



**PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA
COMUNITAT VALENCIANA 2013**

30 de Julio de 2013



PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

I. MARCO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO

La Comunidad Autónoma se encuentra en algunos de los supuestos de hecho contemplados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que exige la presentación de un plan económico-financiero con el fin de corregir la desviación en el plazo de un año.

1. Fundamento de la presentación del Plan económico-financiero.

La Comunitat Valenciana presentó un plan económico-financiero de reequilibrio para el periodo 2012-2014, cuyas medidas fueron declaradas idóneas por el Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 17 de mayo de 2012.

Finalizado el ejercicio 2012, dos circunstancias determinan la necesidad de proceder a elaborar un nuevo plan:

- Por un lado, al haber alcanzado un déficit superior al objetivo de estabilidad presupuestaria fijado para dicho ejercicio, concretamente 3,52% del PIB frente al 1,5%, lo que ha generado una necesidad de financiación superior al objetivo que, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, exige la elaboración de un Plan Económico -Financiero que permita en un año el cumplimiento del objetivo.
- Por otro, en el marco de la Recomendación del Consejo, de 29 de abril del presente año, que fija para el 2013 el objetivo de déficit global del Reino de España en el 6,5% del PIB, el objetivo para el conjunto de las Comunidades Autónomas para el mencionado ejercicio, ha quedado establecido en un 1,3% del PIB.

En consecuencia, la Comunitat Valenciana, está obligada a presentar un nuevo plan con el siguiente alcance:

- 1.- Ceñir su extensión temporal al ejercicio en curso, en el marco de lo exigido por la normativa en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- 2.- Incluir los ajustes y medidas necesarias en el presupuesto en vigor con objeto de adecuar su contenido al objetivo de estabilidad que para el conjunto de las Comunidades Autónomas ha concretado el Gobierno de la Nación, tomando como referencia las previsiones de liquidación correspondientes al ejercicio 2012, y teniendo en cuenta que la vigente Ley de Presupuestos de la Generalitat se aprobó incorporando a su contenido, estado de gastos e ingresos, todo un conjunto de ajustes, con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos de la Comunitat en la materia.



2. Previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se produzcan cambios en las políticas fiscales y de gastos. (Cuadro I.2.)

Cuadro I.2. PREVISIONES TENDENCIALES BAJO EL SUPUESTO DE QUE NO SE PRODUZCAN CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS FISCALES Y DE GASTOS.

CONCEPTOS (1) (Miles de euros)	2013	2014
INGRESOS	3.240.943,19	3.265.153,30
CAPÍTULOS I,II y III: INGRESOS TRIBUTARIOS	2.288.370,87	2.312.580,98
<i>Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones</i>	172.482,79	172.482,79
<i>Impuesto sobre el Patrimonio</i>	70.660,00	70.660,00
<i>Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados</i>	900.916,36	918.934,69
<i>Impuesto especial sobre determinados medios de transporte</i>	64.970,35	66.269,76
<i>Impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos</i>	200.433,35	204.442,02
<i>Resto de impuestos</i>	44.185,28	45.068,99
<i>Tasas y otros ingresos</i>	834.722,74	834.722,74
CAPÍTULOS IV, V, VI y VII: INGRESOS NO TRIBUTARIOS	952.572,32	952.572,32
GASTOS	12.578.881,87	12.749.492,39
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL	4.932.606,97	5.140.685,00
CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN Bs y Ss	2.618.427,13	2.616.856,07
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS	1.160.137,18	1.126.561,35
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.665.783,06	2.664.183,59
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES	332.916,49	332.716,74
CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	869.011,04	868.489,63

(1) No incluyen los recursos del sistema sometidos a entregas a cuenta y posterior liquidación.

3. Previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones.

Las previsiones de crecimiento del PIB nominal que se han utilizado son las correspondientes a la información suministrada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se ha considerado que los supuestos deben ser los mismos que rigen para las previsiones del programa de estabilidad, que fueron revisadas recientemente. En concreto, serían las recogidas en el cuadro 1 del Escenario Macroeconómico 2013-2016 publicado en el Diario del Congreso de los Diputados de 5 de julio de 2013.

Las previsiones del crecimiento del PIB nominal figuran en el cuadro siguiente:



Comunitat Valenciana						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PIB nominal (millones de euros)	101.461	99.887	100.004	101.966	104.435	107.776
T. Variación (%)		-1,55%	0,12%	1,96%	2,42%	3,20%

Por otra parte, las variables presupuestarias de las que parte el plan son las propias ejecuciones presupuestarias trimestrales y cuyas previsiones futuras se basan en el comportamiento que han tenido en anteriores ejercicios y trimestres, que permiten comprobar la senda de cumplimiento del objetivo de déficit, en aras a la adopción de medidas correctoras que sean necesarias en caso de desviación.

4. Análisis de sensibilidad de determinadas variables económicas considerando escenarios económicos alternativos:

4.1. Incidencia de un crecimiento del PIB nominal regional inferior en un punto al previsto.

Se ha obtenido un valor para la sensibilidad cíclica de las finanzas públicas de la Comunitat Valenciana, utilizando para ello la metodología que figura en el Anexo II de la Orden ECC/2741/2012, de 20 de diciembre.

Siguiendo, por tanto, las pautas en ella indicada, se detalla el proceso seguido para descomponer el saldo presupuestario en su componente cíclico y estructural.

Partiendo de los datos de ejecución 2011 publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para las distintas categorías de ingresos y gastos recogidas en el cuadro 1 de la citada Orden, esta administración autonómica ha incluido las siguientes categorías:

- IRPF
- Impuestos Indirectos (Capítulo II íntegro)
- Transferencias recibidas del Estado y vinculadas al sistema de financiación autonómica (Fondo de Garantía, Fondo de Suficiencia y, en su caso, Fondos de convergencia), aplicándose el valor elasticidad del 1,4 a que se refiere la Orden.
- Resto de gastos corrientes primarios (capítulos de gastos I, II y IV)

En el cuadro siguiente se muestran los datos de ejecución utilizados:



Concepto	Importe (milesde €)
IRPF	3.495.790,63
Impuestos Indirectos	5.096.169,36
Transferencias Ministerio modelo financiación	1.291.208,25
Resto gastos primarios	11.447.864,00

En relación con el PIB, se ha utilizado el dato correspondiente al PIB regional 2011, cuyo importe es 101.461.173 miles de euros.

Por otro lado, los datos de Output Gap en porcentaje de PIB potencial para 2013 y 2014 se han extraído del cuadro 5 Bis del Informe de Situación de la Economía Española, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado 5 de julio de 2013. Dichos datos son -6.5% y -5.2% para 2013 y 2014, respectivamente.

De acuerdo con la expresión (1) y (2) del Anexo II se han calculado los ingresos cíclicos y gastos cíclicos en los años 2013 y 2014, así como el correspondiente saldo cíclico. Para ello, se ha determinado el peso en el PIB de 2011 de cada una de las categorías de ingresos y gastos definidas arriba. Estos pesos se han multiplicado por las elasticidades correspondientes y por el Output Gap de cada año.

CONCEPTOS	Elasticidades	Peso de ejecución sobre PIB nominal	Ingresos y gastos cíclicos 2013	Ingresos y gastos cíclicos 2014
IRPF	1,92	3,45%	0,43	0,34
Impuestos Indirectos	1,00	5,02%	0,33	0,26
Transferencias Ministerio modelo financiación	1,40	1,27%	0,12	0,09
Resto gastos primarios	-0,03	11,28%	-0,02	-0,02

Bajo este *modus operandi* se ha obtenido la sensibilidad cíclica del saldo estructural que arroja un valor de 0,13758, de manera que por cada variación porcentual del 1% en la brecha de producción, el saldo presupuestario en su componente cíclico varía en 0,13758%.

Como resultado de esta metodología se ha obtenido la descomposición del saldo presupuestario como sigue:

	Saldo observado	Saldo cíclico	Saldo cíclico ajustado	Sensibilidad cíclica
2013	-1,3	-0,89	-0,41	0,14
2014	-1,0	-0,72	-0,28	0,14



Según la información facilitada, las últimas cifras con las que se ha trabajado en la estimación del PIB regional de la CV ascienden a 100.004 millones de euros para 2013 y 101.966 millones de euros para 2014.

Por tanto, si la tasa de crecimiento del PIB regional para 2013 fuera de un -0,9%, en lugar del 0,1% previsto, el saldo presupuestario en su componente cíclico disminuiría aproximadamente en un 0,14%, pasando a ser de -1,03, lo que supondría tomar medidas de ajuste en cuantía del 0,14% del PIB para reducir el déficit estructural y alcanzar el objetivo de estabilidad del -1.3%.

Análogamente, si la tasa de crecimiento del PIB regional para 2014 fuera de un 1%, en lugar del 2% previsto, el saldo presupuestario en su componente cíclico pasaría a ser de -0,86%, por lo que se deberían tomar medidas de ajuste adicionales del 0,14% del PIB con objeto de lograr el objetivo de estabilidad del 1%.

4.2. Incidencia de una décima adicional en el objetivo de déficit, fijado en el 1,3% del PIB regional, en las medidas correctoras de ingresos y gastos.

Un aumento del objetivo de déficit en una décima adicional equivaldría a 100 millones de euros adicionales en gastos, manteniendo los mismos componentes de ingresos y las mismas medidas de ingresos. Por tanto, el saldo estructural aumentaría en una décima adicional, pasando a ser de -0.51% del PIB



II. SITUACIÓN ACTUAL

- 1) **SERIE DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.** Ejercicios 2010, 2011 y 2012. Datos consolidados. Ámbito subjetivo de la estadística de ejecución presupuestaria mensual del MINHAP.

Cuadro II.1.a) SERIE DE INGRESOS EN VALORES ABSOLUTOS

INGRESOS (miles de euros)	2010			2011			2012		
	Previsión inicial	Derechos reconocidos Netos	Recaudación Neta	Previsión inicial	Derechos reconocidos Netos	Recaudación Neta	Previsión inicial	Derechos reconocidos Netos	Recaudación Neta
Capítulo I	2.519.787,76	2.752.951,79	2.693.587,79	3.557.341,88	3.669.118,63	3.615.870,63	4.107.788,15	3.948.624,89	3.904.356,89
Capítulo II	4.354.393,45	3.584.475,47	3.490.868,47	5.922.540,72	5.096.169,36	5.013.150,36	7.476.748,84	6.392.336,14	6.308.764,14
Capítulo III	839.689,13	901.711,00	779.756,00	860.289,95	692.808,00	555.444,00	753.112,82	692.301,49	591.914,99
Capítulo IV	4.594.758,14	4.362.185,00	4.050.871,00	1.888.638,78	950.847,58	702.201,88	-520.001,67	-563.391,95	-688.469,57
Capítulo V	18.224,30	14.944,00	14.904,00	18.242,89	22.503,00	22.475,00	17.708,19	9.186,42	9.174,28
Ingresos corrientes	12.326.852,78	11.616.267,26	11.029.987,26	12.247.054,22	10.431.446,56	9.909.141,86	11.835.356,33	10.479.056,99	10.125.740,73
Capítulo VI	0,00	7.252,00	7.252,00	124.300,00	2.085,00	2.065,00	141.600,00	934,00	934,00
Capítulo VII	188.963,52	373.685,00	200.265,00	152.189,79	233.796,00	150.317,00	260.289,75	192.934,00	108.502,00
Ingresos de capital	188.963,52	380.937,00	207.517,00	276.489,79	235.881,00	152.382,00	401.889,75	193.868,00	109.436,00
Total Ingresos no financieros	12.515.816,30	11.997.204,26	11.237.504,26	12.523.544,01	10.667.327,56	10.061.523,86	12.237.246,08	10.672.924,99	10.235.176,73
Capítulo VIII	0,00	613,00	613,00	268.600,00	189,00	159,00	251.300,00	5.847,00	5.847,00
Capítulo IX	2.263.363,83	3.354.793,00	3.354.793,00	1.328.317,67	1.936.652,00	1.936.652,00	1.479.390,00	6.751.381,00	6.751.381,00
Total Ingresos financieros	2.263.363,83	3.355.406,00	3.355.406,00	1.596.917,67	1.936.841,00	1.936.811,00	1.730.690,00	6.757.228,00	6.757.228,00
INGRESOS TOTALES	14.779.180,13	15.352.610,26	14.592.910,26	14.120.461,68	12.604.168,56	11.998.334,86	13.967.936,08	17.430.152,99	16.992.404,73

