



CUENTAS ANUALES

2016

Madrid, 15 de junio de 2017

INDICE

I.	BALANCE DE SITUACION.....	2
II.	CUENTA DE RESULTADOS.....	3
III.	MEMORIA ANUAL.....	4
1.	IDENTIFICACIÓN.....	5
2.	BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES.....	5
2.1.	IMAGEN FIEL.....	6
2.2.	COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN.....	6
2.3.	ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS.....	6
3.	NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.....	6
3.1.	INMOVILIZADO INTANGIBLE.....	7
3.2.	INMOVILIZADO MATERIAL.....	7
3.3.	INVERSIONES FINANCIERAS.....	7
3.4.	DEUDAS A LARGO Y CORTO PLAZO.....	7
3.5.	DEUDORES Y ACREEDORES POR OPERACIONES DE TRÁFICO.....	7
3.6.	CLASIFICACIÓN A CORTO Y LARGO PLAZO.....	7
3.7.	INGRESOS.....	8
3.8.	SUBVENCIONES.....	8
3.9.	GASTOS.....	8
3.10.	GASTOS DE PERSONAL.....	8
4.	INMOVILIZADO INTANGIBLE.....	9
5.	INMOVILIZADO MATERIAL.....	9
6.	INVERSIONES FINANCIERAS.....	10
7.	DEUDAS A LARGO Y CORTO PLAZO.....	10
8.	ACREEDORES.....	12
9.	DEUDORES.....	12
10.	PATRIMONIO NETO.....	13
11.	SITUACIÓN FISCAL.....	13
12.	RELACIÓN DE SUBVENCIONES RECIBIDAS.....	13
13.	RELACION DE INGRESOS PROCEDENTES DE GRUPOS PARLAMENTARIOS.....	14
14.	DONACIONES Y LEGADOS.....	15
15.	INGRESOS Y GASTOS ELECTORALES.....	16
16.	OTRA INFORMACION.....	17
17.	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	18
ANEXO I	DEUDAS A LARGO PLAZO.....	19
ANEXO II	DEUDAS A CORTO PLAZO.....	20

I. BALANCE DE SITUACION

	2016	2015	TABLAS
A) ACTIVO NO CORRIENTE	63.162.407,86	64.648.276,07	
I. Inmovilizado Intangible	99.068,91	100.137,09	T1
III. Inmovilizado Material	62.750.119,39	64.122.422,68	T2
1. Terrenos y construcciones	60.123.930,28	60.814.695,08	
2. Otro inmovilizado material	2.626.189,11	3.307.727,60	
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	0,00	
IV. Inversiones Inmobiliarias	0,00	0,00	
V. Inversiones Financieras a largo plazo	313.219,56	425.716,30	T3
1. Créditos con entidades	0	0	
2. Otros activos financieros	313.219,56	425.716,30	
B) ACTIVO CORRIENTE	39.115.281,46	62.772.004,80	
II. Afiliados, adheridos y simpatizantes, deudores	8639,07	5.799,07	T6
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	14.463.487,20	28.192.509,55	T6
1. Personal	38.287,05	24.255,97	
2. Créditos con las Administraciones Públicas	13.108.738,29	27.418.212,94	
3. Deudores Varios	1.316.461,86	750.040,64	
IV. Inversiones Financieras a corto plazo	2.150,00	120.235,64	T3
V. Otras cuentas no bancarias	0,00	0,00	
VI. Periodificaciones a corto plazo	1.458,44	1.914,99	T6
VII. Tesorería	24.639.546,75	34.451.545,55	
TOTAL ACTIVO (A+B)	102.277.689,32	127.420.280,87	
C) PATRIMONIO NETO	-61.702.136,49	-62.343.508,13	
C-1) Patrimonio generado	-61.702.136,49	-62.343.508,13	T7
I. Excedentes de ejercicios anteriores	-62.349.874,18	-58.358.494,64	
1. Excedentes positivos de ejerc. anteriores	-152.280.072,58	-143.225.404,98	
2. Excedentes negativos de ejerc. anteriores	89.930.198,40	84.866.910,34	
II. Excedente del ejercicio	647.737,69	-3.991.379,54	
D) PASIVO NO CORRIENTE	-24.144.797,87	-26.368.729,45	
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	
II. Deudas a largo plazo	-24.144.797,87	-26.368.729,45	T4
1. Deudas con entidades de crédito	-23.684.437,42	-25.854.444,22	
2. Deudas con partes vinculadas	0,00	0,00	
3. Otros pasivos a largo plazo	-460.360,45	-514.285,23	
E) PASIVO CORRIENTE	-16.430.754,96	-38.701.677,24	
I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00	
II. Deudas a corto plazo	-12.064.146,29	-21.688.504,60	T4
1. Deudas con entidades de crédito	-11.998.976,44	-21.630.413,65	
2. Deudas con partes vinculadas	0,00	0,00	
3. Otros pasivos a corto plazo	-65.169,85	-58.090,95	
III. Acreedores y otras cuentas a pagar	-4.366.608,67	-17.019.853,31	T5
1. Personal	-107.008,19	-82.262,94	
2. Deudas con las Administraciones Públicas	-1.257.252,10	-1.399.222,61	
3. Acreedores Varios	-3.002.348,38	-15.531.687,09	
IV. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (C+D+E)	-102.277.689,32	-127.420.280,87	

