

RÉGIMEN INTERIOR

OTROS ASUNTOS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS

10-17/AEA-000145, Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 25 de octubre de 2017, relativo a la publicación de los estados contables incluidos en la Cuenta General del ejercicio 2016

Orden de publicación de 28 de octubre de 2017

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el 25 de octubre de 2017, ha acordado la publicación en el *Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía* de los estados contables incluidos en la en la Cuenta General del ejercicio 2016.

Sevilla, 25 de octubre de 2017.

El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,
Javier Pardo Falcón.

**CUENTA GENERAL DE LA SECCIÓN PRESUPUESTARIA 02 – PARLAMENTO DE
ANDALUCÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016**

BALANCE

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 569

X LEGISLATURA

3 de noviembre de 2017

EJERCICIO 2016 BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2016	EJ. 2015	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2016	EJ. 2015
	A) INMOVILIZADO	116.114.187,57	116.978.597,26		A) FONDOS PROPIOS	115.786.538,35	116.719.838,85
	III) Inmovilizaciones materiales	116.010.929,01	116.719.838,85		I) Patrimonio	115.589.590,03	114.706.768,69
221	2. Construcciones	98.610.087,56	98.496.930,05	100	1. Patrimonio	115.589.590,03	114.706.768,69
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	17.760.863,87	18.288.385,78		III) Resultados de ejercicios anteriores		569.711,47
229				120	1. Resultados de ejercicios anteriores		569.711,47
282	5. Amortizaciones	-360.022,42	-65.476,98		IV) Resultados del ejercicio	196.948,32	1.443.358,69
	VI) Inversiones financieras permanentes	103.258,56	258.758,41	129	1. Resultados del ejercicio	196.948,32	1.443.358,69
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	103.258,56	258.758,41		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	5.911,16	5.911,16
	C) ACTIVO CIRCULANTE	4.253.796,69	4.902.396,15		II) Otras deudas a largo plazo	5.911,16	5.911,16
	II) Deudores	12.562,72	13.422,72	180,185	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	5.911,16	5.911,16
555,558	5. Otros deudores	12.562,72	13.422,72		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	4.575.534,75	5.155.243,40
	III) Inversiones financieras temporales	105.291,67	90.986,67		II) Otras deudas a corto plazo	12.020,24	12.020,24
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	105.291,67	90.986,67	560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	12.020,24	12.020,24
544					III) Acreedores	4.334.273,36	5.143.223,16
	IV) Tesorería	4.131.091,81	4.797.986,76	40	1. Acreedores presupuestarios	377.870,24	182.485,91
57	1. Tesorería	4.131.091,81	4.797.986,76	419	2. Acreedores no presupuestarios	3.507.196,55	4.542.103,24
	V) Ajustes por periodificación	4.850,49		475,476,477	4. Administraciones Públicas	449.206,57	418.634,01
480,580	1. Ajustes por periodificación	4.850,49		411	IV) Ajustes por periodificación	229.241,15	
					1. Ajustes por periodificación	229.241,15	
TOTAL GENERAL (A+B+C)		120.367.984,26	121.880.993,41	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		120.367.984,26	121.880.993,41

CUENTA RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 569

X LEGISLATURA

3 de noviembre de 2017

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2016

CUENTAS	DEBE	EJ.: 2016	EJ.: 2015	CUENTAS	HABER	EJ.: 2016	EJ.: 2015
	A) GASTOS	34.283.690,60	32.755.862,56		B) INGRESOS	34.480.638,92	34.199.221,25
607	2. Aprovisionamientos	153.261,81	141.870,66	750	5. Transferencias y subvenciones	34.197.322,88	34.199.221,25
	c) Otros gastos externos	153.261,81	141.870,66		a) Transferencias corrientes	34.197.322,88	34.199.221,25
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	22.819.853,78	21.586.177,35	779	6. Ganancias e ingresos extraordinarios	283.316,04	
	a) Gastos de Personal	16.047.765,13	15.625.637,84		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	283.316,04	
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	13.058.925,40	12.831.913,72				
642,644	a-2 Cargas sociales	2.988.839,73	2.793.724,12				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmobilizado	11.229,40	21.406,88				
	e) Otros gastos de gestión	6.760.859,25	5.939.132,63				
62	e-1) Servicios exteriores	6.758.171,43	5.936.307,14				
63	e-2) Tributos	2.687,82	2.825,49				
	4. Transferencias y Subvenciones	11.027.258,97	11.027.814,55				
650,651	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	11.027.258,97	11.027.814,55				
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	283.316,04					
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	283.316,04					
AHORRO		196.948,32	1.443.358,69				