Cuadro II.1.b) SERIE DE INGRESOS EN PORCENTAJE DE VARIACIÓN INTERANUAL

INGRESOS (porcentaje)	VAR (%) 2011/2010			VAR (%) 2012/2011		
	Previsión inicial	Derechos reconocidos Netos	Recaudación Neta	Previsión inicial	Derechos reconocidos Netos	Recaudación Neta
Capítulo I	41,18%	33,28%	34,24%	15,47%	7,62%	7,98%
Capítulo II	36,01%	42,17%	43,61%	26,24%	25,52%	25,94%
Capítulo III	2,45%	-23,17%	-28,77%	-12,46%	0,37%	7,17%
Capítulo IV	-58,90%	-78,20%	-82,67%	-127,53%	-159,25%	-198,04%
Capítulo V	0,10%	50,58%	50,80%	-2,93%	-59,21%	-59,18%
Ingresos corrientes	-0,65%	-10,20%	-10,16%	-3,36%	0,42%	2,18%
Capítulo VI	#i DIV/0!	-71,25%	-71,53%	13,92%	-55,20%	-54,77%
Capítulo VII	-19,46%	-37,44%	-24,94%	71,03%	-20,66%	-28,08%
Ingresos capital	46,32%	-38,08%	-26,57%	45,35%	-20,96%	-28,44%
Total Ingresos no financieros	0,06%	-11,08%	-10,46%	-2,29%	0,07%	1,72%
Capítulo VIII	#i DIV/0!	-69,17%	-74,06%	-6,44%	-	-
Capítulo IX	-41,31%	-42,27%	-42,27%	11,37%	248,61%	248,61%
Total Ingresos financieros	-29,44%	-42,28%	-42,28%	8,38%	248,61%	248,61%
INGRESOS TOTALES	-4,46%	-17,90%	-17,78%	-1,08%	38,14%	41,61%

* Las tasas de variación se han calculado sobre cifras homogéneas, por lo que no se obtienen directamente de los datos del Cuadro II.1.a)



2) **SERIE DE GASTOS PRESUPUESTARIOS.** Ejercicios 2010, 2011 y 2012. Datos consolidados. Ámbito subjetivo de la estadística de ejecución presupuestaria mensual del MINHAP.

Cuadro II.2.a) SERIE DE GASTOS EN VALORES ABSOLUTOS

GASTOS (miles de euros)	2010			2011			2012		
	Créditos iniciales	Obligaciones reconocidas Netos	Pagos corrientes	Créditos iniciales	Obligaciones reconocidas Netos	Pagos corrientes	Créditos iniciales	Obligaciones reconocidas Netos	Pagos corrientes
Capítulo I	5.710.651,78	5.376.278,00	5.358.041,00	5.370.703,33	5.243.202,00	5.217.513,00	5.281.166,11	4.646.722,63	4.640.710,33
Capítulo II	2.347.081,94	2.593.197,00	1.794.657,00	2.288.343,32	2.566.361,00	1.788.328,00	2.543.368,72	4.523.021,00	3.616.864,99
Capítulo III	439.530,69	479.497,00	477.122,00	512.279,51	632.379,50	619.878,50	578.444,26	957.116,23	952.783,51
Capítulo IV	3.781.070,12	4.246.025,00	3.753.764,00	3.707.826,63	3.638.301,00	2.730.605,00	3.491.426,37	3.516.787,06	2.742.523,26
Capítulo V									
Gastos corrientes	12.278.334,53	12.694.997,00	11.383.584,00	11.879.152,79	12.080.243,50	10.356.324,50	11.894.405,46	13.643.646,91	11.952.882,09
Capítulo VI	758.113,85	676.298,00	319.856,00	698.690,55	768.199,00	390.690,00	562.388,77	511.346,29	258.334,26
Capítulo VII	1.310.443,32	1.236.144,00	866.383,00	1.115.658,70	1.137.876,00	575.354,00	1.013.892,20	865.822,11	468.672,24
Gastos de capital	2.068.557,17	1.912.442,00	1.186.239,00	1.814.349,25	1.906.075,00	966.044,00	1.576.280,97	1.377.168,40	727.006,50
Total Gastos no financieros	14.346.891,70	14.607.439,00	12.569.823,00	13.693.502,04	13.986.318,50	11.322.368,50	13.470.686,43	15.020.815,32	12.679.888,58
Capítulo VIII	296.188,43	309.132,00	216.571,00	287.459,63	354.588,00	188.400,00	354.163,85	1.844.145,97	1.754.776,52
Capítulo IX	136.100,00	136.100,00	136.100,00	139.500,01	139.500,00	139.500,00	143.085,80	148.534,40	147.216,30
Total Gastos financieros	432.288,43	445.232,00	352.671,00	426.959,64	494.088,00	327.900,00	497.249,65	1.992.680,37	1.901.992,82
GASTOS TOTALES	14.779.180,13	15.052.671,00	12.922.494,00	14.120.461,68	14.480.406,50	11.650.268,50	13.967.936,08	17.013.495,69	14.581.881,41

Cuadro II.2.b) SERIE DE GASTOS EN PORCENTAJE DE VARIACIÓN INTERANUAL

GASTOS (porcentaje)	VAR (%) 2011/2010			VAR (%) 2012/2011		
	Créditos iniciales	Obligaciones reconocidas Netos	Pagos corrientes	Créditos iniciales	Obligaciones reconocidas Netos	Pagos corrientes
Capítulo I	-5,95%	-2,48%	-2,62%	-1,67%	-11,38%	-11,06%
Capítulo II	-2,50%	-1,03%	-0,35%	11,14%	76,23%	102,18%
Capítulo III	16,55%	31,88%	29,92%	12,92%	51,35%	52,12%
Capítulo IV	-1,94%	-14,31%	-27,26%	-5,84%	-3,54%	0,31%
Capítulo V	-	-	-	-	-	-
Gastos corrientes	-3,25%	-4,84%	-9,02%	0,13%	12,87%	15,30%
Capítulo VI	-7,84%	13,59%	22,15%	-19,51%	-33,50%	-33,87%
Capítulo VII	-14,86%	-7,95%	-33,59%	-9,12%	-24,12%	-18,54%
Gastos capital	-12,29%	-0,33%	-18,56%	-13,12%	-27,90%	-24,74%
Total Gastos no financieros	-4,55%	-4,25%	-9,92%	-1,63%	7,31%	11,89%
Capítulo VIII	-2,95%	14,70%	-13,01%	23,20%	420,08%	831,41%
Capítulo IX	2,50%	2,50%	2,50%	2,57%	6,48%	5,53%
Total Gastos financieros	-1,23%	10,97%	-7,02%	16,46%	303,30%	480,05%
GASTOS TOTALES	-4,46%	-3,80%	-9,85%	-1,08%	17,40%	25,05%

* Las tasas de variación se han calculado sobre cifras homogéneas, por lo que no se obtienen directamente de los datos del Cuadro II.2.a)



Cuadro II.2.c) SERIE DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Gasto desplazado registrado en cuentas no presupuestarias (miles de euros)	2010				2011			2012		
	Saldo inicial	Haber	Debe	Saldo final	Haber	Debe	Saldo final	Haber	Debe	Saldo final
Capítulo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	15,69
Capítulo II	1.565.507,49	116.624,99	263.488,49	1.418.643,99	2.003.761,47	276.768,99	3.145.636,47	1.195.861,59	2.089.904,59	2.251.593,46
Capítulo III	805,62	14,52	805,62	14,52	0,00	14,52	0,00	19.358,09	0,00	19.358,09
Capítulo IV	34.575,21	5.379,61	34.575,21	5.379,61	287.097,34	5.379,61	287.097,34	1.070.770,57	286.426,90	1.071.441,01
Capítulo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo VI	8.789,97	8.982,69	8.789,97	8.982,69	49.185,22	9.966,69	48.201,22	143.953,68	41.769,13	150.385,78
Capítulo VII	9.662,88	4.312,70	9.662,88	4.312,70	2.285,89	4.312,70	2.285,89	2.011.099,24	2.285,89	2.011.099,24
Capítulo VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.885,09	0,00	33.885,09
TOTAL	1.619.341,18	135.314,52	317.322,18	1.437.333,52	2.342.329,92	296.442,52	3.483.220,92	4.474.943,94	2.420.386,51	5.537.778,34

3) PRINCIPALES MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS. Ejercicios 2010, 2011 y 2012. En valores absolutos y en porcentaje de variación interanual.

Cuadro II.3. SERIE. PRINCIPALES MAGNITUDES

MAGNITUDES (Miles de euros)	2010	2011	2012	2011/2010 (%)	2012/2011 (%)
Ingresos corrientes	11.616.267,26	10.431.446,56	10.479.056,99	-10,20%	0,46%
Gastos corrientes	12.694.997,00	12.080.243,50	13.643.646,91	-4,84%	12,94%
AHORRO BRUTO PRESUPUESTARIO (1)	-1.078.729,74	-1.648.796,94	-3.164.589,92	52,85%	91,93%
Ingresos de capital	380.937,00	235.881,00	193.868,00	-38,08%	-17,81%
Gastos de capital	1.912.442,00	1.906.075,00	1.377.168,40	-0,33%	-27,75%
SALDO OPERACIONES DE CAPITAL (2)	-1.531.505,00	-1.670.194,00	-1.183.300,40	9,06%	-29,15%
A) DEF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO (1) + (2)	-2.610.234,74	-3.318.990,94	-4.347.890,33	27,15%	31,00%
SALDO DE ACTIVOS FINANCIEROS (3)	-308.519,00	-354.399,00	-1.838.298,97	14,87%	418,71%
VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS (4)	3.218.693,00	1.797.152,00	6.602.846,60	-44,17%	267,41%
B) SALDO OPERACIONES FINANCIERAS (3) + (4)	2.910.174,00	1.442.753,00	4.764.547,63	-50,42%	230,24%
RESULTADO PRESUPUESTARIO (A) + (B)	299.939,26	-1.876.237,94	416.657,30	-725,54%	-122,21%
DEF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	-2.610.234,74	-3.318.990,94	-4.347.890,33	27,15%	31,00%
AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL	-1.033.765,26	-1.756.009,06	834.890,33	69,87%	-147,54%
CAP/NEC FINANCIACIÓN SEC'95	-3.644.000,00	-5.075.000,00	-3.513.000,00	39,27%	-30,78%



4) SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO

Cuadro II.4.a) SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO. 2010-2011-2012

Composición y evolución del endeudamiento total de la comunidad autónoma (SEC-95). Se deberá elaborar y rellenar un cuadro para cada uno de los tres ejercicios cuya información se solicita.