II. CUENTA DE RESULTADOS

	2016	2015	TABLAS
1. Ingresos de origen público	36.084.281,41	53.189.351,33	
a) Subvenciones anuales para gastos de funcionamiento	18.156.782,46	25.110.165,64	T8
b) Subvenciones extraordinarias	0,00	0,00	
c) Aportaciones de grupos institucionales	17.018.529,92	26.820.788,36	T9
d) Imputación de subvenciones para gastos de seguridad	908.969,03	1.258.397,33	T8
e) Otras subvenciones imputadas a resultados del ejercicio	0,00	0,00	
2. Ingresos de origen privado	5.098.922,81	6.397.998,76	
a) Ingresos de afiliados, adheridos y simpatizantes	5.011.042,90	5.564.389,06	
a.1) Cuotas afiliados	2.941.875,66	3.213.926,76	
a.2) Aportaciones de cargos públicos	2.069.167,24	2.350.462,56	
a.3) Otras aportaciones de afiliados adheridos y simpatizantes	0,00	0,00	
a.4) Otros ingresos	0,00	0,00	
b) Donaciones y legados	85.983,15	831.612,49	T10
b.1) Donaciones y legados del ejercicio	85.983,15	831.612,49	
d) Otros ingresos de la actividad ordinaria	1.896,76	1.997,21	
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2)	41.183.204,22	59.587.350,09	
3. Gastos de personal	-19.839.211,92	-20.719.453,79	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-15.637.888,38	-16.469.959,25	
c) Cargas sociales	-4.201.323,54	-4.249.494,54	
4. Otros Gastos de la actividad ordinaria	-19.084.313,51	-32.184.404,95	
a) Servicios Exteriores	-18.725.904,38	-31.815.904,73	
b) Tributos	-358.409,13	-368.500,22	
c) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	
5. Amortización del Inmovilizado	-1.914.002,74	-2.090.152,67	
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (3+4+5)	-40.837.528,17	-54.994.011,41	
I RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA (A+B)	-345.676,05	4.593.338,68	
6. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	5.239,68	-22.805,82	
a) Deterioro y Perdidas	0,00	0,00	
b) Resultados por enajenaciones y otras	5.239,68	-22.805,82	
7. Resultados Excepcionales	872.180,73	1.401.469,19	
a) Gastos Excepcionales	-397.764,17	-753.317,26	
b) Ingresos Excepcionales	1.269.944,90	2.155.492,52	
II RESULTADO DE LA ACTIVIDAD NO ELECTORAL (I+6+7)	1.223.096,46	5.966.342,07	
8. Ingresos electorales de origen público	14.781.089,71	45.970.116,98	
a) Subvenciones por resultados electorales	8.513.210,83	31.788.220,62	
b) Subvenciones por envíos	6.267.878,88	14.181.896,36	
9. Ingresos electorales de origen privado	0,00	0,00	
10. Gastos de las operaciones de la actividad electoral	-15.601.101,86	-47.201.526,29	
a) Gastos electorales ordinarios	-9.333.222,98	-31.539.265,38	
b) Gastos por envíos electorales	-6.267.878,88	-15.662.260,91	
III RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ELECTORAL (8+9+10)	-820.012,15	-1.231.409,31	T11
11. Ingresos financieros	37.176,14	75.938,94	
12. Gastos Financieros	-1.087.998,14	-825.858,21	
a) De la actividad ordinaria	-831.705,44	-634.016,87	
b) De la actividad electoral	-256.292,70	-191.841,34	T11
13. Deterioro y rdo. por enajenaciones de inv. Financieras	0,00	0,00	
IV RESULTADO OPERACIONES FINANCIERAS (11+12+13)	-1.050.822,00	-749.919,27	
V RESULTADO DEL EJERCICIO (II+III+IV)	-647.737,69	3.991.379,54	

III. MEMORIA ANUAL

1. IDENTIFICACIÓN

El Partido Popular es un partido político de ámbito nacional que, constituido en 1989 al amparo del artículo 6 de la Constitución Española, se rige por lo establecido en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, por las demás disposiciones legales vigentes, por sus Estatutos y por los Reglamentos que los desarrollen.

La inscripción en el registro de partidos políticos data de fecha 6 de febrero de 1989.

La sede nacional del Partido Popular tiene el domicilio social actual en la calle Génova, 13, Madrid.

La ideología del Partido Popular se define en artículo 2 de los Estatutos aprobados por el XVIII Congreso Nacional del Partido Popular celebrado en febrero de 2017.

Asimismo, la organización y estructura general del Partido Popular se describe en los Estatutos aprobados en dicho Congreso, *Título Segundo “De la Organización y Estructura General del Partido, Capítulo Primero “Disposiciones Generales”*.

