

INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO SOBRE EL PLAN DE AJUSTE EN VIGOR

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE COMUNITAT VALENCIANA
2º TRIMESTRE 2016



MINISTERIO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Índice

1. Condicionalidad fiscal	4
1.1. Medidas correctoras de ingresos y gastos	4
1.2. Acuerdos de no disponibilidad	5
1.3. Escenario trimestral.....	5
2. Reordenación del sector público autonómico.....	8
3. Deuda no financiera y comercial	9
3.1. Deuda no financiera y comercial susceptible de incorporarse al mecanismo.	9
I. Deuda no financiera y comercial a fin de junio de 2016	9
II. Deuda susceptible de incorporarse al FLA a fin de junio de 2016.....	10
3.2. Periodo medio de pago	10
4. Endeudamiento financiero y Tesorería	12
4.1. Endeudamiento	12
4.2. Medidas para garantizar la devolución al Estado de los préstamos del mecanismo de liquidez	14
4.3. Información sobre Operaciones con derivados, Líneas de Crédito y Avals públicos otorgados.....	14

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2016

1. Condicionalidad fiscal

La información relacionada hace referencia, respecto al ejercicio 2016, a datos reales hasta el segundo trimestre y a estimaciones en cuanto al cierre.

1.1. Medidas correctoras de ingresos y gastos

Comunitat Valenciana Ejercicio: 2016 Periodo: Junio		
I12. RESUMEN INGRESOS		
<i>(miles de euros)</i>		
Por tipo de ingreso	2016 Trimestre II	2016
	Medidas 2016 Cuantificación efectos (+ ó -) hasta 30-06-2016	Cuantificación del efecto (+, - ó 0) de la medida en 2016 sobre el cierre del ejercicio 2015
	9.584,37	148.192,84
IRPF	-290,00	-290,00
ISD	-3.930,05	-7.860,10
I. Patrimonio	14.500,00	29.000,00
ITPAJD	-695,58	-1.391,16
Otras de naturaleza no tributaria	0,00	128.734,10

Comunitat Valenciana Ejercicio: 2016 Periodo: Junio			
I13. RESUMEN GASTOS			
<i>(miles de euros)</i>			
Según tipología	Capítulo afectado	2016 Trimestre II	2016
		Medidas 2016 Cuantificación efectos (+ ó -) hasta 30-06-2016	Cuantificación del efecto (+, - ó 0) de la medida en 2016 sobre el cierre del ejercicio 2015
		116.189,89	-219.147,28
Medidas retributivas generales	I	-18.000,00	-36.000,00
Supresión/reducción paga extra	I, IV	59.800,00	-15.434,09
Medidas de gestión/planificación de personal	I	-13.050,00	-26.100,00
Otras medidas del capítulo I	I	30.255,83	30.255,83
Otras medidas del capítulo II	II	57.973,78	11.987,14
Ahorro de intereses mecanismos de liquidez	III	-78.438,32	-157.715,38
Subvenciones/ayudas	IV, VII	-4.126,56	-62.365,94
Otras medidas del capítulo IV	IV	42.006,39	47.265,61
Otras medidas del capítulo VII	VII	15.176,35	18.293,22
Medidas en capítulos sin tipología	V, VI, VIII, IX	24.592,42	-29.333,67

1.2. Acuerdos de no disponibilidad

Comunitat Valenciana Ejercicio: 2016 Periodo: Junio			
18. MEDIDAS CORRECTORAS DE GASTOS			
<i>(miles de euros)</i>			
Capítulos presupuestarios	Soporte normativo	2016 Trimestre II	2016
		Cuantificación	Previsión cierre
TOTAL MEDIDAS GASTOS		170.004,76	170.004,76
Total Capítulo G_I	Certificado retención (Resolución Conseller Hacienda 13 mayo 2016)	30.255,83	30.255,83
Total Capítulo G_II	Certificado retención (Resolución Conseller Hacienda 13 mayo 2016)	27.430,88	18.440,25
Total Capítulo G_II	Acuerdo no disponibilidad del Consell 13 mayo 2016	30.542,90	22.546,90
Total Capítulo G_IV	Certificado retención (Resolución Conseller Hacienda 13 mayo 2016)	13.949,03	19.147,12
Total Capítulo G_IV	Acuerdo no disponibilidad del Consell 13 mayo 2016	28.057,36	28.118,48
Total Capítulo G_VI	Certificado retención (Resolución Conseller Hacienda 13 mayo 2016)	11.320,15	14.988,70
Total Capítulo G_VI	Acuerdo no disponibilidad del Consell 13 mayo 2016	13.272,26	14.814,27
Total Capítulo G_VII	Certificado retención (Resolución Conseller Hacienda 13 mayo 2016)	8.675,58	8.799,58
Total Capítulo G_VII	Acuerdo no disponibilidad del Consell 13 mayo 2016	6.500,77	9.493,64
Total Capítulo G_VIII	Acuerdo no disponibilidad del Consell 13 mayo 2016	0,00	3.400,00