2010				
SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO SEGÚN PDE (Miles Euros)	Entes del ámbito de la estadística de ejecución presupuestaria mensual	Universidades	Resto Entes pertenecientes al Sector Administraciones Públicas (SEC-95)	TOTAL
A. VALORES (A1+A2)	8.621.000,00	281.000,00	383.000,00	9.285.000,00
A.1 emisiones a c/p	877.000,00	0,00	0,00	877.000,00
en euros	774.000,00			774.000,00
en moneda distinta de euro	103.000,00			103.000,00
A.2 emisiones a l/p	7.744.000,00	281.000,00	383.000,00	8.408.000,00
en euros	7.522.000,00	281.000,00	383.000,00	8.186.000,00
en moneda distinta de euro	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
B. PRÉSTAMOS (B.1+B.2)	3.471.000,00	320.000,00	5.913.000,00	9.704.000,00
B.1 E.C. RESIDENTES (B.1.1+B.1.2)	2.458.000,00	75.000,00	1.757.000,00	4.290.000,00
B.1.1 préstamos a c/p	1.123.000,00	75.000,00	476.000,00	1.674.000,00
en euros	1.123.000,00	75.000,00	476.000,00	1.674.000,00
en moneda distinta de euro				0,00
B.1.2 préstamos a l/p	1.335.000,00	0,00	1.281.000,00	2.616.000,00
en euros	1.335.000,00		1.281.000,00	2.616.000,00
en moneda distinta de euro				0,00
B.2 RESTO DEL MUNDO (B.2.1+B.2.2)	1.013.000,00	245.000,00	4.156.000,00	5.414.000,00
B.2.1 préstamos U. Europea (B.2.1.1+B.2.1.2)	1.013.000,00	245.000,00	4.156.000,00	5.414.000,00
B.2.1.1 en euros	1.013.000,00	245.000,00	4.156.000,00	5.414.000,00
a c/p				0,00
a l/p	1.013.000,00	245.000,00	4.156.000,00	5.414.000,00
B.2.1.2 en moneda distinta de euro	0,00	0,00	0,00	0,00
a c/p				0,00
a l/p				0,00
B.2.2 préstamos de fuera U. Europea (B.2.2.1+B.2.2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.2.1 en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
a c/p				0,00
a l/p				0,00
B.2.2.2 en moneda distinta de euro	0,00	0,00	0,00	0,00
a c/p				0,00
a l/p				0,00
SALDO a 31/12/ (A+B)	12.092.000,00	601.000,00	6.296.000,00	18.989.000,00
Otras formas de endeudamiento incluidas en el PDE (C)				
Factoring sin recurso y otras reclasificaciones de de deuda comercial				
AAPPs	559.000,00			559.000,00
Otros				
SALDO TOTAL DEUDA PDE a 31/12/ (A+B+C)	12.651.000,00	601.000,00	6.296.000,00	19.548.000,00



2011				
SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO SEGÚN PDE (Miles Euros)	Entes del ámbito de la estadística de ejecución presupuestaria mensual	Universidades	Resto Entes pertenecientes al Sector Administraciones Públicas (SEC-95)	TOTAL
A. VALORES (A1+A2)	8.661.000,00	281.000,00	258.000,00	9.200.000,00
A.1 emisiones a c/p	2.179.000,00	0,00	0,00	2.179.000,00
en euros	2.179.000,00			2.179.000,00
en moneda distinta de euro				0,00
A.2 emisiones a l/p	6.482.000,00	281.000,00	258.000,00	7.021.000,00
en euros	6.264.000,00	281.000,00	258.000,00	6.803.000,00
en moneda distinta de euro	218.000,00			218.000,00
B. PRÉSTAMOS (B.1+B.2)	4.940.000,00	374.000,00	6.231.000,00	11.545.000,00
B.1 E.C. RESIDENTES (B.1.1+B.1.2)	4.074.000,00	149.000,00	2.048.000,00	6.271.000,00
B.1.1 préstamos a c/p	2.677.000,00	149.000,00	603.000,00	3.429.000,00
en euros	2.677.000,00	149.000,00	603.000,00	3.429.000,00
en moneda distinta de euro				0,00
B.1.2 préstamos a l/p	1.397.000,00	0,00	1.445.000,00	2.842.000,00
en euros	1.397.000,00		1.445.000,00	2.842.000,00
en moneda distinta de euro				0,00
B.2 RESTO DEL MUNDO (B.2.1+B.2.2)	866.000,00	225.000,00	4.183.000,00	5.274.000,00
B.2.1 préstamos U. Europea (B.2.1.1+B.2.1.2)	866.000,00	225.000,00	4.183.000,00	5.274.000,00
B.2.1.1 en euros	866.000,00	225.000,00	4.183.000,00	5.274.000,00
a c/p				0,00
a l/p	866.000,00	225.000,00	4.183.000,00	5.274.000,00
B.2.1.2 en moneda distinta de euro	0,00	0,00	0,00	0,00
a c/p				0,00
a l/p				0,00
B.2.2 préstamos de fuera U. Europea (B.2.2.1+B.2.2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.2.1 en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
a c/p				0,00
a l/p				0,00
B.2.2.2 en moneda distinta de euro	0,00	0,00	0,00	0,00
a c/p				0,00
a l/p				0,00
SALDO a 31/12/ (A+B)	13.601.000,00	655.000,00	6.489.000,00	20.745.000,00
Otras formas de endeudamiento incluidas en el PDE (C)				
Factoring sin recurso y otras reclasificaciones de de deuda comercial				
AAPPs	559.000,00			559.000,00
Otros				
SALDO TOTAL DEUDA PDE a 31/12/ (A+B+C)	14.160.000,00	655.000,00	6.489.000,00	21.304.000,00



2012				
SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO SEGÚN PDE (Miles Euros)	Entes del ámbito de la estadística de ejecución presupuestaria mensual	Universidades	Resto Entes pertenecientes al Sector Administraciones Públicas (SEC-95)	TOTAL
A. VALORES (A1+A2)	5.326.000,00	281.000,00	485.000,00	6.092.000,00
A.1 emisiones a c/p	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
en euros	19.000,00			19.000,00
en moneda distinta de euro				0,00
A.2 emisiones a l/p	5.307.000,00	281.000,00	485.000,00	6.073.000,00
en euros	5.307.000,00	281.000,00	485.000,00	6.073.000,00
en moneda distinta de euro				0,00
B. PRÉSTAMOS (B.1+B.2)	8.759.524,00	368.217,00	4.005.210,00	13.132.951,00
B.1 E.C. RESIDENTES (B.1.1+B.1.2)	6.353.524,00	171.867,00	1.516.560,00	8.041.951,00
B.1.1 préstamos a c/p	1.453.162,00	142.133,00	333.356,00	1.928.651,00
en euros	1.453.162,00	142.133,00	333.356,00	1.928.651,00
en moneda distinta de euro				0,00
B.1.2 préstamos a l/p	4.900.362,00	29.734,00	1.183.204,00	6.113.300,00
en euros	4.900.362,00	29.734,00	1.183.204,00	6.113.300,00
en moneda distinta de euro				0,00
B.2 RESTO DEL MUNDO (B.2.1+B.2.2)	2.406.000,00	196.350,00	2.488.650,00	5.091.000,00
B.2.1 préstamos U. Europea (B.2.1.1+B.2.1.2)	2.406.000,00	196.350,00	2.488.650,00	5.091.000,00
B.2.1.1 en euros	2.406.000,00	196.350,00	2.488.650,00	5.091.000,00
a c/p				0,00
a l/p	2.406.000,00	196.350,00	2.488.650,00	5.091.000,00
B.2.1.2 en moneda distinta de euro	0,00	0,00	0,00	0,00
a c/p				0,00
a l/p				0,00
B.2.2 préstamos de fuera U. Europea (B.2.2.1+B.2.2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.2.1 en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
a c/p				0,00
a l/p				0,00
B.2.2.2 en moneda distinta de euro	0,00	0,00	0,00	0,00
a c/p				0,00
a l/p				0,00
SALDO a 31/12/ (A+B)	14.085.524,00	649.217,00	4.490.210,00	19.224.951,00
Otras formas de endeudamiento incluidas en el PDE (C)				
Factoring sin recurso y otras reclasificaciones de de deuda comercial	1.460.476,00	16.060,00	15.753,00	1.492.289,00
AAPPs	538.865,00			538.865,00
Otros (Administración central: FLA y FPPP)	8.181.440,00			8.181.440,00
SALDO TOTAL DEUDA PDE a 31/12/ (A+B+C)	24.266.305,00	665.277,00	4.505.963,00	29.437.545,00



Cuadro II.4.b) EVOLUCIÓN DEL COSTE FINANCIERO DEL ENDEUDAMIENTO

Se deberá incluir, para cada uno de los ejercicios cuya información se solicita, la carga financiera en términos absolutos de la deuda PDE de la comunidad autónoma (SEC-95) y el tipo de interés medio anual de dicho endeudamiento.

DEUDA PDE	2010	2011	2012
A. Coste total (<i>miles de euros</i>)	624.000,00	791.000,00	1.064.000,00
B. Tipo de interés medio de la deuda (%)	4,06%	4,31%	5,12%

* Siguiendo las instrucciones de cumplimentación de la información recibidas, se ha tomado la cifra del cuadro preparado por la IGAE del cuadro "Operaciones financieras SEC 95. Base 2008" concepto D.41E Intereses.



5) EVOLUCIÓN DE LA TESORERÍA

Cuadro II.5. EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE TESORERÍA. 2010-2011-2012

Evolución de los saldos y movimientos de tesorería de los de los ejercicios 2010-2011-2012 con el nivel de desagregación que se señala en el cuadro.

CONCEPTOS (Miles de Euros)	2010	2011	2012
I. EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES A 1 DE ENERO			
II. COBROS	15.286.867,00	13.062.381,00	17.595.886,00
II.a) Cobros por operaciones imputadas al presupuesto. Ej corriente y cerrado	14.947.356,00	13.028.175,00	17.405.573,00
Operaciones corrientes	11.303.694,00	10.701.377,00	10.400.515,00
Capítulo I	2.703.289,00	3.626.695,00	3.916.913,00
Capítulo II	3.513.527,00	5.031.192,00	6.329.262,00
Capítulo III	1.011.092,00	609.984,00	627.050,00
Capítulo IV	4.061.101,00	1.411.132,00	- 481.732,00
Capítulo V	14.685,00	22.374,00	9.022,00
Operaciones de capital	272.412,00	389.983,00	247.794,00
Capítulo VI	7.270,00	2.065,00	952,00
Capítulo VII	265.142,00	387.918,00	246.842,00
Operaciones Financieras	3.371.250,00	1.936.815,00	6.757.264,00
Capítulo VIII (a excepción de operaciones con activos líquidos equivalentes)	640,00	163,00	5.883,00
Capítulo IX	3.370.610,00	1.936.652,00	6.751.381,00
II.b) Cobros por operaciones no presupuestarias	339.511,00	34.206,00	190.313,00
III. PAGOS	28.636.062,00	26.598.880,00	33.731.072,00
III. a) Pagos por operaciones imputadas al presupuesto. Ej corriente y cerrado	28.499.962,00	26.459.380,00	33.583.856,00
Operaciones corrientes	25.485.380,00	23.525.878,00	27.317.156,00
Capítulo I	12.742.690,00	11.762.939,00	13.658.578,00
Capítulo II	5.349.318,00	5.200.118,00	4.638.017,00
Capítulo III	2.395.954,00	2.321.315,00	4.710.850,00
Capítulo IV	551.970,00	628.080,00	959.982,00
Capítulo V	4.445.448,00	3.613.426,00	3.349.729,00
Operaciones de capital	2.352.812,00	2.238.588,00	2.340.224,00
Capítulo VI	1.789.894,00	1.613.639,00	1.547.895,00
Capítulo VII	562.918,00	624.949,00	792.329,00
Operaciones Financieras	661.770,00	694.914,00	3.926.476,00
Capítulo VIII* (a excepción de operaciones con activos líquidos equivalentes)	398.935,00	417.207,00	2.036.846,00
Capítulo IX	262.835,00	277.707,00	1.889.630,00
III.b) Pagos por operaciones no presupuestarias	136.100,00	139.500,00	147.216,00
IV. AUMENTO / DISMINUCIÓN DE FONDOS DURANTE EL EJERCICIO (II-III)	-13.349.195,00	-13.536.499,00	-16.135.186,00
V. TOTAL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES A 31 DICIEMBRE (I+IV)	-13.349.195,00	-13.536.499,00	-16.135.186,00

Nota: Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes la tesorería de la entidad, los depósitos bancarios a la vista y los activos financieros que convertibles en efectivo cuyo vencimiento no sea superior a tres meses.



