289,42
PROPIEDAD INDUSTRIAL		10.378,42	10.378,42
AMORTIZACION ACUMULADA INMOVI		-10.240,00	-10.089,00
5. Aplicaciones informáticas		1.015,00	0,00
APLICACIONES INFORMÁTICAS		54.062,26	89.845,63
AMORTIZACION ACUMULADA INMOVI		-53.047,26	-89.845,63
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>5</b>	<b>2.492.945,56</b>	<b>2.620.777,92</b>
1 Terrenos y construcciones		2.305.365,76	2.336.182,81
TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.051.282,69	1.051.282,69
CONSTRUCCIONES		1.540.852,40	1.540.852,40
AMORTIZACION ACUMULADA INMOVIL		-286.769,33	-255.952,28
2. Instal técnicas, y otro Inmov. material		187.579,80	284.595,11
INSTALACIONES TÉCNICAS		28.574,25	28.574,25
MAQUINARIA		6.337,97	2.536,97
MOBILIARIO		940.895,96	944.344,28
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		89.810,01	120.843,28
ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12.809,85	12.809,85
AMORTIZACION ACUMULADA CONSTUC		-890.848,24	-824.513,52
3. Inmovilizado en curso y anticipos		0,00	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		0,00	0,00
<b>III. Inversiones Inmobiliarias</b>	<b>6 - 8.2</b>	<b>19.423.962,70</b>	<b>20.528.535,15</b>
1. Terrenos		5.829.730,75	5.977.306,60
INVER TERRENOS Y BIENES NATURALES		6.736.831,64	6.827.325,50
DETERIORO DEL VALOR DE TERRENOS		-907.100,89	-850.018,90
2. Construcciones		13.594.231,95	14.551.228,55
INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES		18.172.918,62	18.573.838,82
AMORT.ACUM INVERSIONES INMOBILIARIAS		-2.531.822,96	-2.251.216,16
DETERIORO DEL VALOR DE CONSTRUCCIONES		-2.046.863,71	-1.771.394,11
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociado a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>282.757,15</b>
2. CREDITOS A EMPRESAS	<b>19</b>		282.757,15
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>9</b>	<b>4.824.906,85</b>	<b>4.856.314,67</b>
2. CREDITOS A TERCEROS		4.822.371,36	4.853.779,16
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		2.535,49	2.535,49
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>		<b>1.917,44</b>	<b>1.917,44</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>36.776.028,68</b>	<b>39.750.248,58</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para ventas</b>			
<b>II. Existencias</b>	<b>10</b>	<b>31.776.179,10</b>	<b>35.013.382,25</b>
1. Edificaciones		65.180,91	135.876,06
EDIFICIOS DE VIVIENDAS		65.180,91	234.330,06
DETERIORO VALOR VIVIENDAS			-98.454,00
2. Terrenos y Solares		31.522.417,43	34.688.925,43
TERRENOS		1.545.512,19	1.545.512,19
SOLARES		43.714.864,11	46.543.812,04
DETERIORO VALOR TERRENOS Y SOLARES		-13.737.958,87	-13.400.398,80
3. Productos en curso		188.580,76	188.580,76
PROMOCION EN CURSO		188.580,76	188.580,76
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>9</b>	<b>1.673.604,39</b>	<b>1.313.129,96</b>
1. Clientes por ventas y prestación de servicios		896.786,51	452.959,29
CLIENTES POR VENTAS Y SERV. A CORTO PLAZO		896.786,51	452.959,29
2. Clientes empresas del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Personal			5.102,24
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	<b>12</b>	776.817,88	855.068,43
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
5. Otros activos financieros		0,00 €	0,00 €
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>9</b>	<b>2.320.321,20</b>	<b>2.320.321,20</b>
3. Valores representativos de deuda		2.300.000,00	2.300.000,00
5. Otros activos financieros		20.321,20	20.321,20
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		<b>246.031,05</b>	<b>258.615,50</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>759.892,94</b>	<b>844.799,67</b>
1. Tesorería		759.892,94	844.799,67
<b>TOTAL ACTIVO(A+B)</b>		<b>63.520.914,65</b>	<b>68.040.840,33</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.**  
Cuentas Anuales Abreviadas. Balance ( al 31-12-2016 )