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Fecha Obtención 30/08/2017
 Pág. 1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015		114.706.768,69	2.013.070,16	0,00	0,00	116.719.838,85
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)		114.706.768,69	2.013.070,16	0,00	0,00	116.719.838,85
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016		882.821,34	-2.013.070,16	0,00	0,00	-1.130.248,82
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		882.821,34	-2.013.070,16	0,00	0,00	-1.130.248,82
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)		115.589.590,03	0,00	0,00	0,00	115.589.590,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201	11B	10000	BASICAS ALTOS CARGOS	4.276.122,00		4.276.122,00	4.243.237,92	4.243.237,92	4.243.237,92		32.884,08
0201	11B	10001	OTRAS REMUNERACIONES A.CARGOS	863.054,00		863.054,00	874.332,66	874.332,66	874.332,66		-11.278,66
0201	11B	11000	RETRIBUCIONES EVENTUALES	970.682,00		970.682,00	941.074,17	941.074,17	941.074,17		29.607,83
0201	11B	12000	BASICAS GRUPO A.1	518.843,00		518.843,00	378.589,82	378.589,82	378.589,82		140.253,18
0201	11B	12001	BASICAS GRUPO A.2	351.960,00		351.960,00	286.783,20	286.783,20	286.783,20		65.176,80
0201	11B	12002	BASICAS GRUPO C.1	778.727,00		778.727,00	698.347,18	698.347,18	698.347,18		80.379,82
0201	11B	12003	BASICAS GRUPO C.2	389.268,00		389.268,00	326.819,65	326.819,65	326.819,65		62.448,35
0201	11B	12005	TRIENIOS	1.061.886,00		1.061.886,00	920.198,73	920.198,73	920.198,73		141.687,27
0201	11B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.318.469,00		1.318.469,00	1.105.565,91	1.105.565,91	1.105.565,91		212.903,09
0201	11B	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.348.873,00		3.348.873,00	2.829.374,98	2.829.374,98	2.829.374,98		519.498,02
0201	11B	12209	RETRIBUCIONES EN ESPECIE. OTRAS.	15.800,00		15.800,00	5.024,68	5.024,68	5.024,68		10.775,32
0201	11B	13002	SALARIOS GRUPO III	21.413,00		21.413,00	31.465,04	31.465,04	31.465,04		-10.052,04
0201	11B	13005	ANTIGUEDAD	15.631,00		15.631,00	9.140,19	9.140,19	9.140,19		6.490,81
0201	11B	13100	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	21.082,00		21.082,00	22.197,74	22.197,74	22.197,74		-1.115,74
0201	11B	13101	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	52.356,00		52.356,00	51.791,27	51.791,27	51.791,27		564,73
0201	11B	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	323.281,00		323.281,00	323.251,89	323.251,89	323.251,89		29,11
0201	11B	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	6.893,00		6.893,00	5.730,37	5.730,37	5.730,37		1.162,63
0201	11B	15002	PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	9.090,00		9.090,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		3.090,00
0201	11B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.043.362,00		3.043.362,00	2.727.131,28	2.727.131,28	2.727.131,28		316.230,72
0201	11B	16009	MUTUALIDADES	53.263,00		53.263,00	26,76	26,76	26,76		53.236,24
0201	11B	16200	FORMACION PERSONAL NO LABORAL	127.300,00		127.300,00	28.944,02	20.540,11	17.895,11	2.645,00	106.759,89
0201	11B	16201	ACC. SOCIAL PERSONAL NO LABORAL	42.691,00		42.691,00	65.481,50	65.481,50	62.866,90	2.614,60	-22.790,50
0201	11B	16202	PREMIOS JUBILACION FUNCIONARIOS	36.061,00		36.061,00	36.060,73	36.060,73	36.060,73		0,27
0201	11B	16204	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE	22.600,00		22.600,00	20.633,01	20.247,32	16.467,39	3.779,93	2.352,68
0201	11B	16211	SEGURO DIPUTADOS	92.000,00		92.000,00	82.796,90	81.186,95	68.655,15	12.531,80	10.813,05
0201	11B	16300	FORMACION PERSONAL LABORAL	5.700,00		5.700,00					5.700,00
0201	11B	16301	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	1.129,00		1.129,00	248,50	248,50	248,50		880,50
0201	11B	16304	PREMIOS DE JUBILACIÓN LABORALES	36.061,00		36.061,00	36.060,73	36.060,73		36.060,73	0,27
0201	11B	16305	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	600,00		600,00	483,06	472,82	393,23	79,59	127,18
0201	11B	20400	ARRENDAMIENTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE				15.316,76	13.289,85	11.240,56	2.049,29	-13.289,85
0201	11B	20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres				169,40	169,40	101,64	67,76	-169,40
0201	11B	20600	ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PAR PROCESO INFORMACIÓN	145.000,00		145.000,00	56.825,69	45.246,47	41.334,53	3.911,94	99.753,53
0201	11B	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.103.679,00		1.103.679,00	862.110,26	799.172,55	741.317,24	57.855,31	304.506,45
0201	11B	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00	45.468,06	45.462,75	41.337,03	4.125,72	14.537,25
			Suma	19.112.876,00		19.112.876,00	17.036.682,06	16.949.723,12	16.824.001,45	125.721,67	2.163.152,88