6) ENUMERACIÓN DE LOS ENTES INTEGRANTES DEL SECTOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD

Relación de Entes que conforman el sector Administración Pública de la Comunidad Autónoma a la fecha de presentación del Plan, diferenciando las entidades que conforman el ámbito subjetivo de la delimitación de la estadística de ejecución presupuestaria mensual y las que se incluyen a efectos del SEC'95.

Cuadro II.6.a) ENTES ESTADÍSTICA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL.

ENTES ESTADÍSTICA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL

Generalitat Valenciana

Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ)

Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)

Instituto Cartográfico Valenciano

Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF)

Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria

Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo

NOTA: La Agencia Valenciana de Salud, el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana y la Academia Valenciana de la Lengua se encuentran integradas dentro de la contabilidad de la Generalitat



Cuadro II.6.b) RESTO DE ENTES QUE SE INCLUYEN A EFECTOS DEL SEC´95.

RESTO ENTES ÁMBITO SEC´95

AGENCIA DE TECNOLOGÍA Y CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA
AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO
CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL VALENCIANA
CULTURARTS GENERALITAT
GRUPO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA
ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CV
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA
INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO
INSTITUTO VALENCIANO DE ACCIÓN SOCIAL
INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS
PATRONATO MISTERI D'ELX
AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L.
AGENCIA VALENCIANA DE PRESTACIONES SOCIALES, S.A.U
CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA
CIUDAD DE LA LUZ, S.A.
CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A.U.
INSTITUTO PARA LA ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SANITARIAS, S.A.
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN, S.A. (IVEX)
INSTITUTO VALENCIANO DE LA VIVIENDA, S.A.
PARC CIENTIFIC TECNOLÒGIC I EMPRESARIAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ
PLAN CABANYAL - CANYAMELAR, S.A.
PROYECTO CULTURAL DE CASTELLÓN, S.A.U.
SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS de la CV, S.A.U.
TALLER DIGITAL DE ESTABLECIMIENTO DE TEXTOS LITERARIOS Y CIENTÍFICOS, S.A.
FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA
F. C.V. - REGIÓN EUROPEA
F. CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRANEO (CEAM)
F. de ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS de la CV
F. de la CV AGUA Y PROGRESO
F. de la CV CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS
F. de la CV COSTA AZAHAR FESTIVALES
F. de la CV DE LAS ARTES
FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I, FUNDACIÓ DE LA CV
F. de la C.V, JAUME II EL JUST
F. de la CV LA LUZ DE LAS IMÁGENES
PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA, FUNDACIÓ DE LA C.V.
F. de la CV PARA EL ESTUDIO, LA PREVENCIÓN Y LA ASISTENCIA A LAS DROGODEPENDENCIAS
F. de la CV PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO
F. de la CV PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
F. de la CV PARA LA INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA (AGROALIMED)
F. PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA
F. de la CV UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA
F. GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA



RESTO ENTES ÁMBITO SEC'95

F. ISONOMIA

F. GENERALITAT VALENCIANA-IBERDROLA

F. MEDIOAMBIENTAL de la CV BUSEO

F. OFTALMOLÓGICA DEL MEDITERRÁNEO de la CV

F. para el DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN de la CV

F. PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE DE LA COMUNITAT VALENCIANA

F. PARA LA RESTAURACIÓN DE LA BASILICA DE LA MARE DE DEU DELS DESAMPARATS

F. PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA CV

F. SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO

FOMENT DEL COOPERATIVISME, Fundació de la CV

F. GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, FUNDACIÓN DE LA C.V.

F. QUORUM PARQUE CIENTIFICO EMPRESARIAL UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA.

CONSORCIO DE GESTION DEL CENTRO DE ARTESANIA de la CV

CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO - VAL SPACE CONSORTIUM

CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA

CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON

CONSORCIO MUSEOS de la CV

CONSORCIO EJECUCIÓN PREV. PLAN ZONAL RD. ZONA I

CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS ZONA XIII

CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS ZONA XIV

CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS ZONA XV

CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS ZONA XVII

CONSORCIO PLAN ZONAL DE RESIDUOS, ZONAS X, XI Y XII, ÁREA DE GESTIÓN 1

CONSORCIO PLAN ZONAL DE RESIDUOS, ZONAS X, XI Y XII, ÁREA DE GESTIÓN 2

III. EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA EN 2013

1) MEDIDAS CORRECTORAS DE INGRESOS Y GASTOS

A continuación se enumeran y cuantifican los efectos de las distintas medidas adoptadas o previstas con impacto en el ejercicio 2013. A estos efectos, se incorporan al cuestionario aquellas medidas con origen en decisiones o actos adoptados por la Comunidad con la intencionalidad de influir en el montante de gastos e ingresos del ejercicio 2013, ya sea tanto generando un efecto positivo como negativo en términos del déficit del ejercicio. (Cuadro ingresos III.1.a) y cuadro gastos III.1.b)).

De las medidas que se exponen en los cuestionarios de gastos e ingresos que se insertan a continuación, las siguientes medidas derivan de operaciones one-off (medida/hecho puntual con transcendencia económica que vaya a tener su impacto en ejercicio 2013):



OPERACIONES ONE-OFF 2013		
Nº Medida	Descripción de la medida	Cuantificación inicial para 2013
INGRESOS		465.200,00
1	Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas	117.000,00
2	IRPF	48.200,00
6	Enajenación Activos Sector Público	300.000,00
GASTOS		340.110,00
10	Medidas retributivas altos cargos	110,00
18	Reducción Inversión	110.000,00
19	Acuerdo de No Disponibilidad	230.000,00



Cuadro III.1.a) CUESTIONARIO MEDIDAS INGRESO (1)

COMUNITAT VALENCIANA
INFORMACION RELATIVA AL MES DE JUNIO

MEDIDAS CORRECToras DE INGRESOS

Capítulos presupuestarios	Nº Medida	Descripción medidas correctoras de ingresos	Soporte normativo	Origen de la medida			Ámbito subjetivo			Tipo de medida	
				Fecha implementación de la medida	Normativa Estatal/ Autonómica/ Ambas	La medida esta incluida en / es adicional a la Ley de Presupuestos de la CA	Delimitación Sector (Ámbito estadística ejecución presupuestaria o Resto de entidades)	Si la medida afecta a una única entidad indicar la entidad afectada	En el caso de afectar al "Resto de entes" indicar si la medida tiene efecto en la financiación proporcionada por las entidades del ámbito ejec. Presup.	Según origen normativo / Acuerdo de no disponibilidad / Reordenación	Según materia afectada
Total Cap. I_I											
I_I	1	I._Patrimonio	Ley 10/2012	01/01/2013	Autonómica	Incluida	Ámbito de ejecución			Otro	Resto
I_I	2	IRPF	D.L. 1/2012	01/03/2013	Autonómica	Incluida	Ámbito de ejecución			Otro	Resto
Total Cap. I_II											
I_II	3	ITPAJD	D.L. 1/2012	01/03/2013	Autonómica	Incluida	Ámbito de ejecución			Otro	Resto
	4	Tasas	Ley 10/2012	01/01/2013	Autonómica	Incluida	Ámbito de ejecución			Otro	Resto
I_II	5	IH_IVMDH	D.L. 1/2012	01/03/2013	Autonómica	Incluida	Ámbito de ejecución			Otro	Resto
Total Cap. I_III											
Total Cap. I_IV											
Total Cap. I_V											
Total Cap. I_VI											
I_VI	6	Enajenación de inversiones reales	No precisa	01/01/2013		Incluida	Resto de entes			Otro	Resto
Total Cap. I_VII											
Total Cap. I_VIII											
Total Cap. I_IX											



Cuadro III.1.a) CUESTIONARIO MEDIDAS INGRESO (2)

COMUNITAT VALENCIANA

INFORMACION RELATIVA AL MES DE JUNIO

MEDIDAS CORRECTORA DE INGRESOS								
Capítulos presupuestarios	Nº Medida	Descripción medidas correctoras de ingresos	Cuantificación (Efectos +, - ó 0) de la medida para 2013				Cuantificación del efecto (+, - ó 0) de la medida en 2014 sobre la previsión del ejercicio 2013	
			Cuantificación inicial para 2013	Previsión / Cuantificación realizada hasta 31-03-2013	Previsión / Cuantificación realizada hasta 30-06-2013	Previsión / Cuantificación realizada hasta 30-09-2013		Previsión / Cuantificación realizada hasta 31-12-2013
Total Cap. I_I			118.860,00	0,00	0,00	117.000,00	165.200,00	0,00
I_I	1	I. Patrimonio	70660,00	0,00	0,00	117000,00	117000,00	0,00
I_I	2	IRPF	48200,00	0,00	0,00	0,00	48200,00	0,00
Total Cap. I_II			60.000,00	40.490,00	81.110,00	121.665,00	162.221,00	0,00
I_II	3	ITPAJD	35000,00	13790,00	27585,00	41377,50	55171,00	0,00
	4	Tasas	24.000,00	5.200,00	10.525,00	15.787,50	21.050,00	0,00
I_II	5	IH_IVMDH	1000,00	21500,00	43000,00	64500,00	86000,00	0,00
Total Cap. I_III			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cap. I_IV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cap. I_V			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cap. I_VI			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
I_VI	6	Enajenación de inversiones reales	300.000,00	0	0	0	300000	0,00
Total Cap. I_VII			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cap.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cap. I_IX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL MEDIDAS INGRESOS	478.860,00	40.490,00	81.110,00	238.665,00	627.421,00	0,00
		TOTAL MEDIDAS RDL 14/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL MEDIDAS RDL 16/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL MEDIDAS RDL 20/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Cuadro III.1.a) CUESTIONARIO MEDIDAS INGRESO (3)

Información adicional para aquellas medidas de ingreso que, estando incluidas en los cuadros anteriores (1) y (2), tienen su origen en el PEF 2012-2014 pero con efecto desplazado a 2013.