PASIVO	NOTAS	Año 2016	Año 2015
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>			
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.3</b>	<b>47.204.776,07</b>	<b>46.539.342,84</b>
<b>A-1 Fondos propios</b>	<b>9.3</b>	<b>44.315.303,67</b>	<b>43.511.457,21</b>
<b>I. Capital</b>		<b>1.312.944,60</b>	<b>1.312.944,60</b>
1. Capital escriturado		1.312.944,60	1.312.944,60
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>1.312.944,60</b>	<b>1.312.944,60</b>
<b>II. Prima de emisión</b>		<b>7.934.197,31</b>	<b>7.934.197,31</b>
<b>PRIMA DE EMISION O ASUNCIÓN</b>		<b>7.934.197,31</b>	<b>7.934.197,31</b>
<b>III. Reservas</b>		<b>34.182.196,99</b>	<b>31.655.566,78</b>
1. Legal y estatutarias		262.594,21	262.594,21
<b>RESERVA LEGAL</b>		<b>262.594,21</b>	<b>262.594,21</b>
2. Otras reservas		33.919.602,78	31.392.972,57
<b>RESERVAS VOLUNTARIAS</b>		<b>33.919.576,34</b>	<b>31.392.946,13</b>
<b>DIFERE. POR AJUSTE DEL CAPITAL A EUROS</b>		<b>26,44</b>	<b>26,44</b>
<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>		<b>81.421,74</b>	<b>81.421,74</b>
<b>APORTACIONES DE SOCIOS O PROPIETARIOS</b>		<b>81.421,74</b>	<b>81.421,74</b>
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>		<b>804.543,03</b>	<b>2.527.326,78</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>804.543,03</b>	<b>2.527.326,78</b>
<b>A-2 Ajustes por cambios de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3 Subvenc., donaciones y legados recibidos</b>	<b>14</b>	<b>2.889.472,40</b>	<b>3.027.885,63</b>
<b>SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL</b>		<b>2.889.472,40</b>	<b>3.027.885,63</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>14.149.304,19</b>	<b>15.966.473,04</b>
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>9</b>	<b>13.948.747,36</b>	<b>15.668.288,37</b>
2. Deudas con entidades de crédito		8.775.059,74	9.540.475,99
<b>DEUDAS L.P. CON ENTIDADES CRÉDITO</b>		<b>8.775.059,74</b>	<b>9.540.475,99</b>
5. Otros pasivos financieros		5.173.687,62	6.127.812,38
<b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VTAS A LARGO PLAZO</b>		<b>4.768.826,37</b>	<b>4.673.945,27</b>
<b>FIANZAS RECIBIDAS LARGO PLAZO</b>		<b>86.965,26</b>	<b>94.961,40</b>
<b>OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO</b>		<b>317.894,99</b>	<b>1.358.905,71</b>
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>		<b>4.937,80</b>	<b>4.756,12</b>
<b>PASIVOS DIFEREC.TEMPORARIAS IMPONIBLES</b>		<b>4.937,80</b>	<b>4.756,12</b>
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>	<b>9</b>	<b>195.619,03</b>	<b>293.428,55</b>
<b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VTAS A LARGO PLAZO</b>		<b>195.619,03</b>	<b>293.428,55</b>
<b>INGRESOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO</b>		<b>2.166.834,39</b>	<b>5.535.024,45</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.166.834,39</b>	<b>5.535.024,45</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>9</b>	<b>1.591.019,31</b>	<b>785.690,66</b>
2. Deudas con entidades de crédito		494.746,84	502.175,98
<b>DEUDAS C.P. CON ENTIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>494.746,84</b>	<b>502.175,98</b>
5. Otros pasivos financieros		1.096.272,47	283.514,68
<b>IV. Deudas con emp. Del grupo y asoci. A corto plazo</b>	<b>19</b>	<b>146.635,83</b>	<b>1.389.774,02</b>
<b>V. Acreed.comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>9</b>	<b>331.369,73</b>	<b>3.102.080,60</b>
1. Proveedores		44.116,46	7.668,25
3. Acreedoras varios		51.375,65	71.436,18
4. Personal (remun.pendientes de pago)			
6. Otras deudas con las Administ.Públicas	<b>12</b>	200.206,50	165.304,60
7. Anticipos de clientes		35.671,12	2.857.671,57
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		<b>97.809,52</b>	<b>257.479,17</b>
<b>INGRESOS ANTICIPADOS</b>		<b>97.809,52</b>	<b>257.479,17</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>63.520.914,65</b>	<b>68.040.840,33</b>