(2016)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201	11B	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	46.781,83	25.454,48	20.090,05	5.364,43	24.545,52
0201	11B	21600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	385.966,00		385.966,00	324.955,44	303.661,84	288.015,37	15.646,47	82.304,16
0201	11B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.000,00		35.000,00	26.133,11	26.133,11	24.287,88	1.845,23	8.866,89
0201	11B	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	361.664,00		361.664,00	301.536,50	301.536,49	286.804,82	14.731,67	60.127,51
0201	11B	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENT.	40.000,00		40.000,00	39.956,05	39.956,04	35.957,53	3.998,51	43,96
0201	11B	22100	ENERGIA ELECTRICA	297.479,00	99.160,00	396.639,00	348.841,52	348.841,52	348.841,52		47.797,48
0201	11B	22101	AGUA	13.905,00		13.905,00	23.443,70	23.443,70	23.443,70		-9.538,70
0201	11B	22103	COMBUSTIBLE	62.000,00		62.000,00	29.922,33	29.922,33	26.834,38	3.087,95	32.077,67
0201	11B	22104	VESTUARIO	35.000,00		35.000,00	19.656,78	18.985,23	18.985,23		16.014,77
0201	11B	22109	OTROS SUMINISTROS	8.627,00		8.627,00	16.519,25	15.887,83	14.345,41	1.542,42	-7.260,83
0201	11B	22200	TELEFONICAS	247.673,00		247.673,00	251.936,50	161.371,66	96.370,49	65.001,17	86.301,34
0201	11B	22201	POSTALES	11.000,00		11.000,00	5.546,17	5.546,17	5.546,17		5.453,83
0201	11B	22202	TELEGRAFICAS	1.100,00		1.100,00	112,40	112,40	112,40		987,60
0201	11B	22309	OTROS	7.000,00		7.000,00	4.488,23	4.488,23	4.313,14	175,09	2.511,77
0201	11B	22400	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.949,00		21.949,00	21.948,77	21.938,76	21.938,76		10,24
0201	11B	22401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.400,00		10.400,00	12.799,50	11.132,90	9.104,73	2.028,17	-732,90
0201	11B	22501	TRIBUTOS LOCALES	6.300,00		6.300,00	2.488,03	2.488,03	2.488,03		3.811,97
0201	11B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	73.910,00		73.910,00	6.256,33	6.256,33	5.897,93	358,40	67.653,67
0201	11B	22602	INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD	150.000,00		150.000,00	41.713,43	41.307,43	39.129,43	2.178,00	108.692,57
0201	11B	22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSO	2.000,00		2.000,00	72,62	72,62	72,62		1.927,38
0201	11B	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	75.000,00		75.000,00	1.592,50	1.592,50	800,00	792,50	73.407,50
0201	11B	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	10.000,00		10.000,00	8.409,35	8.409,35	5.819,95	2.589,40	1.590,65
0201	11B	22609	OTRAS	45.000,00		45.000,00	23.584,58	21.164,58	21.164,58		23.835,42
0201	11B	22611	ATENCIONES PROTOCOLARIAS MESA	10.819,00		10.819,00					10.819,00
0201	11B	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.091.134,00		1.091.134,00	971.520,00	890.560,11	890.560,11		200.573,89
0201	11B	22701	SEGURIDAD	793.960,00		793.960,00	850.766,30	804.505,60	743.158,16	61.347,44	-10.545,60
0201	11B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	361.854,00		361.854,00	341.082,44	311.620,81	291.316,57	20.304,24	50.233,19
0201	11B	22707	EDICION DE PUBLICACIONES	71.165,00		71.165,00	17.882,72	17.882,72	6.456,48	11.426,24	53.282,28
0201	11B	23000	DIETAS DE DIPUTADOS	25.200,00		25.200,00	494,97	494,97	494,97		24.705,03
0201	11B	23001	DIETAS DEL PERSONAL	95.486,00		95.486,00	30.245,99	30.245,99	30.182,49	63,50	65.240,01
0201	11B	23100	LOCOMOCION DE DIPUTADOS	326.550,00		326.550,00	414.891,21	414.891,21	414.610,81	280,40	-88.341,21
0201	11B	23101	LOCOMOCION DEL PERSONAL	25.299,00		25.299,00	4.015,60	4.015,60	3.356,05	659,55	21.283,40
0201	11B	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES	60.000,00		60.000,00	38.627,24	38.627,24	38.229,29	397,95	21.372,76
			Suma	25.624.676,00	99.160,00	25.723.836,00	22.966.866,27	22.584.233,72	22.244.693,32	339.540,40	3.139.602,28