MEDIDAS CORRECTORAS DE INGRESOS				
Capítulos presupuestarios	Nº Medida (*)	Descripción medidas correctoras de ingresos (**)	Medidas incluidas en el PEF 2012-2014 (Medidas con efecto desplazado a 2013)	
			Cuantificación inicial para 2012	Cuantificación realizada hasta 31-12-2012
Total Cap. I_I			0,00	0,00
		Impuesto sobre el Patrimonio de las		
I_I		1 Personas Físicas		
I_I		2 IRPF		
Total Cap. I_II			138.300,00	96.830,00
I_II		3 Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales	54.300,00	35.030,00
		4 Tasas Medioambientales	8.000,00	0,00
I_II		5 Impuesto sobre Hidrocarburos	76.000,00	61.800,00
Total Cap. I_III			0,00	0,00
Total Cap. I_IV			0,00	0,00
Total Cap. I_V			0,00	0,00
Total Cap. I_VI			0,00	0,00
I_VI		6 Enajenación Activos Sector Público		
Total Cap. I_VII			0,00	0,00
Total Cap. I_VIII			0,00	0,00
Total Cap. I_IX			0,00	0,00
		TOTAL MEDIDAS INGRESOS	138.300,00	96.830,00
		TOTAL MEDIDAS RDL 14/2012	0,00	0,00
		TOTAL MEDIDAS RDL 16/2012	0,00	0,00
		TOTAL MEDIDAS RDL 20/2012	0,00	0,00



Cuadro III.1.b). CUESTIONARIO MEDIDAS GASTO (1)

MEDIDAS CORRECTORAS DE GASTOS											
Capítulos presupuestarios	Nº Medida	Descripción medidas correctoras de gastos	Soporte normativo	Origen de la medida			Ámbito subjetivo			Tipo de medida	
				Fecha implementación de la medida	Normativa Estatal/Autonómica/Ámbas	La medida esta incluida en / es adicional a la Ley de Presupuestos de la CA	Delimitación Sector (Ámbito estadística ejecución presupuestaria o Resto de entidades)	Si la medida afecta a una única entidad indicar la entidad afectada	En el caso de afectar al "Resto de entes" indicar si la medida tiene efecto en la financiación proporcionada por las entidades del ámbito ejec. Presup.	Según origen normativo / Acuerdo de no disponibilidad / Reordenación	Según materia afectada
Total Cap. G I											
G. I	1	Reducción proporcional de jornada y retribuciones	Decreto 1/2012, de 5 de enero del Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat Valenciana	01/09/2012	Autonómica	Incluida	Ámbito de ejecución			Otro	Resto
G. I	2	Medidas retributivas generales	Decreto 1/2012, de 5 de enero del Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat Valenciana	01/01/2012	Ámbas	Incluida	Ámbito de ejecución			Otro	Resto
G. I	3	Otras	Decreto 1/2012, de 5 de enero del Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat Valenciana	01/03/2012	Autonómica	Incluida	Ámbito de ejecución			Otro	Educación
G. I	4	Otras	Decreto 1/2012, de 5 de enero del Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat Valenciana	01/03/2012	Autonómica	Incluida	Ámbito de ejecución			Otro	Sanidad
G. I	5	Medidas retributivas generales	Decreto 1/2012, de 5 de enero del Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat Valenciana	01/01/2012	Autonómica	Incluida	Ámbito de ejecución			Otro	Resto
G. I	6	Medidas de gestión/planificación de personal	Funcionamiento ordinario	01/01/2012	Autonómica	Incluida	Ámbito de ejecución			Otro	Sanidad
G. I	7	Medidas de gestión/planificación de personal	Real Decreto Ley 14/2012 y Decreto 73/2012, del Consell	01/09/2012	Estatal	Incluida	Ámbito de ejecución			RDL 14/2012	Educación
G. I	8	Medidas retributivas generales	Real Decreto Ley 20/2012 y Decreto Ley 6/2012, del Consell	14/07/2012	Estatal	Incluida	Ámbito de ejecución			RDL 20/2012	Resto
G. I	9	Medidas retributivas generales	Real Decreto Ley 20/2012 y Decreto Ley 6/2012, del Consell	14/07/2012	Ámbas	Incluida	Ámbito de ejecución			RDL 20/2012	Resto
G. I	10	Medidas retributivas altos cargos	Decreto-Ley 3/2013	01/07/2013	Autonómica	Adicional	Ámbito de ejecución			Otro	Resto
Total Cap. G II											
G. II		Medidas de ahorro relacionadas con prestación de servicios y suministros	Funcionamiento ordinario	01/01/2013	Autonómica	Adicional	Ámbito de ejecución			Otro	Resto
Total Cap. G III											
Total Cap. G IV											
G. IV	12	Otras medidas en materia de farmacia	Real Decreto Ley 16/2012	01/05/2012	Estatal	Incluida	Ámbito de ejecución			RDL 16/2012	Sanidad
G. IV	13	Otras del capítulo IV	Decreto Ley 2/2013	05/09/2012	Autonómica	Adicional	Ámbito de ejecución			Otro	Sanidad
G. IV	14	Reordenación S. Público	D.L 7/2012 y Ley 11/2012	01/01/2013	Autonómica	Incluida	Ámbito de ejecución			Reordenación S. Público	Resto
G. IV	15	Subvenciones/ayudas	Ley 11/2012 y Funcionamiento Ordinario	01/01/2013	Autonómica	Incluida	Ámbito de ejecución			Otro	Sanidad
G. IV	15	Subvenciones/ayudas	Ley 11/2012 y Funcionamiento Ordinario	01/01/2013	Autonómica	Incluida	Ámbito de ejecución			Otro	S. Sociales
G. IV	15	Subvenciones/ayudas	Ley 11/2012 y Funcionamiento Ordinario	01/01/2013	Autonómica	Incluida	Ámbito de ejecución			Otro	Educación
G. IV	15	Subvenciones/ayudas	Ley 11/2012	01/01/2013	Autonómica	Incluida	Ámbito de ejecución			Otro	Resto
G. IV	16	Otras del capítulo IV	D.L 14/2012	01/09/2012	Estatal	Incluida	Ámbito de ejecución			RDL 14/2012	Educación
G. IV	17	Acuerdo no disponibilidad	Funcionamiento ordinario	2013	Autonómica	Adicional	Ámbito de ejecución			Acuerdo no disponibilidad	Resto
Total Cap. G V											
Total Cap. G VI											
G. VI	18	Capítulo sin tipo de modificación	Ley 11/2012	01/01/2013	Autonómica	Incluida	Ámbito de ejecución			Otro	Resto
G. VI	17	Acuerdo no disponibilidad	Funcionamiento ordinario	2013	Autonómica	Adicional	Ámbito de ejecución			Acuerdo no disponibilidad	Resto
Total Cap. G VII											
G. VII	14	Reordenación S. Público	D.L 7/2012 y Ley 11/2012	01/01/2013	Autonómica	Incluida	Ámbito de ejecución			Reordenación S. Público	Resto
G. VII	15	Subvenciones/ayudas	Ley 11/2012 y Funcionamiento Ordinario	01/01/2013	Autonómica	Incluida	Ámbito de ejecución			Otro	S. Sociales
G. VII	15	Subvenciones/ayudas	Ley 11/2012 y Funcionamiento Ordinario	01/01/2013	Autonómica	Incluida	Ámbito de ejecución			Otro	Educación
G. VII	15	Subvenciones/ayudas	Ley 11/2012 y Funcionamiento Ordinario	01/01/2013	Autonómica	Incluida	Ámbito de ejecución			Otro	Resto
G. VII	16	Otras del capítulo VII	D.L 14/2012	01/09/2012	Estatal	Incluida	Ámbito de ejecución			RDL 14/2012	Educación
G. VII	17	Acuerdo no disponibilidad	Funcionamiento ordinario	2013	Autonómica	Adicional	Ámbito de ejecución			Acuerdo no disponibilidad	Resto
Total Cap. G VIII											
Total Cap. G IX											



Cuadro III.1.b). CUESTIONARIO MEDIDAS GASTO (2)

MEDIDAS CORRECTORAS DE GASTOS								
Capítulos presupuestarios	Nº Medida	Descripción medidas correctoras de gastos	Cuantificación (Efectos +, - ó 0) de la medida para 2013				Cuantificación del efecto (+, - ó 0) de la medida en 2014 sobre la previsión del ejercicio 2013	
			Cuantificación inicial para 2013	Previsión / Cuantificación realizada hasta 31-03-2013	Previsión / Cuantificación realizada hasta 30-06-2013	Previsión / Cuantificación realizada hasta 30-09-2013		Previsión / Cuantificación realizada hasta 31-12-2013
Total Cap. G I			106.510,00	61.000,00	93.500,00	96.755,00	-108.190,00	-188.040,00
G I	1	Reducción proporcional de jornada y retribuciones	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-11.870,00
G I	2	Medidas retributivas generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.630,00
G I	3	Otras	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	-68.080,00
G I	4	Otras	14.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	-93.020,00
G I	5	Medidas retributivas generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.330,00
G I	6	Medidas de gestión/planificación de personal	27.500,00	9.300,00	18.500,00	21.400,00	27.500,00	0,00
G I	7	Medidas de gestión/planificación de personal	48.600,00	22.000,00	45.000,00	45.000,00	48.600,00	0,00
G I	8	Medidas retributivas generales	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00
G I	9	Medidas retributivas generales	1.900,00	1.000,00	1.300,00	1.600,00	1.900,00	0,00
G I	10	Medidas retributivas altos cargos	110,00	0,00	0,00	55,00	110,00	-110,00
Total Cap. G II			40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00
G II		Medidas de ahorro relacionadas con prestación de servicios y suministros	40000	0	0	20000	40000	0
Total Cap. G III			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cap. G IV			735.580,00	192.074,00	364.320,00	425.860,00	735.580,00	0,00
G IV	12	Otras medidas en materia de farmacia	250.360,00	119.750,00	240.000,00	250.360,00	250.360,00	
G IV	13	Otras del capítulo IV	100.000,00	0	0	50.000,00	100.000,00	
G IV	14	Reordenación S. Público	147.000,00	29.116,00	56.100,00	90.000,00	147.000,00	0,00
G IV	15	Subvenciones/ayudas	15.000,00			6.000,00	15.000,00	0,00
G IV	15	Subvenciones/ayudas	5.000,00			1.000,00	5.000,00	0,00
G IV	15	Subvenciones/ayudas	15.000,00			6.000,00	15.000,00	0,00
G IV	15	Subvenciones/ayudas	53.220,00	35.708,00	53.220,00		53.220,00	0,00
G IV	16	Otras del capítulo IV	30.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00	0,00
G IV	17	Acuerdo no disponibilidad	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
Total Cap. G V			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cap. G VI			160.000,00	41.000,00	60.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00
G VI	18	Capítulo sin tipo de modificación	110.000,00	41.000,00	60.000,00	80.000,00	110.000,00	0
G VI	17	Acuerdo no disponibilidad	50000	0	0	0	50000	
Total Cap. G VII			178.900,00	12.500,00	25.000,00	66.500,00	178.900,00	0,00
G VII	14	Reordenación S. Público	28.500,00		0	10.000,00	28.500,00	0
G VII	15	Subvenciones/ayudas	5.200,00	0	0	2.000,00	5.200,00	0
G VII	15	Subvenciones/ayudas	14.500,00	0	0	9.000,00	14.500,00	0
G VII	15	Subvenciones/ayudas	20.700,00	0	0	8.000,00	20.700,00	0
G VII	16	Otras del capítulo VII	50.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	0
G VII	17	Acuerdo no disponibilidad	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0
Total Cap. G VIII			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cap. G IX			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL MEDIDAS GASTOS	1.220.990,00	306.574,00	542.820,00	689.115,00	1.006.290,00	-188.040,00
		TOTAL MEDIDAS RDL 14/2012	128.600,00	42.000,00	85.000,00	105.000,00	128.600,00	0,00
		TOTAL MEDIDAS RDL 16/2012	250.360,00	119.750,00	240.000,00	250.360,00	250.360,00	0,00
		TOTAL MEDIDAS RDL 20/2012	1.900,00	1.000,00	1.300,00	1.600,00	-213.100,00	0,00



Cuadro III.1.b) CUESTIONARIO MEDIDAS GASTOS (3)

Información adicional para aquellas medidas de gastos que, estando incluidas en los cuadros anteriores (1) y (2), tienen su origen en el PEF 2012-2014 pero con efecto desplazado a 2013.