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 31-12-2016 )



	NOTAS MEMORIA	Año 2016	Año 2015
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>13</b>	<b>3.567.184,81</b>	<b>875.959,31</b>
a) Ventas.	<b>8.2</b>	<b>3.567.184,81</b>	<b>590.222,81</b>
Arrendamiento de inmuebles		565.749,35	582.247,92
Ventas de suelo		3.001.435,46	7.974,89
b) Prestación de servicios.	<b>13</b>	<b>0,00</b>	<b>285.736,50</b>
Prestación de servicios			285.736,50
<b>2. Variación de exist.prod.term.curso de fabric.</b>		<b>-3.166.508,00</b>	<b>4.160.292,00</b>
Variación existencias		-2.828.947,93	1.594.014,91
Deterioros		-337.560,07	2.566.277,09
<b>3. Trabajos realizados empresa para su Inmovilizado</b>			
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>13</b>	<b>-70.719,49</b>	<b>-464.403,49</b>
a) Consumo de terrenos y solares			-328.811,31
b) Consumo de mat primas y otras mat.consumibles		-70.719,49	-135.592,18
d) Deterioros de materias primas			
<b>5. Otros Ingresos de explotación.</b>	<b>13</b>	<b>1.935.484,84</b>	<b>287.870,72</b>
a) Ingr.accesorios y otros de gestión corriente.		1.902.793,81	214.788,85
b) Subven.de explotac.incorporadas al resultado del ejerc.	<b>14</b>	32.691,03	73.081,87
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>13</b>	<b>-591.571,40</b>	<b>-602.282,18</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados.		-459.432,45	-467.838,48
b) Cargas sociales.		-132.138,95	-134.443,70
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>13</b>	<b>-524.355,86</b>	<b>-1.122.294,63</b>
a) Servicios exteriores.		-384.158,76	-406.502,74
b) Tributos.		-108.122,44	-134.090,76
c) Pérd deterioro y variaac.previs.por operac.comerc.	<b>9.1.b</b>	-32.074,66	-581.701,13
<b>8. Amortización del Inmovilizado</b>		<b>-468.551,36</b>	<b>-515.672,75</b>
<b>9. Imputación de subv.de Inmov.no financiero y otras</b>	<b>14</b>	<b>293.123,93</b>	<b>112.758,07</b>
<b>11. Deterioro y resultado por enajen.del Inmovilizado</b>		<b>-118.281,74</b>	<b>-15.505,78</b>
a) Deterioro y pérdidas.	<b>6</b>	-270.910,35	-4.178,22
b) Resultados por enajenaciones y otras.	<b>6</b>	152.628,61	-11.327,56
<b>13. Otros resultados</b>		<b>216.869,36</b>	<b>11.581,49</b>
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION</b>		<b>1.072.675,09</b>	<b>2.728.302,76</b>
<b>14. Ingresos financieros</b>		<b>99.775,36</b>	<b>208.728,40</b>
b) De valores negociables y otros instr.financieros.		99.775,36	208.728,40
<b>15. Gastos financieros</b>		<b>-366.872,30</b>	<b>-409.704,38</b>
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>-267.096,94</b>	<b>-200.975,98</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>3</b>	<b>805.578,15</b>	<b>2.527.326,78</b>
<b>20 Impuestos sobre beneficios</b>	<b>12</b>	<b>-1.035,12</b>	<b>127,63</b>
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>3</b>	<b>804.543,03</b>	<b>2.527.326,78</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below, some with circular marks around them.