(2016)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201	11B	23500	GASTOS DE VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS DIPUTADOS	1.699.360,00		1.699.360,00	1.701.962,82	1.701.962,82	1.701.962,82		-2.602,82
0201	11B	26103	CON INSTITUCIONES SECTOR PRIVADO	165.000,00		165.000,00	153.291,95	153.261,81	141.479,37	11.782,44	11.738,19
0201	11B	48000	ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS	9.599.104,00		9.599.104,00	9.599.103,96	9.599.103,96	9.599.103,96		0,04
0201	11B	48009	OTRAS ASIGNACIONES	1.065.146,00		1.065.146,00	1.055.915,60	1.055.915,60	1.055.915,60		9.230,40
0201	11B	48600	JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCIA	83.274,00		83.274,00	4.373,41	4.373,41	4.373,41		78.900,59
0201	11B	48700	0,7% O.N.G. Y PROYECTOS DE AYUDA	277.896,00	89.968,00	367.866,00	367.866,00	367.866,00	367.866,00		
0201	11B	60200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.526.994,00		1.526.994,00	114.384,45	113.157,51	113.157,51		1.413.836,49
0201	11B	60301	INSTALACIONES TECNICAS	630.410,00		630.410,00	17.478,78	13.068,00	13.068,00		617.342,00
0201	11B	60400	ADQUISICIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE				1.752,08				
0201	11B	60500	MOBILIARIO Y ENSERES	331.500,00		331.500,00	25.446,50	25.446,50	25.446,50		306.053,50
0201	11B	60600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	523.603,00		523.603,00	295.416,38	280.896,37	254.348,97	26.547,40	242.706,63
0201	11B	83008	ANTICIPOS REINTEGR. AL PERSONAL	150.000,00		150.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00		28.000,00
			Suma	39.977.605,00	189.128,00	40.166.733,00	34.723.895,38	34.319.322,88	33.941.452,64	377.870,24	5.847.410,12

RESULTADO PRESUPUESTARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	33.764.754,50	33.764.754,50		
b. Otras operaciones no financieras	432.568,38	432.568,38		
1.Total operaciones no financieras (a+b)	34.197.322,88	34.197.322,00		
2.Activos financieros	122.000,00	122.000,00		
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	34.319.322,88	34.319.322,88		
<u>AJUSTES</u>				
4.Creditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				

CUENTA GENERAL DE TESORERÍA

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde

1/1

a 31/12

Existencia anterior al periodo	4.797.986,76
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	37.372.741,25
Por operaciones no Presup.	7.290.816,15
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	18.486.284,22
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	63.149.841,62
Suman Existencias + Ingresos	67.947.828,38
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	34.123.938,55
Por operaciones no Presup.	8.153.095,43
Por Devolución de Ingresos.	3.053.418,37
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	18.486.284,22
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	63.816.736,57
Existencias a fin del periodo	4.131.091,81