En los principios y bases de la organización territorial del Partido, artículo 25: Los Órganos del Partido, se establece:

- *La organización del Partido se estructurará necesariamente en los ámbitos nacional, autonómico, provincial, insular y local. A estos efectos, el Partido Popular en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla tendrán la consideración de organización de ámbito autonómico.*

En base a lo anterior, el Partido Popular ha organizado su estructura territorial para que mediante una organización regionalizada y descentralizada en los Órganos territoriales que la integran, aseguren su unidad, coordinación y eficacia.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

Según lo establecido en sus Estatutos, Título Quinto del Régimen Patrimonial, Económico y de Contratación del Partido, en el artículo 64.3 Principios Básicos dice:

” El Partido Popular llevará, de acuerdo a la normativa vigente, los libros contables detallados que permitan en todo momento conocer la situación financiera y patrimonial”.

Las cuentas anuales adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables al 31 de diciembre de 2016 y se presentan siguiendo las normas de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control económico-financiero de los Partidos Políticos,

La consolidación de toda la información del Partido Popular integra la Sede Nacional, Sedes Regionales, Sedes Provinciales y Juntas Locales, en su caso.

Por otra parte, los datos presentados incluyen los ingresos y gastos de la actividad ordinaria del Partido Popular del 2016 así como los ingresos y gastos de las Elecciones que han tenido lugar en ese año.

Los procesos electorales a los que ha concurrido el Partido Popular en el ejercicio 2016 han sido:

- Elecciones al Congreso de los Diputados y Senado celebradas el 26 de junio
- Elecciones al Parlamento Gallego celebradas el 25 de septiembre
- Elecciones al Parlamento Vasco celebradas el 25 de septiembre

El periodo a que se refieren las cuentas anuales comprende las actividades desarrolladas por el Partido Popular, tanto de la actividad de funcionamiento como electoral desde el 1 de enero a 31 de diciembre 2016, de acuerdo al Plan de Cuentas de la *Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de septiembre de 2013, de aprobación del Plan de Contabilidad Adaptado a las Formaciones Políticas*, adaptado por el Partido Popular en 2014.

2.1. IMAGEN FIEL

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2015 de 30 de marzo, y como aparece en el artículo 66 de los estatutos, las cuentas anuales consolidadas del Partido han sido aprobadas por el Comité Ejecutivo Nacional.

Las citadas cuentas anuales expresan en todos sus aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio 2016.

2.2. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

De acuerdo con la normativa contable, el balance de situación y la cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2016 recogen a efectos comparativos las cifras del ejercicio anterior, que corresponden a las cuentas anuales presentadas para el ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2015,

2.3. ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

El balance de situación y la cuenta de resultados se presentan de forma agrupada, presentándose los análisis requeridos en las tablas anexas al presente documento.

3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Como se ha expuesto anteriormente el Partido Popular ha adaptado sus cuentas a la Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas. De acuerdo a este plan de cuentas los resultados electorales figuran separadamente de los ingresos y gastos ordinarios. Los principales principios aplicados son los siguientes:

3.1. INMOVILIZADO INTANGIBLE

Recoge el software adquirido y se muestra valorado por los costes incurridos. La amortización se calcula según el método lineal, estimando un valor residual nulo en función de 3 años prevista su utilización. Los costes de mantenimiento de estas aplicaciones informáticas se llevan a gastos en el momento en que se incurren.

3.2. INMOVILIZADO MATERIAL

Se valora a su coste de adquisición, al que se incorporan todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se producen hasta su puesta en condiciones de funcionamiento.

Las amortizaciones se practican linealmente sobre los valores de coste, durante los siguientes años de vida útil estimados, en función de los siguientes tipos de amortización:

	<i>% Anual</i>
<i>Edificios</i>	2
<i>Maquinaria, Inst. y Utillaje</i>	10
<i>Mobiliario y Enseres</i>	10-20
<i>Equipos para procesos de información</i>	20
<i>Elementos de Transporte</i>	20
<i>Otro Inmovilizado Material</i>	10

Los gastos de reparación y mantenimiento que no aumentan la capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil de los activos se cargan a gastos en el momento que se producen.

3.3. INVERSIONES FINANCIERAS

Está constituido por Fianzas constituidas en los procedimientos judiciales y alquileres de sedes. Se reflejan a su precio de constitución actualizado con los incrementos producidos.

Deben figurar contabilizadas en este epígrafe también inversiones financieras a largo y corto plazo según sea su vencimiento.

3.4. DEUDAS A LARGO Y CORTO PLAZO

Los préstamos figuran por su valor de reembolso y las pólizas de crédito por el importe dispuesto.

3.5. DEUDORES Y ACREEDORES POR OPERACIONES DE TRÁFICO

Figuran por su valor nominal.

3.6. CLASIFICACIÓN A CORTO Y LARGO PLAZO

La clasificación entre corto y largo plazo se realiza teniendo en cuenta el plazo previsto para el vencimiento, enajenación o cancelación de las obligaciones y derechos.

Se considera corto plazo si los vencimientos son inferiores o iguales a doce meses y a largo plazo si superan dicho periodo. Los préstamos de elecciones se han clasificado a corto plazo ya que según la LOREG el periodo medio estimado de percepción de las subvenciones es un año después de la celebración de las mismas.

3.7. INGRESOS

Los ingresos que se recogen en el momento que se reciben se ajustan a lo establecido por la Ley Orgánica 3/2015 de 30 de marzo, y de acuerdo al Plan de Cuentas de la Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, distinguiendo entre ingresos de origen público y origen privado.