1.3. Escenario trimestral

Evolución financiera 2015-2016 (1)

Comunitat Valenciana Ejercicio: 2016 Período: Junio				
I4. EVOLUCIÓN FINANCIERA: ESCENARIO PRESUPUESTARIO				
(miles de euros)				
CONCEPTOS	2015 Liquidación (avance)	2016 Presupuesto aprobado	2016 Trimestre II	2016 Previsión de cierre
Capítulo I	3.091.016,37	3.217.643,94	1.527.261,20	3.584.176,36
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	215.330,38	192.417,72	87.130,17	225.170,13
Impuesto Renta Personas Físicas	2.725.914,66	2.844.882,14	1.438.482,80	3.178.223,74
Entregas a cuenta	3.054.262,55	2.997.945,42	1.498.972,71	2.997.945,42
Previsión liquidación/liquidación	-207.368,08	-32.083,47	0,00	301.258,14
Liquidación aplazada 2008-2009	-120.979,82	-120.979,82	-60.489,91	-120.979,82
I.R.P.F. (caso de C. F. de Navarra)	0,00		0,00	0,00
Impuesto sobre el Patrimonio	108.711,17	136.055,14	538,07	139.722,33
Resto capítulo 1	41.060,16	44.288,94	1.110,16	41.060,16
Capítulo II	5.654.838,34	6.244.095,38	2.972.368,66	6.395.538,33
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados	989.988,18	969.607,39	440.020,49	1.195.373,90
Impuesto sobre el valor añadido	3.120.745,06	3.659.713,66	1.729.168,16	3.585.978,62
Entregas a cuenta	3.370.106,85	3.597.608,86	1.798.804,43	3.597.608,86
Previsión liquidación/liquidación	-40.753,41	201.377,33	0,00	127.642,29
Liquidación aplazada 2008-2009	-208.608,38	-139.272,53	-69.636,27	-139.272,53
I.V.A. (caso de C. F. de Navarra)	0,00		0,00	0,00
Impuestos especiales sujetos a entregas a cuenta	1.355.146,81	1.418.446,63	725.409,96	1.418.236,05
Entregas a cuenta	1.409.469,23	1.465.827,29	732.913,64	1.465.827,29
Previsión liquidación/liquidación	-39.315,05	-32.373,30	0,00	-32.583,88
Liquidación aplazada 2008-2009	-15.007,37	-15.007,37	-7.503,68	-15.007,36
Otros impuestos especiales	162.990,91	169.238,16	67.832,73	169.021,59
Impuesto especial sobre determinados medios de transporte	32.760,59	33.624,57	13.661,25	33.972,73
Imposición sobre hidrocarburos (autonómico)	130.230,32	135.613,59	54.171,48	135.048,86
Otros	0,00		0,00	0,00
Resto capítulo 2	25.967,38	27.089,55	9.937,31	26.928,16
Capítulo III	777.156,50	616.851,47	211.100,06	937.798,85
Capítulo IV	1.180.928,53	2.920.984,95	681.318,53	1.337.633,83
Fondo de Suficiencia Global	-1.468.735,82	-1.449.515,34	-697.858,87	-1.449.431,73
Entregas a cuenta	-1.375.846,09	-1.329.533,56	-664.766,78	-1.329.533,56
Previsión liquidación/liquidación	31.095,67	-53.797,61	0,00	-53.714,00
Liquidación aplazada 2008-2009	-123.985,40	-66.184,17	-33.092,09	-66.184,17
Fondo de Garantía	886.016,67	1.159.684,50	571.697,96	1.017.462,57
Entregas a cuenta	1.025.905,43	1.143.395,91	571.697,96	1.143.395,91
Previsión liquidación/liquidación	-139.888,76	16.288,59	0,00	-125.933,34
Fondos de Convergencia	1.080.654,06	1.145.798,39	0,00	1.098.307,11
Anticipo aplazamiento 240 mensualidades	377.343,48	250.206,36	125.103,18	250.206,36
Liq negativa 2009 Reintegro anticipos	0,00		0,00	