Ayuntamiento de Valladolid - Calle de la Rinconada 5 - 47001 Valladolid - Tlf 983 36 02 30 - Fax 983 36 02 73



**MEMORIA 2016(ABREVIADA)**  
**SOCIEDAD MIXTA PROMOCION DEL TURISMO**  
**B47638929**

---

\* Dentro del periodo de pago: 2.364.308,04€

\* Fuera del periodo de pago: 405.058,27€

2- Plazo medio ponderado excedido de pagos.

PMP (Periodo Medio de Pago): 37,29 días

PMPE (Periodo Medio de Pago Excedido): 23,05 días.

A fecha de cierre del ejercicio 2015, existía una sola factura de importe 802,99€ euros que excedía del plazo legal de pago.

1 - Importe total de los pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que hayan excedido los límites de aplazamiento.

Importe total de los pagos realizados a los proveedores en el ejercicio 2015:

\* Dentro del periodo de pago: 2.165.106,63€

\* Fuera del periodo de pago: 529.095,42€

2- Plazo medio ponderado excedido de pagos.

PMP (Periodo Medio de Pago): 47,15 días

PMPE (Periodo Medio de Pago Excedido): 24,79 días.

Listado Estados Contables de  
SOCIEDAD MIXTA PROMOCION DEL TURISMO VAL

**Balance de Situación**

ACTIVO	Nota	2016	2015
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>49.144,32</b>	<b>211.957,66</b>
I. Inmovilizado intangible	5	2.037,94	5.150,75
II. Inmovilizado material	5	47.106,38	56.806,91
III. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	150.000,00
VI. Activos por impuesto diferido		0,00	0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes		0,00	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>834.321,59</b>	<b>1.077.734,82</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Existencias	4.6	7.885,03	8.766,93
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6 y 13	260.003,72	744.687,43
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		137.354,62	158.306,27
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo		0,00	0,00
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo		137.354,62	158.306,27
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00	0,00
3. Otros deudores	13.4	122.649,10	586.381,16
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo		150.501,63	501,63
VI. Periodificaciones a corto plazo		47.939,97	3.261,21
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		367.991,24	320.517,62
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>883.465,91</b>	<b>1.289.692,48</b>

En Valladolid, a 30 de marzo de 2017

Fdo. D. Oscar Puente Santiago  
Presidente

Fdo. Dña. Ana M<sup>a</sup> Redondo García  
Consejera

Fdo. D. Manuel MV Saravia Madrigal  
Consejero

Fdo. D. Víctor Alonso Monge  
Consejero

Fdo. D. Víctor Ángel Caramanzana Rey  
Consejero

Fdo. D. Jaime Fernández  
Lafuente  
Consejero



Listado Estados Contables de  
SOCIEDAD MIXTA PROMOCION DEL TURISMO VAL

PASIVO	Nota	2016	2015
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>7</b>	<b>688.343,53</b>	<b>844.619,29</b>
A-1) Fondos propios		687.661,75	843.636,54
I. Capital	<b>8</b>	4.000,00	4.000,00
1. Capital escriturado		4.000,00	4.000,00
2. (Capital no exigido)		0,00	0,00
II. Prima de emisión		0,00	0,00
III. Reservas		670.602,91	765.936,33
1. Reserva de capitalización		0,00	0,00
2. Otras reservas		670.602,91	765.936,33
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores		0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios		0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio	<b>3</b>	13.058,84	73.700,21
VIII. (Dividendo a cuenta)		0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		681,78	982,75
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7</b>	<b>195,67</b>	<b>282,05</b>
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido		195,67	282,05
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes		0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		0,00	0,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7</b>	<b>194.926,71</b>	<b>444.791,14</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo		7.546,20	30.648,08
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo		7.546,20	30.648,08
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		187.380,51	414.143,06
1. Proveedores		0,00	0,00
a) Proveedores a largo plazo		0,00	0,00
b) Proveedores a corto plazo		0,00	0,00
2. Otros acreedores		187.380,51	414.143,06
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>883.465,91</b>	<b>1.289.692,48</b>