Los ingresos electorales se han computado en base a las cantidades estimadas a recuperar en cada una de las Elecciones, tanto las locales, las autonómicas y las generales, siguiendo el Plan de Cuentas, separadamente de los ingresos de funcionamiento.

3.8 SUBVENCIONES

Los ingresos procedentes de Subvenciones se contabilizan cuando se reciben o cuando se tiene la certeza del cobro

3.9. GASTOS

Los gastos se contabilizan siguiendo los principios contables generalmente aceptados y de acuerdo al Plan de Cuentas de la Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas.

Las cuentas de gastos con motivo de las Elecciones se contabilizan separadamente de los gastos de funcionamiento.

3.10. GASTOS DE PERSONAL

Para los gastos de personal se utiliza el principio del devengo.

No existe ningún compromiso por pensiones.

4. INMOVILIZADO INTANGIBLE

El análisis del movimiento del inmovilizado intangible durante el ejercicio 2016 se muestra en la siguiente Tabla

TABLA 1
Análisis del Movimiento del Inmovilizado Intangible

(expresado en euros)

	Inicial	Adiciones / Dotación	Bajas	Reclasificac.	Regularización	Final
Inmovilización Intangible	2.231.569,87	16.014,82	545.807,82			1.701.776,87
Amortiz. Inm. Intangible	2.131.432,78	118.649,40	545.807,82	649,60	-102.216,00	1.602.707,96
Inmov. Inmaterial Neto	100.137,09				(*)	99.068,91

(*) Exceso de amortización de años anteriores

5. INMOVILIZADO MATERIAL

El análisis del movimiento del Inmovilizado Material durante el ejercicio 2016 se muestra en la siguiente Tabla:

TABLA 2
Análisis del Movimiento del Inmovilizado Material

(expresado en euros)

	Inicial	Adiciones	Bajas	Reclasificac.	Regularización	Final
Terrenos y Construcciones	68.827.049,39	71.175,08				68.898.224,47
Otro Inmovilizado Material	18.075.925,48	348.977,00	516.837,27		-168,54	17.907.896,67
Total	86.902.974,87					86.806.121,14
	Inicial	Dotación	Bajas	Reclasificac.	Regularización	Final
Amortiz. Acum. Construcciones	8.012.354,31	760.623,44			1.316,44	8.774.294,19
Amortiz. Acum. otro Inmov. Material	14.768.197,88	1.034.729,90	513.075,45	-649,60	-7.495,17	15.281.707,56
Total	22.780.552,19					24.055.001,75
	Inicial					Final
Terrenos y Construcciones Neto	60.814.695,08					60.123.930,28
Otro Inmovilizado Material Neto	3.307.727,60					2.626.189,11
Inmovilizado Material Neto	64.122.422,68					62.750.119,39

En este ejercicio se ha continuado con el proceso de conciliación físico-contable del inmovilizado en todas las sedes, para ello se ha procedido a regularizar la cuenta de amortización acumulada de acuerdo a los coeficientes fijados y se ha realizado nueva comprobación física de los elementos dándose de baja los activos que no estaban en uso o desechado.

Las adiciones de edificios y terrenos corresponden a Santa Cruz de la Palma (Tenerife), La Palma del Condado (Huelva), Alguazas (Murcia).

6. INVERSIONES FINANCIERAS

El análisis del movimiento de las inversiones financieras encuadradas en el Inmovilizado Financiero durante el ejercicio 2016 se presenta en la siguiente tabla.

TABLA 3
Análisis del Movimiento de Inversiones Financieras
(expresado en euros)

	INVERSIONES FINANCIERAS a LP.			
	Instrumentos de Patrimonio	Fianzas y Depósitos	Imposiciones a plazo	TOTAL
Inversiones	0,00	313.219,56	0,00	313.219,56

	INVERSIONES FINANCIERAS a CP.			
	Instrumentos de Patrimonio	Fianzas y Depósitos	Imposiciones a plazo	TOTAL
Inversiones	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00

Están contabilizadas las fianzas por alquileres de sedes, ayuntamientos y procedimientos judiciales

7. DEUDAS A LARGO Y CORTO PLAZO

Distinguimos en este apartado entre deudas a corto (inferior a doce meses) y largo plazo (más de doce meses).

TABLA 4
Composición de las Deudas a corto y largo plazo
(expresado en euros)

	2016	2015
Deuda con Ent. De Crédito a L/P	23.684.437,42	25.854.444,22
Deuda con Ent. De Crédito a C/P	2.852.581,40	3.502.073,62
Deuda con Ent. De Crédito a C/P Activ. Electoral	9.146.395,04	18.128.340,03
Total Deudas Ent. Crédito	35.683.413,86	47.484.857,87
Otros pasivos a largo plazo	460.360,45	514.285,23
Otros pasivos a corto plazo	65.169,85	58.090,95
Total Otros pasivos	525.530,30	572.376,18
TOTAL DEUDAS	36.208.944,16	48.057.234,05

El detalle del epígrafe “Deudas con Entidades de Crédito a Largo Plazo” se adjunta como Anexo I

El detalle del epígrafe “Deudas con Entidades de Crédito a Corto Plazo” se adjunta como Anexo II

8. ACREEDORES

El desglose de este epígrafe es el siguiente:

TABLA 5
Análisis del Saldo de Acreedores
(expresado en euros)

	2016	2015
Acreedores prest. de servicios	2.995.973,28	3.834.531,17
Acreedores actividad electoral	6.375,10	11.697.155,92
Personal	107.008,19	82.262,94
Hacienda Pública	880.660,42	946.965,42
Seguridad Social	376.591,68	452.257,19
Total Acreedores	4.366.608,67	17.013.172,64

La cantidad que figura como acreedores actividad electoral corresponde a la previsión de intereses de las pólizas de crédito de Elecciones Generales 2016, Gallegas y Vascas que se cancelarán en 2017.