MEDIDAS CORRECTORAS DE GASTOS				
Capítulos presupuestarios	Nº Medida	Descripción medidas correctoras de gastos	Medidas incluidas en el PEF 2012-2014 (Medidas con efecto desplazado a 2013)	
			Cuantificación inicial para 2012	Cuantificación realizada hasta 31-12-2012
Total Cap. G_I			229.600,00	430.830,00
G_I	1	Reducción proporcional de jornada y retribuciones	13.900,00	9.870,00
G_I	2	Medidas retributivas generales	14.000,00	13.630,00
G_I	3	Otras	68.800,00	56.880,00
G_I	4	Otras	72.000,00	77.520,00
G_I	5	Medidas retributivas generales	1.300,00	1.330,00
G_I	6	Medidas de gestión/planificación de personal	30.000,00	27.000,00
G_I	7	Medidas de gestión/planificación de personal	29.600,00	29.600,00
G_I	8	Medidas retributivas generales	0,00	215.000,00
Total Cap. G_II			0,00	0,00
Total Cap. G_III			0,00	0,00
Total Cap. G_IV			243.590,00	191.470,00
G_IV	12	Otras medidas en materia de farmacia	159.590,00	191.470,00
G_IV	14	Reordenación S. Público	46.000,00	0,00
G_IV	16	Otras del capítulo IV	38.000,00	0,00
Total Cap. G_V			0,00	0,00
Total Cap. G_VI			0,00	0,00
Total Cap. G_VII			15.000,00	0,00
G_VII	14	Reordenación S. Público	15.000,00	0,00
Total Cap. G_VIII			0,00	0,00
Total Cap. G_IX			0,00	0,00
TOTAL MEDIDAS GASTOS			488.190,00	622.300,00
TOTAL MEDIDAS RDL 14/2012			67.600,00	29.600,00
TOTAL MEDIDAS RDL 16/2012			159.590,00	191.470,00
TOTAL MEDIDAS RDL 20/2012			0,00	215.000,00



2) ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD

Cuadro III.2 ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD

En el seguimiento del PEF se facilitará el detalle a nivel de partida presupuestaria de los acuerdos de no disponibilidad que se adopten una vez fijado el objetivo de estabilidad para la comunidad.

DETALLE DE LOS ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS										
Descripción medidas correctoras de gastos	Soporte normativo	Origen de la medida		Tipo de medida		Cuantificación (Efectos +, - ó 0) de la medida para 2013				Cuantificación del efecto (+, - ó 0) de la medida en 2014 sobre la previsión del ejercicio 2013
		Fecha implementación de la medida	Según origen normativo / reordenación	Según materia afectada	Cuantificación inicial para 2013	Previsión /	Previsión /	Previsión /	Previsión /	
						Cuantificación realizada hasta 31-03-2013	Cuantificación realizada hasta 30-06-2013	Cuantificación realizada hasta 30-09-2013	Cuantificación realizada hasta 31-12-2013	
Acuerdo No disponibilidad	Funcionamiento ordinario	2013	Acuerdo no disponibilidad	Resto	120.000	0	0	0	120.000	0
Acuerdo No disponibilidad	Funcionamiento ordinario	2013	Acuerdo no disponibilidad	Resto	50.000	0	0	0	50.000	0
Acuerdo No disponibilidad	Funcionamiento ordinario	2013	Acuerdo no disponibilidad	Resto	60.000	0	0	0	60.000	0
TOTAL ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD					230.000	0	0	0	230.000	0



3) ESCENARIO EVOLUCIÓN FINANCIERA 2013

Cuadro III.3.a) EVOLUCIÓN FINANCIERA 2013 (1)

CONCEPTOS (Miles de euros)	2012 Previsión Liquidación	2013 Presupuesto aprobado *	2013 Trimestre I	2013 Trimestre II	2013 Trimestre III	2013 Trimestre IV
Capítulo I	3.948.624,89	3.213.757,69	776.992,73	1.569.274,57	2.211.447,29	3.020.063,09
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	154.560,00	172.482,79	34.186,00	83.724,15	125.586,22	167.448,30
Impuesto Renta Personas Físicas	3.790.535,89	2.970.614,90	742.653,73	1.485.307,45	1.944.761,07	2.687.414,80
Entregas a cuenta	3.166.929,85	3.091.594,72	772.898,68	1.545.797,36	2.318.696,04	3.091.594,72
Previsión liquidación/liquidación	744.585,86	0,00	0,00	0,00	-283.200,11	-283.200,11
Liquidación aplazada 2008-2009	-120.979,82	-120.979,82	-30.244,95	-60.489,91	-90.734,86	-120.979,82
Impuesto sobre el Patrimonio	0,00	70.660,00	153,00	242,97	117.000,00	117.000,00
Resto capítulo 1	3.529,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	48.200,00
Capítulo II	6.392.336,14	5.502.291,47	1.216.675,53	2.540.816,74	3.788.322,73	5.251.810,91
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados	693.823,00	900.916,36	143.729,00	314.608,24	450.513,12	686.417,99
Impuestos sobre el valor añadido	3.890.204,11	2.874.440,90	718.610,22	1.437.220,44	2.243.729,91	2.962.340,14
Entregas a cuenta	3.166.929,85	3.083.049,28	770.762,32	1.541.524,64	2.312.286,96	3.083.049,28
Previsión liquidación/liquidación	931.882,64	0,00	0,00	0,00	87.899,24	87.899,24
Liquidación aplazada 2008-2009	-208.608,38	-208.608,38	-52.152,10	-104.304,20	-156.456,29	-208.608,38
Impuestos especiales sujetos a entregas a cuenta	1.576.987,39	1.417.345,23	354.336,31	708.672,61	939.127,50	1.293.463,80
Entregas a cuenta	1.303.886,35	1.432.352,59	358.088,15	716.176,29	1.074.264,44	1.432.352,59
Previsión liquidación/liquidación	288.108,41	0,00	0,00	0,00	-123.881,43	-123.881,43
Liquidación aplazada 2008-2009	-15.007,37	-15.007,36	-3.751,84	-7.503,68	-11.255,52	-15.007,36
Otros impuestos especiales	224.547,64	265.403,70	0,00	79.300,16	132.351,93	265.403,70
Impuesto especial sobre determinados medios de transporte	37.964,53	64.970,35	0,00	12.976,72	28.973,53	64.970,35
Impuesto sobre ventas minoristas de determ. hidrocarburos	186.583,11	200.433,35	0,00	66.323,45	103.378,40	200.433,35
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto capítulo 2	6.774,00	44.185,28	0,00	1.015,27	22.600,28	44.185,28
Capítulo III	692.301,49	834.722,74	69.957,53	173.337,27	346.857,79	520.378,31
Capítulo IV	-563.391,95	1.512.020,99	857.869,19	1.156.419,92	1.662.589,08	1.828.493,63
Fondo de Suficiencia Global	-3.213.556,52	-1.492.907,05	-335.309,26	-670.618,53	-1.157.545,83	-1.492.855,09
Entregas a cuenta	-391.821,04	-1.217.251,65	-304.312,91	-608.625,83	-912.938,74	-1.217.251,65
Previsión liquidación/liquidación	-2.697.750,08	-151.670,86	0,00	0,00	-151.618,04	-151.618,04
Liquidación aplazada 2008-2009	-123.985,40	-123.985,40	-30.996,35	-61.992,70	-92.989,05	-123.985,40
Fondo de Garantía	1.310.352,07	1.568.091,16	312.711,68	625.423,36	1.287.447,43	1.600.159,10
Entregas a cuenta	1.036.808,08	1.250.846,71	312.711,68	625.423,36	938.135,03	1.250.846,71
Previsión liquidación/liquidación	273.543,99	317.244,45	0,00	0,00	349.312,39	349.312,39
Fondos de Convergencia	1.114.620,18	1.051.930,00	0,00	0,00	1.062.570,26	1.062.570,26
Anticipo 2013 aplazamiento 120 mensualidades	247.004,16	247.004,16	61.751,04	123.502,08	185.253,12	247.004,16
Liq negativa 2009 Reintegro anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsión liquidación 2011 impuestos cedidos ptes de desglose por AGE	0,00	-293.812,21	0,00	0,00	-183,28	-183,28
Anticipos de las entregas a cuentas y liquidación 2011	0,00	0,00	800.000,00	920.000,00	0,00	0,00
Otras transferencias del Estado distintas de los recursos del sistema	280.392,61	292.307,16	9.850,00	57.826,00	145.856,84	233.887,68
Resto capítulo 4	-302.204,45	139.407,77	8.865,73	100.287,01	139.190,54	177.910,80
Capítulo V	9.186,00	79.339,53	186,69	343,21	620,80	898,39
INGRESOS CORRIENTES	10.479.056,57	11.142.132,42	2.921.681,66	5.440.191,71	8.009.837,69	10.621.644,32
INGRESOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN SUJETOS A LIQUIDACIÓN	8.321.290,81	8.342.707,09	2.654.753,71	4.629.507,42	6.505.160,17	8.359.913,88
Capítulo I	4.646.722,63	4.932.606,97	1.021.751,76	2.340.874,01	3.348.003,32	4.755.132,63
Capítulo II	4.523.021,00	2.618.427,13	417.126,93	1.222.073,54	1.885.817,80	2.549.562,07
Capítulo III	957.116,23	1.160.137,18	307.526,60	587.649,23	917.134,54	1.246.619,85
Capítulo IV	3.516.787,06	2.665.783,06	532.659,27	1.298.922,28	2.079.069,54	2.859.216,79
Capítulo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS CORRIENTES	13.643.646,91	11.376.954,34	2.279.064,56	5.449.519,06	8.230.025,20	11.410.531,34
AHORRO BRUTO PRESUPUESTARIO	-3.164.590,34	-234.821,92	642.617,10	-9.327,35	-220.187,51	-788.887,02
Capítulo VI	934,00	181.600,00	62,00	422,50	600,00	301.012,42
Capítulo VII	192.934,00	259.917,86	12.586,76	49.746,71	82.411,19	172.236,83
Fondo de compensación interterritorial	82.584,00	72.833,67	0,00	15.672,51	15.672,51	72.833,67
Otras transferencias del Estado distintas del FCI	10.513,94	13.012,79	585,00	7.771,72	10.684,75	13.597,79
Resto capítulo 7	99.836,06	174.071,40	12.001,76	26.302,48	56.053,92	85.805,37
INGRESOS DE CAPITAL	193.868,00	441.517,86	12.648,76	50.169,21	83.011,19	473.249,26
Capítulo VI	511.346,29	332.916,49	103.548,42	190.360,81	252.307,06	314.253,31
Capítulo VII	865.822,11	869.011,04	135.895,84	292.037,85	517.755,89	743.473,93
GASTOS DE CAPITAL	1.377.168,40	1.201.927,53	239.444,26	482.398,66	770.062,95	1.057.727,24
SALDO OPERACIONES DE CAPITAL	-1.183.300,40	-760.409,67	-226.795,50	-432.229,45	-687.051,76	-584.477,98
DÉF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	-4.347.890,74	-995.231,59	415.821,60	-441.556,80	-907.239,27	-1.373.365,00
Capítulo VIII	5.847,00	240.000,00	0,00	2.811,25	2.900,00	3.000,00
Capítulo IX	6.751.381,00	1.086.327,14	120.264,00	330.729,39	999.759,97	1.668.790,54
INGRESOS FINANCIEROS	6.757.228,00	1.326.327,14	120.264,00	333.540,64	1.002.659,97	1.671.790,54
Capítulo VIII	1.844.145,97	183.935,02	3.988,01	5.660,70	60.000,00	183.935,02
Capítulo IX	148.534,40	147.158,29	558,29	62.517,47	104.837,88	147.158,29
GASTOS FINANCIEROS	1.992.680,37	331.093,31	4.546,30	68.178,17	164.837,88	331.093,31
SALDO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-1.838.298,97	56.064,98	-3.988,01	-2.849,45	-57.100,00	-180.935,02
VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS	6.602.846,60	939.168,85	119.705,71	268.211,92	894.922,09	1.521.632,25