Previsión liquidación 2013 impuestos cedidos ptes de desglose por AGE (sólo en presupuesto inicial)/Resto recursos	0,00	1.325.000,01	0,00	
Anticipos de las entregas a cuentas y/o de la liquidación 2013	0,00		581.235,79	
Otras transferencias del Estado distintas de los recursos del sistema	257.450,66		79.663,99	325.068,00
Resto capítulo 4	48.199,48	489.811,03	21.476,48	96.021,52
Capítulo V	5.739,75	10.434,59	160,84	5.739,75
INGRESOS CORRIENTES	10.709.679,49	13.010.010,33	5.392.209,29	12.260.887,11
INGRESOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN	8.077.084,92	10.354.216,34	4.473.238,99	9.098.982,72
INGRESOS CORRIENTES DISTINTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN	2.632.594,57	2.655.793,99	918.970,30	3.161.904,39
Capítulo VI	308,18	661,21	16,44	308,18
Capítulo VII	90.812,74	193.817,85	55.642,65	251.972,67
Fondo de compensación interterritorial	55.224,73	56.046,84	13.077,95	56.046,84
Otras transferencias del Estado distintas del FCI	19.025,03		22.396,11	41.612,77
Resto capítulo 7	16.562,98	137.771,01	20.168,59	154.313,06
INGRESOS DE CAPITAL	91.120,92	194.479,06	55.659,09	252.280,85
INGRESOS NO FINANCIEROS	10.800.800,41	13.204.489,39	5.447.868,38	12.513.167,96
INGRESOS NO FINANCIEROS DISTINTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN	2.723.715,49	2.850.273,05	974.629,39	3.414.185,24
Capítulo VIII	38.487,50	5.259,25	18.439,95	5.259,25
Capítulo IX	8.844.314,44	4.145.136,76	2.268.676,84	6.424.317,62
INGRESOS FINANCIEROS	8.882.801,94	4.150.396,01	2.287.116,79	6.429.576,87
TOTAL INGRESOS	19.683.602,35	17.354.885,40	7.734.985,17	18.942.744,83
Capítulo I	5.222.201,82	5.409.226,72	2.543.996,42	5.291.491,02
Capítulo II	4.023.486,64	3.219.224,50	1.525.242,62	3.523.144,36
Capítulo III	657.869,69	340.869,54	149.689,42	365.836,38
Capítulo IV	3.626.417,08	3.790.390,60	1.750.740,72	3.969.952,94
Capítulo V	0,00	9.000,00	0,00	0,00
GASTOS CORRIENTES	13.529.975,23	12.768.711,36	5.969.669,18	13.150.424,70
Capítulo VI	351.878,36	394.996,62	116.428,58	384.599,37
Capítulo VII	430.864,03	349.971,91	88.541,57	316.889,06
GASTOS DE CAPITAL	782.742,39	744.968,53	204.970,15	701.488,43
GASTOS NO FINANCIEROS	14.312.717,62	13.513.679,89	6.174.639,33	13.851.913,13
Capítulo VIII	587.979,85	144.054,14	28.515,35	166.611,77
Capítulo IX	4.014.408,92	3.697.151,37	1.023.126,09	3.697.226,37
GASTOS FINANCIEROS	4.602.388,77	3.841.205,51	1.051.641,44	3.863.838,15
TOTAL GASTOS	18.915.106,39	17.354.885,40	7.226.280,77	17.715.751,28
AHORRO BRUTO PRESUPUESTARIO	-2.820.295,74	241.298,97	-577.459,89	-889.537,59
SALDO OPERACIONES DE CAPITAL	-691.621,47	-550.489,47	-149.311,06	-449.207,58
DÉF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	-3.511.917,21	-309.190,50	-726.770,95	-1.338.745,17
SALDO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-549.492,35	-138.794,89	-10.075,40	-161.352,52
VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS	4.829.905,52	447.985,39	1.245.550,75	2.727.091,25

Evolución financiera 2015-2016 (2)