En Valladolid, a 30 de marzo de 2017

Fdo. D. Oscar Puente Santiago  
Presidente

Fdo. Dña. Ana M<sup>a</sup> Redondo García  
Consejera

Fdo. D. Manuel MV Saravia Madrigal  
Consejero

Fdo. D. Víctor Alonso Monge  
Consejero

Fdo. D. Víctor Ángel Caramanzana Rey  
Consejero

Fdo. D. Jaime Fernández  
Lafuente  
Consejero

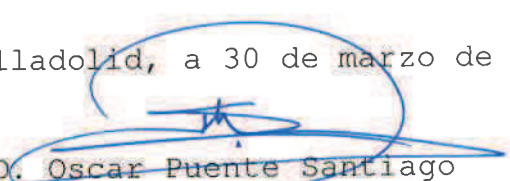



Listado Estados Contables de  
SOCIEDAD MIXTA PROMOCION DEL TURISMO VAL


**Cuenta de Pérdidas y Ganancias**

	Nota	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios		427.286,80	386.069,28
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		0,00	0,00
4. Aprovisionamientos		-1.173,95	-22.563,58
5. Otros ingresos de explotación	11	2.379.550,40	2.857.032,98
6. Gastos de personal		-495.989,52	-476.596,41
7. Otros gastos de explotación		-2.285.746,71	-2.661.417,36
8. Amortización del inmovilizado		-12.813,34	-11.884,92
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		387,35	1.032,06
10. Excesos de provisiones		0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		0,00	0,00
13. Otros resultados		0,00	0,00
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		<b>11.501,03</b>	<b>71.672,05</b>
14. Ingresos financieros		1.474,57	3.078,95
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		0,00	0,00
b) Otros ingresos financieros		1.474,57	3.078,95
15. Gastos financieros		-128,52	-100,10
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
17. Diferencias de cambio		211,76	-950,69
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		0,00	0,00
a) Incorporación al activo de gastos financieros		0,00	0,00
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores		0,00	0,00
c) Resto de ingresos y gastos		0,00	0,00
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>		<b>1.557,81</b>	<b>2.028,16</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>		<b>13.058,84</b>	<b>73.700,21</b>
20. Impuestos sobre beneficios	9	0,00	0,00
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)</b>		<b>13.058,84</b>	<b>73.700,21</b>

En Valladolid, a 30 de marzo de 2017


Fdo.  **D. Oscar Puente Santiago**  
Presidente

Fdo.  **Dña. Ana Mª Redondo García**  
Consejera

Fdo.  **D. Manuel MV Saravia Madrigal**  
Consejero

Fdo.  **D. Víctor Alonso Monge**  
Consejero

Fdo.  **D. Víctor Ángel Caramanzana Rey**  
Consejero

Fdo.  **D. Jaime Fernández Lafuente**  
Consejero





**NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.**  
**(NEVASA)**

**CUENTAS ANUALES ABREVIADAS**

**FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO 31-12-2016**

**C.I.F. A 47323688**  
**DOMICILIO SOCIAL AVDA. DE GIJÓN, 71**  
**47009 VALLADOLID**

**INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE VALLADOLID**

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

PARA EL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(EXPRESADOS EN EUROS)