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 569

X LEGISLATURA

3 de noviembre de 2017

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2016

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	ORDINALES DE CAJA	4.746,26			4.746,26	27.909,22	32.176,21	479,27
002	ORDINALES DE CAJA	725,22			725,22	900,00	1.625,22	
200	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-04-01825566730016000072</i>	1.713.586,66			1.713.586,66	5.936.942,07	6.535.486,25	1.115.042,48
203	CAJA RURAL DEL SUR - <i>ES-57-31870330582451060426</i>	167.258,32			167.258,32	103.757,89	110.537,36	160.478,85
206	LA CAIXA OFINA INSTIT <i>ES-45-21009166702200188192</i>	1.726.163,91			1.726.163,91	37.388.219,85	38.075.567,78	1.038.815,98
215	BANCO MARE NOSTRU <i>ES-53-04873191092000002329</i>	362.410,54			362.410,54	10.664.280,00	10.677.503,12	349.187,42
218	CAJAMAR - Capítulo VIII <i>ES-19-30583503182731000015</i>	84.829,84			84.829,84	176.500,00	211.276,16	50.053,68
219	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-87-01825566710201511273</i>	7.123,02			7.123,02	24.002,65	26.000,00	5.125,67
220	UNICAJA <i>ES-06-21030722890030000722</i>	669.258,78			669.258,78	1.661.896,68	950.126,70	1.381.028,76
221	CAJASUR - C/Sagasta nº <i>ES-86-02370300109168348052</i>	61.884,21			61.884,21	30.000,00	61.004,51	30.879,70
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION					28.000,00	28.000,00	
	Totales	4.797.986,76			4.797.986,76	56.042.408,36	56.709.303,31	4.131.091,81

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**INGRESOS**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	4.797.986,76		4.797.986,76
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	37.372.741,25		37.372.741,25
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	183.382,89		183.382,89
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	3.600.986,52	-3.600.986,52	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	453.028,37	-453.028,37	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	3.053.418,37	-3.053.418,37	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	18.486.284,22		18.486.284,22
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	63.149.841,62	-7.107.433,26	56.042.408,36
Suman Existencias más INGRESOS	67.947.828,38		60.840.395,12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	34.123.938,55		34.123.938,55
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	8.153.095,43		8.153.095,43
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	3.053.418,37		3.053.418,37
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	18.486.284,22		18.486.284,22
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-7.107.433,26	-7.107.433,26
TOTAL PAGOS	63.816.736,57	-7.107.433,26	56.709.303,31
Existencias a fin del periodo	4.131.091,81		4.131.091,81

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		4.131.091,81		4.797.986,76
2. Derechos pendientes de cobro		218.057,13		360.909,57
+ del Presupuesto corriente				
+ de Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	218.057,13		360.909,57	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		4.339.642,04		5.147.731,84
+ del Presupuesto corriente	377.870,24		182.485,91	
+ de Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	3.974.334,52		4.978.668,65	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	12.562,72		13.422,72	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		9.506,90		11.164,49
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		9.506,90		11.164,49

ESTADO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág. 1

DEUDORES

EJERCICIO: 2016

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
2520	10032	POR ANTICIPOS EJERC. CERRADOS	258.758,41		90.986,67	349.745,08	246.486,52	103.258,56
TOTAL CUENTA			258.758,41		90.986,67	349.745,08	246.486,52	103.258,56
5440	10031	POR ANTICIPOS EJERC. CORRIENTES	90.986,67		124.000,00	214.986,67	109.695,00	105.291,67
TOTAL CUENTA			90.986,67		124.000,00	214.986,67	109.695,00	105.291,67
5559	10060	DEUDORES VARIOS	11.114,49		3.827,35	14.941,84	5.434,94	9.506,90
5559	10100	DEUDORES POR PAGOS INDEBIDOS	50,00		2.448,05	2.498,05	2.498,05	
TOTAL CUENTA			11.164,49		6.275,40	17.439,89	7.932,99	9.506,90
TOTAL			360.909,57		221.262,07	582.171,64	364.114,51	218.057,13