9. DEUDORES

A continuación detallamos la evolución del epígrafe de Deudores:

TABLA 6
Composición del Saldo de Deudores
(expresado en euros)

	2016	2015
Afiliados , adheridos y simpatizantes, Deudores	8.639,07	5.799,07
Total Afiliados, Adheridos y simpatizantes, deudores	8.639,07	5.799,07
Personal	38.287,05	24.255,97
Hacienda Pública Deudora	1.913,30	1.913,30
Admin. Públicas deudoras Activ. Electoral	13.106.824,99	27.416.299,64
Otros Deudores	1.317.920,30	751.955,63
Total Deudores y otras cuentas a cobrar	14.464.945,64	28.194.424,54
Total Deudores	14.473.584,71	28.200.223,61

El importe deudas de la Admin. Públicas por Actividad Electoral corresponden principalmente a Elecciones Municipales, Generales 2015, Generales 2016, Elecciones Gallegas y Elecciones Vascas.

10. PATRIMONIO NETO

El detalle del movimiento es el siguiente:

TABLA 7
Análisis del Movimiento del Patrimonio Neto
(expresado en euros)

	2016	2015
Patrimonio Generado	-61.702.136,49	-62.349.874,18
I. Excedentes de ejercicios anteriores	-62.349.874,18	-58.358.494,64
1. Excedentes positivos ejercicios anteriores	-152.280.072,58	-143.225.404,98
2. Excedentes negativos ejercicios anteriores	89.930.198,40	84.866.910,34
II. Excedente del ejercicio	647.737,69	-3.991.379,54
1. Excedentes positivos del ejercicio	-5.840.710,59	-9.054.667,60
2. Excedentes negativos del ejercicio	6.488.448,28	5.063.288,06

11. SITUACIÓN FISCAL.

El régimen fiscal aplicable se ajusta a lo establecido en la LO 8/2007 de 4 de julio sobre financiación de formaciones políticas, así como a las modificaciones de la LO 5/2012 de 22 de octubre.

12. RELACIÓN DE SUBVENCIONES RECIBIDAS

TABLA 8
Subvenciones recibidas
(expresado en euros)

Nº	SEDE	Nº CUENTA	DETALLE	IMPORTE
1	SEDE CENTRAL	70000 010 00000	ORDINARIA	17.702.471,47
201	REGIONAL PAIS VASCO	70000 201 00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	454.310,99
1	SEDE CENTRAL	70300 001 00003	SEGURIDAD	908.969,03
			TOTAL	19.065.751,49

13. RELACION DE INGRESOS PROCEDENTES DE GRUPOS PARLAMENTARIOS

TABLA 9
Ingresos de Grupos Parlamentarios

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
7050010100100	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE ANDALUCIA	1.320.000,00
7050011100110	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE ARAGON	361.904,00
7050011200110	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE ARAGON	16.361,80
7050011300110	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE ARAGON	16.361,80
7050011400110	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE ARAGON	20.193,84
7050012100120	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE CANARIAS	72.400,00
7050012200120	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE CANARIAS	35.400,00
7050012300120	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE CANARIAS	28.200,00
7050012400120	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE CANARIAS	28.200,00
7050012600120	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE CANARIAS	13.800,00
7050012700120	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE CANARIAS	13.800,00
7050013100130	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE CASTILLA Y LEON	334.214,85
7050015100150	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE CASTILLA Y LEON	360.000,00
7050015200150	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE CASTILLA Y LEON	14.000,00
7050015300150	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE CASTILLA Y LEON	14.000,00
7050015400150	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE CASTILLA Y LEON	14.000,00
7050015500150	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE CASTILLA Y LEON	20.000,00
7050015600150	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE CASTILLA Y LEON	30.000,00
7050016100160	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE CATALUÑA	1.401.000,00
7050017100170	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE CATALUÑA	459.000,00
7050017200170	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE CATALUÑA	41.000,00
7050017300170	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE CATALUÑA	42.000,00
7050018100180	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE GALICIA	829.900,00
7050019100190	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE VALENCIA	198.000,00
7050020100200	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE PAIS VASCO	703.685,09
7050020300205	INGRESOS DE JUNTAS GENERALES DE GUIPUZCOA	67.284,64
7050021100210	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE BALEARES	346.200,00
7050022100220	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE ASTURIAS	490.000,00
7050023100230	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE CANTABRIA	306.000,00
7050024100240	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE MADRID	546.000,00
7050025100250	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE MURCIA	480.809,68
7050026100260	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE LA RIOJA	386.000,00
7050028100280	INGRESOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DE MELILLA	15.000,00
Total		9.024.715,70
OTROS GRUPOS (MUNICIPALES, DIPUTACIONES)		7.993.814,22
TOTAL APORTACIONES GRUPOS INSTITUCIONALES		17.018.529,92

14. DONACIONES Y LEGADOS.

A continuación se relacionan las donaciones privadas recibidas de personas físicas por comunidades autónomas.

