

F. VISIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2023 TRIMESTRE 1

[F.0 Datos de control](#)

F.0.2 - Observaciones de la Intervención

[F.1.4.0 Actualización de Estados financieros, situación de ejecución y deuda](#)

F.1.4.1 - Balance ESFL

F.1.4.2 - Cuenta de resultados ESFL

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

F.1.2.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

F.1.2.14 - Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2023)

[Anexos información \(formularios requeridos por la IGAE\)](#)

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. (sólo aplica a Entidades dentro del sector AA.PF)

Anexo ID3 - Adicional Pérdidas y Ganancias

Anexo ID4 - Información Provisiones

Anexo ID5 - Transferencias recibidas

Anexo ID6 - Inversiones en activos no financieros

Anexo ID7 - Inversiones Financieras empresas del grupo

Anexo ID8 - Actuaciones efectuadas por empresas públicas

Anexo ID9 - Transferencias concedidas

Anexo ID10 - Financiación afectada

[Información relacionada con los mecanismos MRR y REACT-UE de la Unión Europea](#)

Anexo ID11 MRR - Cuestionario de información contable normalizada adicional relativa al MRR

۲.)

F.1.4.1 - Balance ESFL

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.863.501,70	2.863.501,70	3.059.242,41	3.014.392,13
20, (280), (2830), (290) I. Inmovilizado intangible	727.903,84	727.903,84	758.716,74	713.866,46
240,241, 242, 243, 244, 249, (299) II. Bienes del Patrimonio Histórico				
21, 281, (2831), (291), 23 III. Inmovilizado material	2.090.213,36	2.090.213,36	2.255.141,17	2.255.141,17
22, (282), (2832), (292) IV. Inversiones inmobiliarias				
2503, 2504,2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (293), (2943), (2944), (2953), (2954) V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo				
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945), (2955), (297), (298) VI. Inversiones financieras a largo plazo	45.384,50	45.384,50	45.384,50	45.384,50
474 VII. Activos por Impuesto diferido				
B) ACTIVO CORRIENTE	3.055.070,45	3.055.070,45	8.635.093,61	2.771.696,55
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 I. Existencias	168.693,41	168.693,41	117.909,20	117.909,20
447, 448, (495) II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	20.000,00	20.000,00		1.742.410,39
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.800.000,00	1.800.000,00	5.286.285,09	67.868,13
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944), (5953), (5954) IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo				

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), (5955), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo			5.120,00	5.120,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo				
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.066.377,04	1.066.377,04	3.225.779,32	795.074,86
	TOTAL ACTIVO (A+B)	5.918.572,15	5.918.572,15	11.694.336,02	5.786.088,68

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO	2.855.464,80	2.855.464,80	8.291.931,15	2.941.059,92
	A.1) Fondos propios	2.657.674,91	2.657.674,91	8.061.343,60	2.710.472,37
	I. Dotación Fundacional / Fondo Social.	851.853,02	851.853,02	851.853,02	851.853,02
100, 101 (103), (104)	1. Dotación Fundacional/ Fondo social	851.853,02	851.853,02	851.853,02	851.853,02
	2. (Dotación Fundacional no exigida/Fondo social no exigido)				
111, 113, 114, 115	II. Reservas.	1.775.385,06	1.775.385,06	1.743.899,22	1.743.899,22
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores.	30.436,83	30.436,83	114.720,13	0,00
129	IV. Excedente del ejercicio.			5.350.871,23	114.720,13
133, 1340, 137	A.2) Ajustes por cambio de valor.				
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	197.789,89	197.789,89	230.587,55	230.587,55
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	7.377,93	7.377,93	33.147,64	33.147,64
14	I. Provisiones a largo plazo.				
	II. Deudas a largo plazo.			19.343,17	19.343,17
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.				
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.			19.343,17	19.343,17
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185,	3. Otras deudas a largo plazo.				
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.				
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	7.377,93	7.377,93	13.804,47	13.804,47
181	V. Periodificaciones a largo plazo.				
	C) PASIVO CORRIENTE.	3.055.729,42	3.055.729,42	3.369.257,23	2.811.881,12
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.				
	II. Deudas a corto plazo.	1.935.729,42	1.935.729,42	1.971.467,08	1.863.632,08
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	1.800.000,00	1.800.000,00	1.697.709,00	1.697.709,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	20.729,42	20.729,42	17.419,56	17.419,56

500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569	3. Otras deudas a corto plazo.	115.000,00	115.000,00	256.338,52	148.503,52
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523,5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				
412	IV. Beneficiarios-acreedores.				
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.120.000,00	1.120.000,00	1.354.476,18	948.249,04
400, 401, 402, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	850.000,00	850.000,00	1.052.776,16	666.251,05
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	270.000,00	270.000,00	301.700,02	281.997,99
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			43.313,97	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.918.572,15	5.918.572,15	11.694.336,02	5.786.088,68