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 569

X LEGISLATURA

3 de noviembre de 2017

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
1800	20087	FOMENTO Y CONSTRUCCIONES - RETENCIONES SEGUN CONTRATO	174,18			174,18		174,18
1800	20090	FIANZAS SEGUN CONTRATOS	5.736,98			5.736,98		5.736,98
TOTAL CUENTA			5.911,16			5.911,16		5.911,16
4190	20606	DEVOLUCIONES DE TRANSFERENCIAS.	5.254,68		12.224,76	17.479,44	17.479,44	0,00
TOTAL CUENTA			5.254,68		12.224,76	17.479,44	17.479,44	0,00
4192	20830	CONSEJERIA ACREEDORA POR AMORTIZACION ANTICIPOS	277.496,87		134.429,78	411.926,65	277.496,87	134.429,78
TOTAL CUENTA			277.496,87		134.429,78	411.926,65	277.496,87	134.429,78
4195	20600	VENTAS DE PUBLICACIONES	416,35		107,68	524,03	416,35	107,68
4195	20603	VENTA DE BIENES	8.602,00			8.602,00	8.602,00	
4195	20605	INTERESES C/C	25.302,82		5.760,50	31.063,32	25.302,82	5.760,50
4195	20607	OTROS INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	106.524,08		87.676,93	194.201,01	107.845,78	86.355,23
4195	20608	TASAS PARTICIPACIÓN EN OPOSICIONES	1.908,55		18.340,58	20.249,13	1.944,79	18.304,34
4195	20609	REINTEGROS DE PAGOS INDEBIDOS	65.270,70		145,07	65.415,77	65.343,15	72,62
TOTAL CUENTA			208.024,50		112.030,76	320.055,26	209.454,89	110.600,37
4196	20055	CONSEJERIA DE HACIENDA POR PRESTAMOS REINTEGRABLES	349.745,08		124.000,00	473.745,08	265.194,85	208.550,23

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág.

2

EJERCICIO:

2016

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA			349.745,08		124.000,00	473.745,08	265.194,85	208.550,23
4197	20801	REMANENTES CAPITULO I	1.031.540,77		735.993,90	1.767.534,67	1.031.540,77	735.993,90
4197	20802	REMANENTES CAPITULO II	2.025.088,23		1.025.635,82	3.050.724,05	2.025.088,23	1.025.635,82
4197	20804	REMANENTES CAPITULO IV	79.464,73		34.857,03	114.321,76	79.464,73	34.857,03
4197	20806	REMANENTES CAPITULOS VI	521.959,93		1.228.931,62	1.750.891,55	521.959,93	1.228.931,62
4197	20808	REMANENTES CAPITULO VIII	42.800,00		28.000,00	70.800,00	42.800,00	28.000,00
TOTAL CUENTA			3.700.853,66		3.053.418,37	6.754.272,03	3.700.853,66	3.053.418,37
4199	20050	ACREEDORES VARIOS	728,45		974,14	1.702,59	1.504,79	197,80
4199	20060	RETENCION JUDICIAL DE HABERES			23.908,73	23.908,73	23.908,73	
4199	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES			3.753,00	3.753,00	3.753,00	
4199	20501	OTRAS RETENCIONES A DIPUTADOS			840,55	840,55	840,55	
TOTAL CUENTA			728,45		29.476,42	30.204,87	30.007,07	197,80
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION	372.807,44		2.888.615,78	3.261.423,22	2.860.348,91	401.074,31
4751	20002	RETENCIONES IRPF - CLAVE F	4,61		1.105,85	1.110,46	1.098,28	12,18
4751	20004	RETENCIONES IRPF - CLAVE G	1.923,96		6.289,26	8.213,22	6.088,42	2.124,80

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 569

X LEGISLATURA

3 de noviembre de 2017

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág.

3

EJERCICIO: 2016

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA			374.736,01		2.896.010,89	3.270.746,90	2.867.535,61	403.211,29
4760	20030	CUOTAS RETENIDAS S.S.	43.898,00		535.838,09	579.736,09	533.741,08	45.995,01
TOTAL CUENTA			43.898,00		535.838,09	579.736,09	533.741,08	45.995,01
4761	20201	MUFACE			6.690,32	6.690,32	6.690,32	
4762	20202	MUGEJU			530,04	530,04	530,04	
4769	20200	DERECHOS PASIVOS			16.490,68	16.490,68	16.490,68	
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO			4,32	4,32	4,05	0,27
TOTAL CUENTA					4,32	4,32	4,05	0,27
5615	20700	DEPOSITO RECIBIDO PARA ANTICIPO CAJA FIJA	12.020,24			12.020,24		12.020,24
TOTAL CUENTA			12.020,24			12.020,24		12.020,24
TOTAL			4.978.668,65		6.921.144,43	11.899.813,08	7.925.478,56	3.974.334,52