TABLA 10
Donaciones recibidas

Comunidad Autónoma	importe
Andalucía	48.865,00
Aragón	729,00
Canarias	1.500,00
Castilla La Mancha	18.031,15
Cataluña	1.000,00
Galicia	5.840,00
País Vasco	8.500,00
Asturias	280,00
Murcia	1.238,00
Total	85.983,15

15. INGRESOS Y GASTOS ELECTORALES

Se relacionan a continuación los ingresos y los gastos realizados en las elecciones durante este ejercicio.

TABLA 11
Cuenta de resultados actividad electoral
(expresado en euros)

1. Ingresos electorales de origen público	14.781.089,71
a) Subvenciones públicas por resultados electorales	8.513.210,83
b) Subvenciones públicas por envíos electorales	6.267.878,88
2. Ingresos electorales de origen privado	0,00
a) Aportaciones de personas físicas	0,00
b) Aportaciones de personas jurídicas	0,00
A) TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD ELECTORAL (1+2)	14.781.089,71
3. Gastos electorales ordinarios	-9.333.222,98
a) Gastos de personal no permanente	-130.327,45
a.1) Sueldos, salarios y asimilados	-99.143,38
a.2) Cargas sociales	-31.184,07
b) Servicios exteriores	-9.202.895,53
b.1) Arrendamientos	-655.484,85
b.2) Servicios profesionales independientes	-1.987.504,39
b.3) Transportes	-149.589,51
b.4) Primas de seguros	-20.078,52
b.5) Servicios bancarios y similares	-47.702,38
b.6) Publicidad, propaganda y RRPP	-3.862.173,91
b.6.1) Publicidad en prensa y radio	-2.712.391,46
b.6.2) Publicidad Exterior	-622.801,13
b.6.3) Otra propaganda y publicidad	-526.981,32
b.7) Otros servicios y suministros	-2.480.361,97
4. Gastos por envíos electorales	-6.267.878,88
a) Confección de sobres y papeletas	-2.317.286,68
b) Confección de propaganda para su envío	-377.162,96
c) Correspondencia y franqueo	-225.001,54
d) Otros gastos por envíos electorales	-3.348.427,70
B) TOTAL GASTOS ACTIVIDAD ELECTORAL (3+4)	-15.601.101,86
I RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ELECTORAL (A+B)	-820.012,15
5. Ingresos financieros	
6. Gastos financieros	-256.292,70
a) Gastos financieros liquidados	-137.031,54
b) Gastos financieros estimados	-119.261,16
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES ELECTORALES FINANCIERAS (5+6)	-256.292,70
III RESULTADO NETO DE LA ACTIVIDAD ELECTORAL (I+II)	-1.076.304,85

16. OTRA INFORMACION.

EVOLUCIÓN DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL Y SEDES TERRITORIALES

La variación media de trabajadores en plantilla entre el ejercicio 2015 y 2016 ha sido la siguiente:

Empleo medio 2015: 530 personas

Empleo medio 2016: 480 personas

Durante 2016 los contratos laborales temporales que han pasado a indefinidos han sido 6

17. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

EFFECTIVO A 1 ENERO 2016		34.451.545,55
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD DE GESTIÓN		
A-1) FLUJOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD NO ELECTORAL		
1. Resultado de la actividad no electoral		-448.853,25
2. Ajustes del resultado		3.585.952,45
a) amortización del inmovilizado	1.914.002,74	
b) Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado	5.239,68	
b) Ingresos financieros	-37.176,14	
c) Gastos financieros	831.705,44	
g) Otros ingresos/ gastos	872.180,73	
3. Cambios en el capital corriente		-1.187.261,46
a) Deudores y otras cuentas a cobrar	-184.632,43	
b) Acreedores y otras cuentas a pagar	-1.002.629,03	
4 Otros flujos de efectivo		-794.529,30
a) Pago de intereses	-831.705,44	
b) Cobro intereses	37.176,14	
5. Flujos de efectivo de la actividad no electoral		1.155.308,44
A.2) FLUJOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ELECTORAL		
6. Resultado de la actividad electoral		-820.012,15
7. Ajustes del resultado		-256.292,70
a) Gastos financieros	-256.292,70	
8. Cambios en el capital corriente		2.220.490,51
a) Deudores y otras cuentas a cobrar	13.911.271,33	
b) Acreedores y otras cuentas a pagar	-11.690.780,82	
9) Otros flujos de efectivo de la actividad electoral		0,00
a) Pago de intereses		
10. Flujos de efectivo de la actividad electoral		1.144.185,66
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
11. Pagos por inversiones		-540.631,27
a) Inmovilizado	-540.631,27	
b) Inversiones financieras		
12. Cobros por desinversiones		230.582,38
a) Inversiones financieras	230.582,38	
13. Flujos de efectivo de las actividades de inversión		-310.048,89
C) FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
C-1) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION NO ELECTORAL		
14. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		
a) Emisión Deudas con entidades de crédito		
b) Devolución y amortización deudas con entidades de crédito	-2.819.499,02	
15 Flujos de efectivo de la las actividades de financiación no electoral		-2.819.499,02
C-2) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ELECTORAL		
a) Emisión Deudas con entidades de crédito		
b) Devolución y amortización deudas con entidades de crédito	-8.981.944,99	
16. Flujos de efectivo de la las actividades de financiación electoral		-8.981.944,99
EFFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2016		24.639.546,75