Comunitat Valenciana Ejercicio: 2016 Periodo: Junio				
15. EVOLUCIÓN FINANCIERA: AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL				
(miles de euros)				
CONCEPTOS	2015 Liquidación (avance)	2016 Presupuesto aprobado	2016 Trimestre II	2016 Previsión cierre
DÉF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	-3.511.917,21	-309.190,50	-726.770,95	-1.338.745,17
Liquidaciones negativas del sistema de financiación	91.237,48	91.237,53	45.618,74	91.237,48
Cuenta 413/409 u otras similares	694.887,89	-460.400,00	63.297,52	350.222,46
Recaudación incierta	-147.000,00	-120.000,00	-28.000,00	-110.000,00
Aportaciones de capital	-144.000,00	-117.600,00	-26.000,00	-110.000,00
Otras unidades consideradas AAPP	260.000,00	102.010,00	24.000,00	235.072,09
Universidades			0,00	0,00
T.V. autonómicas			0,00	0,00
Empresas inversoras			0,00	0,00
Resto	260.000,00	102.010,00	24.000,00	235.072,09
Inejecución (*)		170.000,00	0,00	0,00
Intereses devengados	309.000,00	-138.710,00	-57.000,00	-122.079,32
Reasignación de operaciones			0,00	0,00
Transferencias del Estado	18.762,52	0,00	420.381,26	36.000,00
Políticas activas de Empleo			0,00	36.000,00
Otras transferencias del Estado	18.762,52		420.381,26	0,00
Transferencias de la UE	48.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Inversiones de APP's	29.000,00		13.000,00	13.823,44
Otros Ajustes	-195.970,68	358.580,00	-716.526,57	116.928,94
Total ajustes Contabilidad Nacional	963.917,21	-14.882,47	-261.229,05	601.205,10
CAP/NEC DE FINANCIACIÓN a efectos del objetivo de estabilidad presupuestaria	-2.548.000,00	-324.072,97	-988.000,00	-737.540,08
% PIB regional	-2,5%	-0,3%	-0,9%	-0,7%
PIB regional estimado (**)	101.603.537,00	104.754.113,00	104.754.113,00	104.754.113,00
% PIB regional estimado por la Comunidad Autónoma	-	-	-	-
PIB regional estimado por la Comunidad Autónoma	0,00		0,00	0,00

(*) Salvo circunstancias excepcionales, el ajuste por inejecución sólo puede aparecer en el Presupuesto aprobado. En el caso de preverse un ajuste por inejecución, facilitar la información del cuadro "Detalle Inejecución".

(**) Para 2015 se considera el PIB disponible en el momento de emisión del informe previsto en el artículo 17.3 LOEPSF. Para 2016 se emplea el PIB disponible según la evolución prevista en el último Cuadro Macroeconómico aprobado por Consejo de Ministros de 29 de julio, a partir del último dato de 2015 publicado por el INE.

Comunitat Valenciana Ejercicio: 2016 Periodo: Junio					
16. OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO					
(miles de euros)					
Capítulo	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		
	Saldo inicial 2015	Saldo final 2015 (*)	Saldo inicial 2016 (*)	Saldo final Trimestre II 2016	Saldo final previsión de cierre 2016
TOTAL NO FINANCIERO	2.057.111,76	1.362.223,88	1.369.671,88	1.306.374,35	1.019.449,42
Capítulo I	7,23	191,51	191,51	35,05	191,51
Capítulo II	1.296.289,25	635.092,89	633.850,64	664.054,01	363.876,82
Capítulo III	9.102,41	94.109,03	102.257,86	122.780,63	102.257,67
Capítulo IV	506.549,99	522.326,99	522.326,97	411.531,39	495.512,39
Capítulo V	0,00	0,00		0,00	0,00
Capítulo VI	46.697,23	47.363,16	47.372,81	47.983,68	44.387,14
Capítulo VII	198.465,65	63.140,29	63.672,09	59.989,59	13.223,89
Capítulo VIII	107.260,53	87.229,83	87.229,83	87.229,83	87.229,83
Capítulo IX		0,00	0,00	0,00	0,00

(*) El saldo final de 2015 es el remitido por la Comunidad para la elaboración del avance de liquidación, mientras que el saldo inicial de 2016 es el enviado para la última publicación de la ejecución presupuestaria mensual, por lo que puede haber diferencias entre ambos.