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 569

X LEGISLATURA

3 de noviembre de 2017

EJERCICIO: 2016

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5557	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			128,91	128,91	128,91	
5557	40002	ANTICIPO DE CAJA	2.194,30		680,00	2.874,30	1.080,00	1.794,30
TOTAL CUENTA			2.194,30		808,91	3.003,21	1.208,91	1.794,30
5558	40010	PAGOS CON TARJETA DE CREDITO			3.572,30	3.572,30	3.317,40	254,90
5558	40011	PAGOS CON TARJETAS VIA T	63,93		1.973,59	2.037,52	1.030,90	1.006,62
TOTAL CUENTA			63,93		5.545,89	5.609,82	4.348,30	1.261,52
TOTAL			2.258,23		6.354,80	8.613,03	5.557,21	3.055,82

DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

CUENTA GENERAL
Ejercicio 2016

1. BALANCE DE SITUACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 569

X LEGISLATURA

3 de noviembre de 2017

EJERCICIO 2016
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2016	EJ. 2015	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2016	EJ. 2015
	A) INMOVILIZADO	4.514.057,58	4.581.511,49		A) FONDOS PROPIOS	4.400.748,61	4.461.964,44
	II) Inmovilizaciones inmateriales	33.576,03	47.563,95		I) Patrimonio	4.107.903,65	4.107.903,65
215	1. Aplicaciones informáticas	338.825,72	337.495,93	100	1. Patrimonio	90.862,05	90.862,05
281	4. Amortizaciones	-305.249,69	-289.931,98	101	2. Patrimonio recibido en adscripción	4.017.041,60	4.017.041,60
	III) Inmovilizaciones materiales	4.480.481,55	4.533.947,54		II) Reservas	702.528,88	702.528,88
220	1. Terrenos	1.880.734,95	1.880.734,95	11	1. Reservas	702.528,88	702.528,88
221	2. Construcciones	2.996.669,06	2.992.621,96		III) Resultados de ejercicios anteriores	-348.468,09	-333.773,96
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	753.780,24	710.838,62	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	-348.468,09	-333.773,96
229					IV) Resultados del ejercicio	-61.215,83	-14.694,13
282	5. Amortizaciones	-1.150.702,70	-1.050.247,99	129	1. Resultados del ejercicio	-61.215,83	-14.694,13
	C) ACTIVO CIRCULANTE	865.238,08	648.905,30		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	53.629,30	71.505,46
	II) Deudores	30.544,67	67.325,00		II) Otras deudas a largo plazo	53.629,30	71.505,46
43	1. Deudores presupuestarios	30.000,00	67.250,00	171,173,177	2. Otras deudas	53.629,30	71.505,46
555,558	5. Otros deudores	544,67	75,00		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	924.917,75	696.946,89
	IV) Tesorería	827.666,56	574.180,67		II) Otras deudas a corto plazo	22.865,94	21.376,26
57	1. Tesorería	827.666,56	574.180,67	521,523,527	2. Otras deudas	19.365,94	17.876,26
	V) Ajustes por periodificación	7.026,85	7.399,63	560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	3.500,00	3.500,00
480,580	1. Ajustes por periodificación	7.026,85	7.399,63		III) Acreedores	902.051,81	675.570,63
				40	1. Acreedores presupuestarios	220.198,07	184.453,49
				41	2. Acreedores no presupuestarios	443.097,24	239.770,07
				475,476,477	4. Administraciones Públicas	238.756,50	236.347,07
				554,559	5. Otros acreedores		15.000,00
TOTAL GENERAL (A+B+C)		5.379.295,66	5.230.416,79	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		5.379.295,66	5.230.416,79

2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 569

X LEGISLATURA

3 de noviembre de 2017

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2016

[illegible]

3. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	4.919.425,49	4.919.425,49		
b. Otras operaciones no financieras	64.704,99	64.704,99		
1.Total operaciones no financieras (a+b)	4.984.130,48	4.984.130,48		
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	4.984.130,48	4.984.130,48		
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				