Cuadro III.3.a) EVOLUCIÓN FINANCIERA 2013 (2)

CONCEPTOS (Miles de euros)	2012 Previsión Liquidación	2013 Presupuesto aprobado	2013 Trimestre I	2013 Trimestre II	2013 Trimestre III	2013 Trimestre IV
DÉF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	-4.347.890,74	-995.231,59	415.821,60	-441.556,80	-907.239,27	-1.373.365,00
<i>Liquidaciones negativas del sistema de financiación</i>	344.000,00	221.580,00	138.000,00			221.580,00
<i>Cuenta 413/409 u otras similares</i>	-103.000,00		48.000,00			-229.098,19
<i>Recaudación incierta</i>	-160.000,00	-100.000,00	-51.000,00			-150.000,00
<i>Aportaciones de capital</i>	-1.393.000,00	-173.000,00	-2.000,00			-176.284,67
<i>Otras unidades consideradas AAPP</i>	2.201.000,00	0,00	-284.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
<i>Universidades</i>	0,00		0,00			0,00
<i>T.V. autonómicas</i>	222.000,00		-47.000,00			0,00
<i>Empresas inversoras</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Resto</i>	1.979.000,00		-237.000,00			0,00
<i>Inejecución (*)</i>	0,00	287.600,00	0,00			0,00
<i>Intereses devengados</i>	1.000,00		16.000,00			0,00
<i>Reasignación de operaciones</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Transferencias del Estado</i>	-151.000,00	0,00		0,00	0,00	300.000,00
<i>Políticas activas de Empleo</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Otras transferencias del Estado</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Transferencias de la UE</i>	-68.000,00		12.000,00			0,00
<i>Otros Ajustes</i>	163.890,74	41.531,59	41.365,09			228.807,92
Total ajustes Contabilidad Nacional	834.890,74	277.711,59	-81.634,91	0,00	0,00	45.005,05
CAP/NEC DE FINANCIACIÓN a efectos del objetivo de estabilidad presupuestaria	-3.513.000,00	-717.520,00	334.186,69	-441.556,80	-907.239,27	-1.328.359,95
% PIB regional	-3,5%	-0,72%	0,33%	-0,44%	-0,91%	-1,33%
PIB regional estimado	99.887.490	100.004.080	100.004.080	100.004.080	100.004.080	100.004.080



Cuadro III.3.b) OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO 2013

Se proporciona información sobre los movimientos de las cuentas que registran obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto.

Gasto desplazado registrado en cuentas no presupuestarias (miles de euros)	Ejercicio 2013. Trimestre I					
	Saldo inicial	Aplicado a presupuesto			Importe abonado en el ejercicio	Saldo final
		Aplicado a ppto. con origen en ejercicios anteriores	Aplicado a ppto. con origen ppto. actual	Total aplicado a ppto.		
Capítulo I	15,69			0,00	17,90	33,59
Capítulo II	2.251.166,34	340.311,31	136.379,61	476.690,92	516.035,88	2.290.511,30
Capítulo III	19.358,09	214,50		214,50	958,63	20.102,22
Capítulo IV	1.071.441,01	161.919,54	243.860,49	405.780,03	294.884,90	960.545,88
Capítulo V				0,00		0,00
Capítulo VI	153.017,58	63.946,77	1.077,68	65.024,45	12.503,05	100.496,18
Capítulo VII	739,78	0,00	14,10	14,10	16,09	741,77
TOTAL	3.495.738,49	566.392,12	381.331,88	947.724,00	824.416,45	3.372.430,94

Gasto desplazado registrado en cuentas no presupuestarias (miles de euros)	Ejercicio 2013. Trimestre II (Estimado)					
	Saldo inicial	Aplicado a presupuesto			Importe abonado en el ejercicio	Saldo final
		Aplicado a ppto. con origen en ejercicios anteriores	Aplicado a ppto. con origen ppto. actual	Total aplicado a ppto.		
Capítulo I	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69
Capítulo II	2.251.593,45	501.879,94	626.646,39	1.128.526,33	1.210.337,80	2.333.404,92
Capítulo III	19.358,09	20,98	696,72	717,70	1.175,45	19.815,84
Capítulo IV	1.071.441,01	164.866,53	560.255,22	725.121,75	722.688,08	1.069.007,34
Capítulo V	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo VI	150.385,77	70.933,80	14.238,87	85.172,67	41.183,41	106.396,51
Capítulo VII	2.011.099,24	374.544,70	56.586,35	431.131,05	102.813,82	1.682.782,01
TOTAL	5.503.893,25	1.112.245,95	1.258.423,55	2.370.669,50	2.078.198,56	5.211.422,31



Gasto desplazado registrado en cuentas no presupuestarias (miles de euros)	Ejercicio 2013. Trimestre III					
	Saldo inicial	Aplicado a presupuesto			Importe abonado en el ejercicio	Saldo final
		Aplicado a ppto. con origen en ejercicios anteriores	Aplicado a ppto. con origen ppto. actual	Total aplicado a ppto.		
Capítulo I	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69
Capítulo II	2.251.593,45	501.879,94	626.646,39	1.128.526,33	1.210.337,80	2.333.404,92
Capítulo III	19.358,09	20,98	696,72	717,70	1.175,45	19.815,84
Capítulo IV	1.071.441,01	164.866,53	560.255,22	725.121,75	722.688,08	1.069.007,34
Capítulo V	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo VI	150.385,77	70.933,80	14.238,87	85.172,67	41.183,41	106.396,51
Capítulo VII	2.011.099,24	374.544,70	56.586,35	431.131,05	102.813,82	1.682.782,01
TOTAL	5.503.893,25	1.112.245,95	1.258.423,55	2.370.669,50	2.078.198,56	5.211.422,31

Gasto desplazado registrado en cuentas no presupuestarias (miles de euros)	Ejercicio 2013. Trimestre IV					
	Saldo inicial	Aplicado a presupuesto			Importe abonado en el ejercicio	Saldo final
		Aplicado a ppto. con origen en ejercicios anteriores	Aplicado a ppto. con origen ppto. actual	Total aplicado a ppto.		
Capítulo I	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69
Capítulo II	2.251.593,45	633.959,94	626.646,39	1.260.606,33	1.475.613,27	2.466.600,39
Capítulo III	19.358,09	20,98	696,72	717,70	1.175,45	19.815,84
Capítulo IV	1.071.441,01	235.336,53	560.255,22	795.591,75	722.688,08	998.537,34
Capítulo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo VI	150.385,77	70.933,80	14.238,87	85.172,67	41.183,41	106.396,51
Capítulo VII	2.011.099,24	374.544,70	56.586,35	431.131,05	102.813,82	1.682.782,01
TOTAL	5.503.893,25	1.314.795,95	1.258.423,55	2.573.219,50	2.343.474,03	5.274.147,78

Cuadro III.3.c) AJUSTES POR INEJECUCIÓN

La comunidad no prevé ajustes por inejecución en el cuadro III.3.a) EVOLUCIÓN FINANCIERA 2013 (2).



4) CORRELACIÓN MEDIDAS-ESCENARIO EJECUCIÓN. Cuadro III.4

Para el seguimiento trimestral del PEF, se cumplimentará este apartado relativo a la correlación existente entre la ejecución presupuestaria derivada del escenario y la ejecución de las medidas de ingresos y gastos comunicadas, para lo cual la comunidad aportará la información detallada que se precise para justificar y aclarar las diferencias que se aprecien entre una y otra fuente de datos.

(Miles de euros)	2012 Previsión ejecución (1)	2013 Trimestre (2)	Variación cuenta 413 (3)	Variación (4)=(2)+(3)-(1)	Ejecución medidas Trimestre (5)	Aclaraciones/Justificación sobre la desviación
INGRESOS NO FINANCIEROS						
Capítulo I	0,00	0,00		0,00	0,00	
Capítulo II	0,00	0,00		0,00	0,00	
Capítulo III	0,00	0,00		0,00	0,00	
Capítulo IV	0,00	0,00		0,00	0,00	
Capítulo V	0,00	0,00		0,00	0,00	
Capítulo VI	0,00	0,00		0,00	0,00	
Capítulo VII	0,00	0,00		0,00	0,00	
GASTOS NO FINANCIEROS						
Capítulo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO

Cuadro III.5.a) SITUACIÓN Y PREVISIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN 2013

Saldo inicial de la deuda, amortizaciones y nuevas operaciones de endeudamiento, tanto a largo como a corto plazo, correspondientes al ejercicio 2013.

(miles de Euros)

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO <i>(miles de euros)</i>	Entes del ámbito de la estadística de ejecución presupuestaria mensual	Universidades	Resto Entes pertenecientes al Sector Administraciones Públicas (SEC-95)	TOTAL
1. DEUDA VIVA A 31-12-2012 (1)	20.795.362,00	523.000,00	4.157.000,00	25.475.362,00
En Euros	20.655.118,62	523.000,00	4.157.000,00	25.335.118,62
En divisas	140.243,38	0,00	0,00	140.243,38
2. AMORTIZACIONES	2.496.770,73	117.161,00	423.747,21	3.037.678,94
En Euros	2.367.721,83	117.161,00	423.747,21	2.908.630,04
Ordinarias	2.365.471,83	117.161,00	423.747,21	2.906.380,04
Anticipadas	2.250,00			2.250,00
En divisas	129.048,90	0,00	0,00	129.048,90
Ordinarias	129.048,90			129.048,90
Anticipadas	0,00			0,00
3. OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO 2013	3.959.755,00	0,00	0,00	3.959.755,00
En Euros	3.959.755,00	0,00	0,00	3.959.755,00
Préstamos BEI y otras Instituciones Multilaterales				0,00
Préstamos FLA	3.226.004,29			3.226.004,29
Préstamos Mecanismo adicionales proveedores	69.820,00			69.820,00
Otros préstamos entidades financieras	663.930,71			663.930,71
Programas a corto plazo				0,00
Emissiones a largo plazo				0,00
En divisas	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos entidades financieras				0,00
Programas a corto plazo				0,00
Emissiones a largo plazo				0,00
4. ENDEUDAMIENTO NETO (4 = 3 - 2)	1.462.984,27	-117.161,00	-423.747,21	922.076,06
En Euros	1.592.033,17	-117.161,00	-423.747,21	1.051.124,96
En divisas	-129.048,90	0,00	0,00	-129.048,90
5. DEUDA VIVA A 31-12-2013 (5 = 1 + 4)	22.258.346,27	405.839,00	3.733.252,79	26.397.438,06
En Euros	22.247.151,79	405.839,00	3.733.252,79	26.386.243,58
En divisas	11.194,48	0,00	0,00	11.194,48
6. ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO				
a.- Deuda viva a 31-12-2012	1.472.162,00	125.940,00	333.247,00	1.931.349,00
b.- Endeudamiento durante el año	4.347.503,07	174.500,00	426.690,42	4.948.693,49
c.- Amortizaciones	3.647.503,07	174.500,00	456.747,30	4.278.750,37
d.- Endeudamiento neto (d = b-c)	700.000,00	0,00	-30.056,88	669.943,12
e.- Deuda viva a 31-12-2013 (e = a+d)	2.172.162,00	125.940,00	303.190,12	2.601.292,12
7. ENDEUDAMIENTO NETO TOTAL (7 = 4 + d)	2.162.984,27	-117.161,00	-453.804,09	1.592.019,18
8. DEUDA VIVA TOTAL A 31-12-2013 (8 = 5 + e)	24.430.508,27	531.779,00	4.036.442,91	28.998.730,18

Los saldos a 31/12/2012 por importe de 27.406 MM (25.475 LP + 1931 CP) no incluyen la deuda publicada por el Banco de España por los siguientes conceptos: 1492 MM por factoring y 539 MM por APPs.