Comunitat Valenciana			
I32B. AVANCE DE LOS PROCESOS DE REORDENACIÓN			
CUADRO I32b			
Código de Inventario del ente	Denominación del ente	Tipo de ente	Tipo de Proceso (extinción, fusión, etc)
17-00-000-F-P-023	Tarea Promotora de la Vivienda Valenciana, S.L.	Sociedades mercantiles	Extinción
17-00-000-B-U-003	Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)	OO.AA. y resto de entes públicos	Transformación
17-00-000-B-U-001	Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial	OO.AA. y resto de entes públicos	Transformación
17-00-000-B-U-006	Inst. Valenciano de Finanzas (IVF)	OO.AA. y resto de entes públicos	Transformación
17-00-000-B-U-026	Entidad de Infraestructuras de la Generalitat	OO.AA. y resto de entes públicos	Transformación
17-00-000-B-P-063	Tecnología e Ingeniería de Sistemas y Servicios Avanzados de Telecomunicaciones S.A. (TISSAT)	Sociedades mercantiles	Extinción
17-00-000-B-P-019	Reciclatge Residus La Marina Alta, S.A.	Sociedades mercantiles	Reversión enajenación participaciones
17-00-000-F-P-025	Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L.	Sociedades mercantiles	Extinción

3. Deuda no financiera y comercial

La Comunitat Valenciana se compromete a reducir el período medio de pago a proveedores.

3.1. Deuda no financiera y comercial susceptible de incorporarse al mecanismo.

I. Deuda no financiera y comercial a fin de junio de 2016

Comunidad Autónoma de C. Valenciana Ejercicio: 2016 Periodo: Junio					
CUADRO A73: DEUDA NO FINANCIERA A FIN DE MES. SUBSECTOR CC.AA					
<i>(miles de euros)</i>					
	Obligaciones registradas en presupuesto o contabilidad de ejercicio corriente (Año t)	Obligaciones registradas en presupuesto o contabilidad de ejercicios anteriores	Cuenta 413 - 409 / 411	Pendiente de registro (incluye las facturas que computando en PMP están pendientes de registrar en presupuesto o cuentas no presupuestarias)	Total
Operaciones corrientes	741.918,54	98.243,10	891.567,30	2.089,96	1.733.818,90
Operaciones de capital	51.983,86	103.413,76	105.398,47	90,47	260.886,56
Total no financiero	793.902,40	201.656,86	996.965,77	2.180,43	1.994.705,46
<i>De las cuales, deudas con Entidades Locales</i>	<i>54.332,95</i>	<i>5.447,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59.780,68</i>

Comunidad Autónoma de C. Valenciana Ejercicio: 2016 Periodo: Junio			
CUADRO A73: DEUDA NO FINANCIERA A FIN DE MES. SUBSECTOR CC.AA			
<i>(miles de euros)</i>			
	Total		
	Sanitario	No sanitario	Total
Operaciones corrientes	1.245.418,32	488.400,58	1.733.818,90
Operaciones de capital	20.276,21	240.610,35	260.886,56
Total no financiero	1.265.694,53	729.010,93	1.994.705,46
<i>De las cuales, deudas con Entidades Locales</i>	2.124,97	57.655,71	59.780,68

Comunidad Autónoma de C. Valenciana Ejercicio: 2016 Periodo: Junio					
CUADRO A74: DEUDA COMERCIAL A FIN DE MES. SUBSECTOR CC.AA. (PENDIENTE DE PAGO A EFECTOS PMP)					
<i>(miles de euros)</i>					
	Obligaciones registradas en presupuesto o contabilidad de ejercicio corriente (Año t)	Obligaciones registradas en presupuesto o contabilidad de ejercicios anteriores	Cuenta 413 - 409 / 411	Pendiente de registro (incluye las facturas que computando en PMP están pendientes de registrar en presupuesto o cuentas no presupuestarias)	Total Pendiente de Pago a efectos de PMP
Operaciones corrientes	623.447,68	47.265,25	619.969,89	1.942,12	1.292.624,94
Operaciones de capital	30.225,39	26.137,35	20.184,50	90,47	76.637,71
Total no financiero	653.673,07	73.402,60	640.154,39	2.032,59	1.369.262,65

Comunidad Autónoma de C. Valenciana Ejercicio: 2016 Periodo: Junio			
CUADRO A74: DEUDA COMERCIAL A FIN DE MES. SUBSECTOR CC.AA. (PENDIENTE DE PAGO A EFECTOS PMP)			
<i>(miles de euros)</i>			
	Total Pendiente de Pago a efectos de PMP		
	Sanitario	No sanitario	Total
Operaciones corrientes	1.029.743,97	262.880,97	1.292.624,94
Operaciones de capital	20.248,13	56.389,58	76.637,71
Total no financiero	1.049.992,10	319.270,55	1.369.262,65