<b>ACTIVO</b>	<b>2.016</b>	<b>2.015</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.090.685,80</b>	<b>10.555.918,85</b>
<b>INMOVILIZADO INTANGIBLE (NOTA 4)</b>	<b>1.331.816,10</b>	<b>1.383.574,06</b>
<b>INMOVILIZADO MATERIAL (NOTA 4)</b>	<b>6.563.155,71</b>	<b>7.058.795,02</b>
<b>INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO (NOTA 5)</b>	<b>2.004.850,55</b>	<b>2.006.184,45</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERA A LARGO PLAZO</b>	<b>119,23</b>	<b>119,23</b>
<b>ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO (NOTA 9)</b>	<b>190.744,21</b>	<b>107.246,09</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.224.869,99</b>	<b>7.207.695,87</b>
<b>EXISTENCIAS</b>	<b>1.557.834,62</b>	<b>1.784.984,29</b>
MERCADERIAS	1.557.834,62	1.784.984,29
<b>DEUDORES</b>	<b>756.623,88</b>	<b>802.146,35</b>
CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (NOTA 5)	751.674,80	798.834,27
ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	4.949,08	3.312,08
<b>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>
OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A CORTO PLAZO (NOTA 5)	5.400.000,00	3.900.000,00
<b>EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>510.411,49</b>	<b>720.565,23</b>
TESORERIA (NOTA 5)	510.411,49	720.565,23
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18.315.555,79</b>	<b>17.763.614,72</b>

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

PARA EL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(EXPRESADOS EN EUROS)

<b>PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.016</b>	<b>2.015</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.277.512,71</b>	<b>7.225.684,05</b>
<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>7.277.512,71</b>	<b>7.225.684,05</b>
<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>
CAPITAL SOCIAL (NOTA 6)	4.800.000,00	4.800.000,00
<b>PRIMA DE EMISION</b>	<b>712.199,34</b>	<b>712.199,34</b>
PRIMA DE EMISION DE ACCIONES	712.199,34	712.199,34
<b>RESERVAS</b>	<b>1.368.305,24</b>	<b>1.329.951,97</b>
RESERVA LEGAL	1.014.451,63	1.014.451,63
RESERVA VOLUNTARIA	215.089,49	266.393,84
RESERVAS ESPECIALES	138.764,12	49.106,50
<b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>397.008,13</b>	<b>383.532,74</b>
BENEFICIO DEL EJERCICIO	397.008,13	383.532,74
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.811.225,97</b>	<b>9.408.298,38</b>
<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>1.802.421,84</b>	<b>1.802.421,84</b>
OTRAS PROVISIONES	1.802.421,84	1.802.421,84
<b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	3.000,00	0,00
<b>PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>7.972.991,16</b>	<b>7.594.519,14</b>
<b>PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>32.812,97</b>	<b>11.357,40</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.226.817,11</b>	<b>1.129.632,29</b>
<b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>22.015,53</b>	<b>20.350,93</b>
OTROS PASIVOS FINANCIEROS (NOTA 7.1)	22.015,53	20.350,93
<b>ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>1.204.801,58</b>	<b>1.109.281,36</b>
PROVEEDORES (NOTA 7.1)	120.462,00	126.034,74
ACREEDORES VARIOS (NOTA 7.1 y 8)	389.461,89	282.922,61
ANTICIPOS DE CLIENTES (NOTA 7.1)	299.578,87	320.744,85
PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	115.302,01	140.811,18
PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE Y OTRAS DEUDAS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	249.734,43	170.538,57
ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	30.262,38	68.229,41
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>18.315.555,79</b>	<b>17.763.614,72</b>

LAS NOTAS DE LA MEMORIA ADJUNTA FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DE 2016



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

PARA EL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(EXPRESADAS EN EUROS)

<b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>2.016</b>	<b>2.015</b>
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.047.224,92	4.054.954,35
APROVISIONAMIENTOS	-853.636,46	-787.123,80
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	6.813,00	141.368,99
GASTOS DE PERSONAL	-1.335.776,02	-1.291.892,30
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	-709.084,37	-1.320.347,07
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO (NOTA 4)	-348.526,13	-343.664,07
DETERIORO DEL INMOVILIZADO MATERIAL (NOTA 4)	-327.794,12	0,00
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	<b>479.220,82</b>	<b>453.296,10</b>
INGRESOS FINANCIEROS	48.844,91	61.209,91
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
<b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>48.844,91</b>	<b>61.209,91</b>
<b>C) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>528.065,73</b>	<b>514.506,01</b>
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (NOTA 9)	-131.057,60	-130.973,27
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>397.008,13</b>	<b>383.532,74</b>