Cuadro III.5.b) APLICACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO NETO PDE

Aplicación del endeudamiento neto de los ejercicios 2013 y 2014, exceptuando las amortizaciones de deuda.

	Saldo a 31 de diciembre		
	2012	2013 (2)	2014 (3)
Aplicación del endeudamiento neto en el ejercicio		2.123,01	1.222,05
1.- Financiación déficit		1.300,61	1.000,47
2.-Aplazamiento de liquidaciones negativas 2008-2009		221,58	221,58
3.-Mecanismos adicionales de liquidez		69,82	
4.-Sectorizaciones de nuevas entidades			
5. Reclasificaciones de deuda comercial		531,00	
7.-Otros (se especificarán: APPs, etc.)			
Total deuda a 31/12 (1)	29.437,00	31.560,01	32.782,06

(1) En la columna de 2012 figurará el importe coincidente con la deuda viva PDE a 31/12/2012 del cuadro II.4.a)

(2) Los datos de la columna de 2013 serán coherentes con la información del cuadro III.5.a)

(3) La columna de 2014 se rellenará de acuerdo con las previsiones de endeudamiento neto PDE para ese ejercicio.

Nota 1: En el año 2013, apartado 3, Mecanismos adicionales de liquidez, se incluye como nuevo endeudamiento el importe de 69,82 MM por un préstamo del Fondo de Pago de Proveedores a desembolsar el 01/08/2013 y que no financia el déficit de 2013.

Nota 2: En el año 2013, apartado 5, Reclasificaciones de deuda comercial, se añade el importe de 531 MM por deuda no computada por el Banco de España. Su inclusión estará condicionada a los límites fijados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Este importe de 531 millones es el causante de las diferencias que aparecen entre el endeudamiento del cuadro III.5.a) y de este cuadro III.5.b) para el año 2013



Cuadro III.5.c) PREVISIÓN DEL COSTE FINANCIERO DEL ENDEUDAMIENTO

Se deberá incluir, para el ejercicio 2013, la carga financiera prevista en términos absolutos de la deuda PDE de la comunidad autónoma (SEC-95) y el tipo de interés medio anual de dicho endeudamiento.

DEUDA PDE	2013
A. Coste total (<i>miles de euros</i>)	1.245.323,00
B. Tipo de interés medio de la deuda (%)	4,34%



Cuadro III.5.d) PREVISIÓN DEL VENCIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO PDE EN 2013-2014

Vencimiento de operaciones de endeudamiento PDE durante los ejercicios 2013 y 2014. Se deberá elaborar y rellenar un cuadro por cada ejercicio de los que se solicite información.

2013													
CONCEPTOS (miles euros)	Trimestre I			Trimestre II			Trimestre III			Trimestre IV			TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1. ENTES ESTADÍSTICA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL	220.840,50	3.176.534,80	16.988,40	805.108,50	567.389,30	20.665,90	164.958,70	0,00	37.410,00	9.722,40	348.816,80	775.838,50	6.144.273,80
A. VALORES (A1+A2)	18.497,00	129.100,90	85,00	400.176,00	250.000,00	17,00	60.258,00	0,00	25.067,00	21,00	39,00	163.307,00	1.046.567,90
A.1 Valores a c/p	18.497,00	52,00	85,00	176,00	0,00	17,00	258,00	0,00	67,00	21,00	39,00	27,00	19.239,00
A.2 Valores a l/p	0,00	129.048,90	0,00	400.000,00	250.000,00	0,00	60.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	163.280,00	1.027.328,90
B. PRÉSTAMOS (B1+B2)	202.343,50	3.047.433,90	16.903,40	404.932,50	317.389,30	20.648,90	104.700,70	0,00	12.343,00	9.701,40	348.777,80	612.531,50	5.097.705,90
B.1 Préstamos a c/p	190.450,70	2.676.000,00	6.342,40	8.081,10	141.600,00	5.723,90	100.450,70	0,00	500,00	0,00	343.713,00	561.144,10	4.034.005,90
B.2 Préstamos a l/p	11.892,80	371.433,90	10.561,00	396.851,40	175.789,30	14.925,00	4.250,00	0,00	11.843,00	9.701,40	5.064,80	51.387,40	1.063.700,00
2. UNIVERSIDADES Y RESTO DE ENTES SEC-95	117.224,80	209.525,60	14.974,00	22.458,30	105.190,90	154.262,61	55.864,50	341,00	84.131,90	36.324,60	197.961,80	173.895,50	1.172.155,51
A. VALORES (A1+A2)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.156,80	243.156,80
A.1 Valores a c/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2 Valores a l/p	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.156,80	243.156,80
B. PRÉSTAMOS (B1+B2)	17.224,80	209.525,60	14.974,00	22.458,30	105.190,90	104.262,61	55.864,50	341,00	84.131,90	36.324,60	197.961,80	80.738,70	928.998,71
B.1 Préstamos a c/p	9.636,90	202.560,00	60,00	22.060,00	152,60	62.060,00	42.560,00	60,00	70.060,00	30.060,00	191.330,40	647,40	631.247,30
B.2 Préstamos a l/p	7.587,90	6.965,60	14.914,00	398,30	105.038,30	42.202,61	13.304,50	281,00	14.071,90	6.264,60	6.631,40	80.091,30	297.751,41
3. TOTAL VENCIMIENTOS (1+2)	338.065,30	3.386.060,40	31.962,40	827.566,80	672.580,20	174.928,51	220.823,20	341,00	121.541,90	46.047,00	546.778,60	949.734,00	7.316.429,31



2014

CONCEPTOS (miles euros)	Trimestre I			Trimestre II			Trimestre III			Trimestre IV			TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1. ENTES ESTADÍSTICA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL	39.462,55	1.186.776,40	371.115,03	824.754,57	343.333,00	48.836,76	44.060,75	5.700,00	149.482,62	8.381,14	5.814,80	185.287,22	3.213.004,83
A. VALORES (A1+A2)	20.061,00	61,00	350.054,00	26,00	0,00	11,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.382,00
A.1 Valores a c/p	61,00	61,00	54,00	26,00	0,00	11,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00
A.2 Valores a l/p	20.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
B. PRÉSTAMOS (B1+B2)	19.401,55	1.186.715,40	21.061,03	824.728,57	343.333,00	48.825,76	43.891,75	5.700,00	149.482,62	8.381,14	5.814,80	185.287,22	2.842.622,83
B.1 Préstamos a c/p	0,00	518.500,00	500,00		9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00
B.2 Préstamos a l/p	19.401,55	668.215,40	20.561,03	824.728,57	334.333,00	44.825,76	43.891,75	5.700,00	149.482,62	8.381,14	5.814,80	185.287,22	2.310.622,83
2. UNIVERSIDADES Y RESTO DE ENTES SEC-95	33.592,07	141.400,77	33.616,20	1.603,24	7.317,60	142.037,58	138.450,66	285,20	25.378,57	6.589,96	6.124,36	94.701,15	631.097,36
A. VALORES (A1+A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
A.1 Valores a c/p													0,00
A.2 Valores a l/p												39.000,00	39.000,00
B. PRÉSTAMOS (B1+B2)	33.592,07	141.400,77	33.616,20	1.603,24	7.317,60	142.037,58	138.450,66	285,20	25.378,57	6.589,96	6.124,36	55.701,15	592.097,36
B.1 Préstamos a c/p		134.429,70	18.474,90										152.904,60
B.2 Préstamos a l/p	33.592,07	6.971,07	15.141,30	1.603,24	7.317,60	142.037,58	138.450,66	285,20	25.378,57	6.589,96	6.124,36	55.701,15	439.192,76
3. TOTAL VENCIMIENTOS (1+2)	73.054,62	1.328.177,17	404.731,23	826.357,81	350.650,60	190.874,34	182.511,41	5.985,20	174.861,19	14.971,10	11.939,16	279.988,37	3.844.102,19



6) TESORERÍA

Cuadro III.6. SITUACIÓN Y PREVISIÓN DE TESORERÍA 2013

Previsión de los saldos y movimientos de tesorería del ejercicio 2013 con el nivel de desagregación que se señala en el cuadro.

CONCEPTOS (Miles de Euros)	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
I. EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES A 1 DE ENERO	430.884,00	540.885,00	279.963,42	186.475,79
II. COBROS (II.a + II.b)	5.291.861,00	9.321.604,42	6.736.060,77	8.194.135,46
II.a) Cobros por operaciones imputadas al presupuesto. Ej corriente y cerrado	2.204.126,00	3.976.217,42	2.941.155,87	4.019.740,07
Operaciones corrientes	2.075.997,00	3.617.061,30	2.675.492,80	3.656.652,72
Capítulo I	765.198,00	1.281.543,00	947.940,55	1.295.570,44
Capítulo II	1.194.599,00	2.058.490,00	1.522.638,05	2.081.021,70
Capítulo III	31.424,00	89.313,90	66.064,32	90.291,51
Capítulo IV	84.440,00	187.300,67	138.543,85	189.350,81
Capítulo V	336,00	413,73	306,03	418,26
Operaciones de capital	11.607,00	146.681,12	108.498,10	148.286,65
Capítulo VI	62,00	205,00	151,64	207,24
Capítulo VII	11.545,00	146.476,12	108.346,46	148.079,41
Operaciones Financieras	116.522,00	212.475,00	157.164,97	214.800,70
Capítulo VIII	0,00	43,00	31,81	43,47
Capítulo IX	116.522,00	212.432,00	157.133,16	214.757,23
II.b) Cobros por operaciones no presupuestarias	3.087.735,00	5.345.387,00	3.794.904,90	4.174.395,39
III. PAGOS (III.a + III.b)	5.181.860,00	9.582.526,00	6.829.548,40	8.625.891,97
III. a) Pagos por operaciones imputadas al presupuesto. Ej corriente y cerrado	2.687.001,00	4.403.130,00	3.376.133,65	4.405.051,72
Operaciones corrientes	2.457.778,00	4.017.864,00	3.080.727,99	4.019.617,57
Capítulo I	1.022.278,00	1.754.280,00	1.236.258,32	1.445.031,00
Capítulo II	359.600,00	621.493,00	476.534,52	621.764,25
Capítulo III	302.013,00	476.591,00	265.476,44	398.303,24
Capítulo IV	773.887,00	1.165.500,00	1.102.458,72	1.554.519,09
Capítulo V				
Operaciones de capital	190.523,00	342.380,00	262.522,49	342.529,43
Capítulo VI	78.077,00	128.686,00	98.670,98	128.742,16
Capítulo VII	112.446,00	213.694,00	163.851,51	213.787,27
Operaciones Financieras	38.700,00	42.886,00	32.883,17	42.904,72
Capítulo VIII	38.028,00	42.215,00	32.368,67	42.233,42
Capítulo IX	672,00	671,00	514,49	671,29
III.b) Pagos por operaciones no presupuestarias	2.494.859,00	5.179.396,00	3.453.414,75	4.220.840,25
IV. AUMENTO / DISMINUCIÓN DE FONDOS DURANTE EL EJERCICIO (II-III)	110.001,00	-260.921,58	93.487,63	431.756,51
V. TOTAL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES A 31 DICIEMBRE (I+IV)	540.885,00	279.963,42	186.475,79	245.280,72

Nota: Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes, la tesorería de la entidad, los depósitos bancarios a la vista y los activos financieros convertibles en efectivo cuyo vencimiento no sea superior a tres meses

Nota: Las existencias iniciales a 1 de enero de 2013 no coinciden con las finales de 2012 del cuadro I15 por el saldo final de tesorería de la entidad Instituto Valenciano de Estadística, que en 2013 ya no existe.

Nota: En los cobros y pagos no presupuestarios no se han incluido los de organismos autónomos comerciales, ya que no se dispone de información sobre los mismos.