ANEXO I DEUDAS A LARGO PLAZO

Sede	Cuenta	Entidad	Tipo	Saldo	Tipo	Capital	Vto
001	170000100001	BANESTO	HIPOTECARIO	14.574.271,43	Euribor + 0,8	37.000.000,00	2.036
101	1700010100003	BBV	HIPOTECARIO	206.025,77	Mibor + 0,6	1.905.745,89	2.019
103	1700010300000	LA CAIXA	HIPOTECARIO	89.881,88	5,00%	300.506,05	2.022
103	1700010305419	CAJAMAR	HIPOTECARIO	5.976,87	6,52%	180.000,00	2.018
104	1700010400001	BANCO POPULAR	HIPOTECARIO	193.404,34	5,25%	601.000,00	2.022
105	1700010500000	BBV	HIPOTECARIO	300.589,39	Euribor+0,6	548.706,49	2.028
122	1700012200000	BANCO POPULAR	HIPOTECARIO	333.895,97	3,50%	505.252,95	2.029
124	1700012400001	BANCO POPULAR	HIPOTECARIO	6.561,49	6,25%	27.000,00	2.019
131	1700013100001	RENAULT FINANCIACION	PRESTAMO	1.932,65	6,95%	10.086,77	2.018
133	1700013300000	BANCO POPULAR	HIPOTECARIO	397.142,34	Euribor+1	520.000,00	2.037
134	1700013400001	CAJA ESPAÑA	HIPOTECARIO	484.047,75	Euribor+1	600.000,00	2.036
136	1700013600000	CAJA DUERO	HIPOTECARIO	719.226,62	Euribor+1	780.000,00	2.045
138	1700013800000	CAJA RURAL	HIPOTECARIO	253.111,04	Euribor+1,25	300.000,00	2.034
13Z	1700013Z00000	CAJA RURAL ZAMORA	HIPOTECARIO	183.804,21	Euribor+0,6	300.000,00	2.031
152	1700015200000	BANCAJA	HIPOTECARIO		Euribor+0,85	213.025,00	2.017
161	1700016100001	LA CAIXA	HIPOTECARIO	1.388.187,24	Euribor+1	2.200.000,00	2.033
172	1700017200000	CAM	HIPOTECARIO	296.548,38	Euribor+2	380.000,00	2.035
181	1700018100001	BANCO DE GALICIA	HIPOTECARIO	111.387,94	3,50%	1.111.872,39	2.019
183	1700018300000	NOVAGALICIA	HIPOTECARIO	226.403,87	Euribor+2	372.000,00	2.026
201	1700020100002	BANCO POPULAR	HIPOTECARIO	938.757,13	Euribor+1,5	1.500.000,00	2.029
201	1700020100003	BANCO POPULAR	HIPOTECARIO	1.292.113,48	Euribor+1	1.700.000,00	2.033
201	1700020100004	BANCO POPULAR	HIPOTECARIO	20.043,21	Euribor+2	255.000,00	2.018
211	1700021100006	CREDITO BALEAR	HIPOTECARIO	125.670,11	4,87%	200.000,00	2.026
211	1700021100007	CREDITO BALEAR	HIPOTECARIO	103.082,84	5,50%	160.000,00	2.026
211	1700021100009	CREDITO BALEAR	HIPOTECARIO	540.300,02	4,50%	620.000,00	2.030
211	1700021100010	BMN 379 POLIZA	PRESTAMO	169.369,35	4,50%	293.000,00	2.020
251	1700025100001	CAM	HIPOTECARIO	162.847,40	3,25%	3.005.060,52	2.018
252	1700025200003	CAJA AHORROS MURCIA	HIPOTECARIO		Euribor+1	42.000,00	2.017
252	1700025200005	CAJA AHORROS MURCIA	HIPOTECARIO	66.045,96	Euribor+1	240.000,00	2.022
252	1700025200007	CAJA AHORROS MURCIA	HIPOTECARIO	21.618,32	Euribor+1	60.121,21	2.023
252	1700025200011	CAJA AHORROS MURCIA	HIPOTECARIO	6.347,35	Euribor+1	64.911,00	2.019
252	1700025200012	CAJA AHORROS MURCIA	HIPOTECARIO	99.965,64	Euribor+1	252.425,08	2.024
252	1700025200014	CAJA AHORROS MURCIA	HIPOTECARIO	27.148,51	Euribor+1	120.200,00	2.021
252	1700025200043	CAJA AHORROS MURCIA	HIPOTECARIO	62.896,30	3,25%	125.000,00	2.024
261	1700026100000	BANCO SANTANDER	HIPOTECARIO	107.265,97	5,60%	900.000,00	2.020
281	1700028100002	BANCO POPULAR	HIPOTECARIO	168.566,65	3,50%	213.780,66	2.034
TOTAL				23.684.437,42			