II. Deuda susceptible de incorporarse al FLA a fin de junio de 2016

Comunidad Autónoma de C. Valenciana Ejercicio: 2016 Periodo: Junio			
II.2. DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE OPERACIONES SUSCEPTIBLES DE INCORPORARSE AL FLA A FIN DE MES			
<i>(miles de euros)</i>			
	Total		
	Sanitario	No sanitario	Total
Gasto corriente	471.175,93	130.282,85	601.458,78
Gasto de capital	14.802,18	33.209,69	48.011,87
Total no financiero	485.978,11	163.492,54	649.470,65

3.2. Periodo medio de pago

En la actualidad, la Comunidad Autónoma se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 20.5 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) desde el 13 de junio de 2016, fecha en la que se comunicó el inicio de la adopción de medidas automáticas de corrección.

En el caso de que el PMP de junio supere el plazo de 30 días, se aporta información sobre las medidas que la comunidad prevea adoptar o haya adoptado recientemente para reducir el periodo medio de pago a proveedores, incluyendo el tipo de medida y la cuantificación de su efecto.

C. VALENCIANA. JUNIO de 2016							
I20. EFECTO MEDIDAS PMP							
<i>(miles de euros / días)</i>							
Saldo real tesorería / Efecto estimado en saldo final de tesorería / Días							
Conceptos	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Situación prevista sin aplicar medidas (situación actualizada en junio de 2016, por encontrarse en el supuesto previsto en el art. 20.5 de la LOEPSF)							
Total Cobros	2.526.571,12	2.480.749,14	1.037.880,74	941.336,25	987.104,19	946.004,19	1.081.247,67
Total Pagos	2.535.856,06	1.945.293,38	1.154.901,77	1.122.700,93	1.148.300,60	1.028.014,25	1.301.284,41
Importe pagos a efectos PMP	1.165.027,06	587.685,68	444.021,50	444.021,50	444.021,50	444.021,50	444.021,50
Total Deuda pendiente a efectos PMP	1.369.262,66	1.146.816,06	1.311.938,50	1.477.060,94	1.642.183,36	1.807.305,81	1.972.428,24
Deuda por operaciones no financieras	1.994.705,46	1.778.282,56	1.787.620,36	2.148.868,94	2.510.117,51	2.971.366,09	3.232.614,66
<i>Ratio operaciones pagadas</i>	74,23	36,13	43,50	49,35	53,95	58,21	63,11
<i>Ratio operaciones pendientes de pago</i>	54,89	76,53	70,87	71,43	72,03	72,33	73,35
<i>PMP global</i>	63,78	62,84	63,95	66,33	68,18	69,55	71,47
Adopción medidas para reducción PMP							
TOTAL IMPACTO observado / esperado APLICACIÓN MEDIDAS en Ratio op. Pagadas	0,00	2,18	32,66	-22,72	-16,74	-25,93	-34,90
TOTAL IMPACTO observado / esperado APLICACIÓN MEDIDAS en Ratio op. Pendientes de pago	0,00	-3,63	-2,09	0,12	-27,87	-36,58	-43,18
TOTAL IMPACTO observado / esperado APLICACIÓN MEDIDAS en PMP GLOBAL	0,00	-3,72	6,64	-5,77	-25,66	-35,15	-41,95
Situación tras la aplicación de las medidas							
Total Cobros	2.526.571,12	2.791.899,14	1.037.880,74	1.137.836,25	987.104,19	1.585.504,19	1.320.747,67
Total Pagos	2.535.856,06	2.256.443,38	1.154.901,77	1.279.900,93	1.148.300,60	1.539.614,25	1.492.884,41
Importe pagos a efectos PMP	1.165.027,06	690.885,68	348.955,53	412.431,79	444.021,50	797.991,07	611.278,61
Total Deuda pendiente a efectos PMP	1.369.262,66	1.043.616,07	1.075.388,27	1.272.100,42	1.437.222,85	1.248.375,72	1.246.241,03
Deuda por operaciones no financieras	1.994.705,46	1.604.782,56	1.633.388,27	1.842.223,46	2.203.472,03	2.172.777,44	2.259.030,00
<i>Ratio operaciones pagadas</i>	74,23	38,31	76,16	26,63	37,21	32,28	28,21
<i>Ratio operaciones pendientes de pago</i>	54,89	72,90	68,78	71,55	44,16	35,75	30,17
<i>PMP global</i>	63,78	59,12	70,59	60,55	42,52	34,40	29,52