F.1.4.2 - Cuenta de resultados ESFL

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
	1. Ingresos por la actividad propia	9.065.047,50	9.065.047,50	6.855.681,25	7.954.336,93
720	a) Cuotas de usuarios y afiliados	310.000,00	310.000,00		178.966,80
721	b) Aportaciones de usuarios	90.000,00	90.000,00	633,75	5.920,66
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	10.000,00	10.000,00	6.855.047,50	6.069.900,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	8.655.047,50	8.655.047,50		1.699.549,47
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones				
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	1X. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	3.758.000,00	3.758.000,00	787.475,01	3.438.480,35
	2. Gastos por ayudas y otros				
(650)	a) Ayudas monetarias				
(651)	b) Ayudas no monetarias				
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del organo de gobierno				
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados				
(6930), 71*, 7930	3. Variacion de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	4. Trabajos realizados por la entidad para su activo				
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	5. Aprovisionamientos	-2.814.000,00	-2.814.000,00	-533.467,81	-2.377.044,82
75	6. Otros ingresos de explotación	45.000,00	45.000,00	3.928,92	79.610,28
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	7. Gastos de personal	-3.925.147,50	-3.925.147,50	-757.251,53	-3.309.166,63
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	8. Otros gastos de la actividad	-5.769.400,00	-5.769.400,00	-1.005.494,61	-5.558.849,61
(68)	9. Amortizacion del inmovilizado.	-392.166,31	-392.166,31		-143.153,79
745, 746	10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.	31.666,31	31.666,31		30.534,96

7951, 7952, 7955, 7956	11. Exceso de provisiones.				
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	12. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.	1.000,00	1.000,00		0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+1X+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	0,00	0,00	5.350.871,23	114.747,67
760, 761, 762, 767, 769	13. Ingresos financieros.	1.000,00	1.000,00		581,58
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-1.000,00	-1.000,00		-609,12
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17).	0,00	0,00		-27,54
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00	0,00	5.350.871,23	114.720,13
(6300*),6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios.				
	A.4) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+18)	0,00	0,00	5.350.871,23	114.720,13
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto **				
940, 9420	1. Subvenciones recibidas				
941, 9421	2. Donaciones y legados recibidos				
(800), (89), 900, 991, 992, (810), 910, (85), 95	3. Otros ingresos y gastos				
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	4. Efecto impositivo				
	B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)				
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)				
(840), (8420)	1. Subvenciones recibidas				
(841), (8421)	2. Donaciones y legados recibidos				
(802), 902, 993, 994, (812), 912	3. Otros ingresos y gastos				
8301*, (836), (837)	4. Efecto impositivo				
	C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)				
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **				
	E) Ajustes por cambio de criterio				
	F) Ajustes por errores				
	G) Variaciones en la dotacion fundacional y fondo social				

	H) Otras variaciones				
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	0,00	0,00	5.350.871,23	52.699,33

* Su signo puede ser positivo o negativo

** En su caso, para calcular este saldo, las entidades que opten por aplicar los criterios de registro y valoración incluidos en la segunda parte del Plan General de Contabilidad de PYMES, aprobado por RD 1515/2007, de 16 de noviembre, deberán identificar los aumentos (ingreso y transferencia de pérdidas) y disminuciones (gastos y transferencias de ganancias) en el patrimonio neto originados por las diferentes operaciones contabilizadas en el subgrupo 13.

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	795.074,86		
Flujo de efectivo actividades explotación	2.479.990,15		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-44.850,28		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	44.850,28	44.850,28	
Flujo de efectivo por actividades de financiación	-4.435,41		
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación	4.435,41	4.435,41	
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	3.225.779,32		

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesorería, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo" se reflejará:

En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2023 (a 01-01-2023).

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

Administración General y Resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno	15,00					
Máximos responsables	3,00	58.615,20	1.804,83			60.420,03
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido	54,00	415.454,05			500,00	415.954,05
Laboral duración determinada	30,00	68.291,29	67,35			68.358,64
Otro personal	3,00	23.042,21				23.042,21
Total	105,00	565.402,75	1.872,18		500,00	567.774,93

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	189.476,60
Total gastos comunes	189.476,60

Totales

Número total de efectivos	105,00
Número total de Gastos	757.251,53

Observaciones

F.1.2.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

Unidad: euros

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	1.697.709,00			
Operaciones de tesorería				
Confirming				
Emisiones de deuda corto plazo				
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)				
Operaciones con entidades de crédito residentes				
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)				
Deuda con el FFEL (*)				
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP				
Otras operaciones de crédito				
Emisiones de deuda largo plazo				
Arrendamiento financiero	36.762,73	1.447,36	1.448,59	1.449,82
Asociaciones público-privadas				
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
Otras operaciones de deuda				
TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)	1.734.471,73	1.447,36	1.448,59	1.449,82
AVALES				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar				
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes				
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)				
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)				
A corto plazo				
A largo plazo				
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)				
Con la Administración General del Estado				
Con la Comunidad Autónoma				
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL				
Con otras Administraciones Públicas				
OTRAS DEUDAS (5)				
CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1.734.471,73	1.447,36	1.448,59	1.449,82