Sede	Cuenta	Entidad	Tipo	Saldo	Tipo	Capital	Vto
171	1740017100000	BANCO SANTANDER	LEASING	453.769,41	Eur12+175	782.837,00	2.025
103	1740010300000	VOLKSWAGEN FINANCE	LEASING	6.290,54	12,535%	18.757,82	2.018
102	1800010200000	FIANZA A LARGO PLAZO		300,50			
TOTAL				460.360,45			

ANEXO II DEUDAS A CORTO PLAZO

Sede	Cuenta	Entidad	Tipo	Saldo
1	5821000100002	BANCO POPULAR	ELECC MUNICIPALES	1.609.756,36
1	5821000100008	BANCO POPULAR	ELECC GENERALES 2016	6.845.992,99
161	5821016100202	BANCO POPULAR	ELECC. AUT. CATALUÑA	-104,59
181	5821018102016	BANCO POPULAR	ELECC. AUT. GALICIA	214.431,96
201	5821020100016	BANCO POPULAR	ELECC. AUT. VASCAS	476.318,32
001	5200001000011	BANESTO	HIPOTECARIO C/P	1.052.759,38
101	5200101000003	BBV	HIPOTECARIO	122.429,96
103	5200103000000	LA CAIXA	HIPOTECARIO	17.936,39
103	5200010305419	CAJAMAR	HIPOTECARIO	34.536,37
104	5200010400001	BANCO POPULAR	HIPOTECARIO	36.427,76
105	5200010500000	BBV	HIPOTECARIO	23.655,32
122	5200012200000	BANCO POPULAR	HIPOTECARIO	23.183,00
124	5200012400000	BANCO POPULAR	HIPOTECARIO	4.893,32
131	5200013100001	RENAULT FINANCIACION	PRESTAMO	2.176,80
133	5200013300000	BANCO POPULAR	HIPOTECARIO	14.614,38
133	5200013300001	BANCO POPULAR	POLIZA DE CREDITO	20.159,06
134	5200013400000	CAJA ESPAÑA	HIPOTECARIO	18.745,93
138	5200013800000	CAJA RURAL	HIPOTECARIO	7.031,16
13Z	5200013Z00000	CAJA RURAL ZAMORA	HIPOTECARIO	12.644,66
152	5200015200000	BANCAJA	HIPOTECARIO	14.550,76
161	5200016100001	LA CAIXA	HIPOTECARIO	79.610,01
161	5200016100002	BANCO POPULAR	POLIZA DE CREDITO	65.668,02
161	5200016100003	BANCO POPULAR	POLIZA DE CREDITO	2.522,46
162	5200016206557	BANCO POPULAR	POLIZA DE CREDITO	75.884,58
172	5200017200000	CAM	HIPOTECARIO	13.451,54
181	5200018100001	BANCO DE GALICIA	HIPOTECARIO	91.926,55
183	5200018300000	NOVAGALICIA	HIPOTECARIO	23.540,19
201	5200020100002	BANCO POPULAR	HIPOTECARIO	62.410,99
201	5200020100003	BANCO POPULAR	HIPOTECARIO	54.307,50
201	5200020100004	BANCO POPULAR	HIPOTECARIO	33.096,29
201	5200020100005	BANCO POPULAR	POLIZA DE CREDITO	305.626,67
204	5200020400001	BANCO POPULAR	POLIZA DE CREDITO	170.981,59
211	5200021100008	CREDITO BALEAR	HIPOTECARIO C/P	12.758,75
211	5200021100009	CREDITO BALEAR	HIPOTECARIO C/P	10.101,30
211	5200021100010	CREDITO BALEAR	HIPOTECARIO C/P	33.569,60
211	5200021100011	CREDITO BALEAR	HIPOTECARIO C/P	-242,96
211	5200021100013	CREDITO BALEAR	HIPOTECARIO C/P	56.525,09
251	5200025100001	B. SABADELL-CAM	HIPOTECARIO	242.276,31
252	5200025200001	CAJA AHORROS MURCIA	HIPOTECARIO	9.213,65
252	5200025200003	CAJA AHORROS MURCIA	HIPOTECARIO	1.693,44
252	5200025200005	CAJA AHORROS MURCIA	HIPOTECARIO	14.495,38

252	5200025200007	CAJA AHORROS MURCIA	HIPOTECARIO	3.505,57
252	5200025200011	CAJA AHORROS MURCIA	HIPOTECARIO	5.121,16
252	5200025200012	CAJA AHORROS MURCIA	HIPOTECARIO	15.609,46
252	5200025200043	CAJA AHORROS MURCIA	HIPOTECARIO	8.329,16
261	5200026100001	BANCO SANTANDER	HIPOTECARIO	47.673,48
281	5200028100002	BANCO POPULAR	HIPOTECARIO	7.181,37
103	5240010300000	VOLKSWAGEN FINANCE	LEASING	5.854,53
171	5240017100000	BANCO SANTANDER	LEASING	59.315,32
			TOTAL	12.064.146,29