(*) Se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL. En este último caso, tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento como a través de retenciones en la participación de la entidad local en los tributos del Estado (PTE)

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)				

Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local				
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación				
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT				
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social				
Otros				

F.1.2.14 - Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2023)

Unidad: euros

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2023)									
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)										
Operaciones de tesorería										
Confirming										
Emisiones de deuda corto plazo										
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)										
Operaciones con entidades de crédito residentes										
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)										
Deuda con el FFEL (*)										
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP										
Otras operaciones de crédito										
Emisiones de deuda largo plazo										
Arrendamiento financiero	19.343,17									
Asociaciones público-privadas										
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012										
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012										
Otras operaciones de deuda										
Total vencimientos deuda PDE (1)	19.343,17									
AVALES										
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF										
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar										
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes										
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)										
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)										
A corto plazo										
A largo plazo										
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)										
Con la Administración General del Estado										
Con la Comunidad Autónoma										
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL										
Con otras Administraciones Públicas										
OTRAS DEUDAS (5)										
Vencimientos a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	19.343,17									

(*) Se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL. En en este ultimo caso, tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento como a través de retenciones en la participación de la entidad local en los tributos del Estado (PTE)

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. (sólo aplica a Entidades dentro del sector AA.PP.)

Unidad: euros

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	12.870.047,50	12.870.047,50	
Importe neto de cifra negocios	4.168.000,00	4.168.000,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	45.000,00	45.000,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	8.655.047,50	8.655.047,50	
Ingresos financieros por intereses	1.000,00	1.000,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales	1.000,00	1.000,00	
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	12.852.547,50	12.852.547,50	
Aprovisionamientos	2.814.000,00	2.814.000,00	
Gastos de personal	3.925.147,50	3.925.147,50	
Otros gastos de explotación	5.769.400,00	5.769.400,00	
Gastos financieros o asimilados	1.000,00	1.000,00	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	343.000,00	343.000,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

Anexo ID5 - Transferencias recibidas

Unidad: euros

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados imputados al Patrimonio Neto (130,131,132)					Subvenciones, donaciones y legados a la explotación (740)	Otro tratamiento contable (2)	
		Saldo fin ejercicio anterior	(+) Recibidas en el ejercicio (3)	(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (746 y 747)	(+/-) Otros movimientos (4)		Saldo fin trimestre vencido	Importe
Del Estado									
De la Comunidad Autónoma									
Total de CCLL		230.587,55			0,00	230.587,55	6.850.047,50		
Ayuntamiento de València		230.587,55				230.587,55	6.850.047,50		
Total de Otros									
Total		230.587,55			0,00	230.587,55	6.850.047,50		

(1) APORTACIONES DE CAPITAL, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: se debe señalar el importe recibido en el ejercicio de las Administraciones Públicas y de otros (excepto de la Unión Europea), en términos brutos (antes de descontar el efecto impositivo), en concepto de aportaciones de capital, aportaciones patrimoniales, subvenciones, transferencias y otras ayudas a fondo perdido, especificando la partida contable a la que han sido imputadas.

(2) En otro tratamiento contable se informará acerca del importe y la contabilización de subvenciones, ayudas y transferencias recibidas por parte de la unidad que no se han reflejado en las columnas anteriores. En particular, conforme a la Consulta nº 11 del BOICAC 75/Septiembre 2008, se incluirán aquellas subvenciones otorgadas a la entidad con carácter reintegrable que no se han contabilizado en las cuentas del Patrimonio Neto de la unidad, a la espera de que se verifiquen por parte de ésta las condiciones establecidas en su concesión para dicha imputación al Patrimonio Neto.

(3) El importe de las transferencias y subvenciones de capital recibidas se reflejará por su importe bruto sin descontar, en su caso, el efectivo impositivo contabilizado en el año de la concesión.

(4) Se informará de otros movimientos en las cuentas 130, 131 y 132 no incluidos en las columnas anteriores. En particular, en su caso, se incluirá la contabilización del efecto impositivo generado en el año de la concesión de la subvención que supone una minoración del importe de la subvención recibida.

Anexo ID6 - Inversiones en activos no financieros

Unidad: euros

	SALDO INICIAL (1)	Variaciones del Ejercicio						SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) Adquisiciones (2)	(+/-) Provisión por desmantelamiento (3)	(+) Intereses capitalizados (4)	(-) Amortización del ejercicio (5)	(-/+ Deterioro o reversión del deterioro (6)	(-) Ventas (7)		
Inmovilizado intangible	713.866,46	44.850,28						758.716,74	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	2.255.141,17							2.255.141,17	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)									
Terrenos									
Existencias	117.909,20							117.909,20	

(1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.

(2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).

(3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.

(4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.

(5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.

(6) DETERIORO O REVERSION DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.

(7) VENTAS: recoge el valor neto contable de los activos enajenados.

(8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de los activos.

(9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a final del trimestre vencido.

(10) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.