C. VALENCIANA. JUNIO de 2016						
I21. DETALLE DESCRIPCIÓN MEDIDAS REDUCCIÓN PMP						
<i>(miles de euros)</i>						
Detalle medidas reducción PMP						
Tipo de medida	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total medidas ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total medidas gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total medidas gestión de cobros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total medidas gestión de pagos	311.150,00	0,00	196.500,00	0,00	639.500,00	239.500,00

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores a 30 de junio de 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE C. VALENCIANA							
CUADRO A71c: DEUDA COMERCIAL Y PERIODO MEDIO DE PAGO DEL SECTOR PÚBLICO (Sector Público comprende los entes sectorizados en la C.A. como AA.PP.) Datos según Real Decreto 635/2014 de metodología de cálculo del PMP							
<i>(miles de euros)</i>							
ÁMBITO	Pagos efectuados (en el último mes de referencia)		Pendiente de pago		Ratio de las operaciones pagadas (PMP del último mes de referencia) (en días)	Ratio de las operaciones pendientes de pago (Periodo medio del pendiente de pago) (en días)	Periodo medio de pago de cada entidad (en días)
	Nº Operaciones	Importe de las operaciones	Nº Operaciones	Importe de las operaciones (Deuda comercial)			
Sanidad	120.115	788.976,96	132.753	1.049.992,10	81,10	50,42	63,58
Operaciones corrientes	119.551	765.634,02	132.381	1.029.743,97	79,08	48,73	61,67
Operaciones de capital	564	23.342,94	372	20.248,13	147,48	136,21	142,25
Total	174.433	1.165.027,06	192.062	1.369.262,65	74,23	54,89	63,78
Operaciones corrientes	163.996	1.071.460,13	184.816	1.292.624,94	70,89	52,14	60,64
Operaciones de capital	10.437	93.566,93	7.246	76.637,71	112,59	101,35	107,53

4. Endeudamiento financiero y Tesorería

4.1. Endeudamiento

Información sobre el tipo de productos y la evolución de la deuda PDE durante el primer semestre de 2016, partiendo de la deuda a 31 de diciembre de 2015 y haciendo constar la deuda real dispuesta a 30 de junio de 2016 de acuerdo con el cuadro siguiente.

La deuda a 31 de diciembre de 2015 debe coincidir con los criterios con los que la publica el Banco de España e incorporar: Valores, Préstamos con entidades residentes y no residentes, Préstamos derivados de los mecanismos adicionales de financiación de Comunidades Autónomas hasta el año 2014 y del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas que deberán agregarse en la rúbrica Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, otros Préstamos, Factoring sin recurso, Asociaciones público-privadas y resto de deuda que tenga la consideración de deuda a efectos PDE. En el cuadro deben recogerse los incrementos que se han producido en el primer semestre del año para cada una de estas fuentes de financiación y las amortizaciones o disminuciones de las mismas, de tal forma, que la deuda final a 30 de junio de 2016 refleje el importe total de deuda a efectos PDE que tiene la Comunidad a esa fecha.

(miles de euros)

ENDEUDAMIENTO A CORTO Y LARGO PLAZO	Entes del ámbito de la estadística de ejecución presupuestaria mensual	Resto de entes Sector Administración Pública (SEC 2010)	TOTAL
1. DEUDA VIVA A 31-12-2015 (1 = a+b+ ... +h)	38.691.893,11	3.305.860,76	41.997.753,87
a. Valores	2.013.551,00	415.616,79	2.429.167,79
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	2.631.663,00	1.052.920,28	3.684.583,28
c. Préstamos a l/p con el BEI para financiera Pymes	0,00	252.500,00	252.500,00
d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes	2.146.197,00	1.462.240,00	3.608.437,00
e. Fondo de Financiación a CCAA	29.055.616,87	0,00	29.055.616,87
f. Factoring sin recurso	974.574,00	5.385,00	979.959,00
g. Asociaciones Público-Privadas	890.575,00	0,00	890.575,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	979.716,24	117.198,69	1.096.914,93
2. AMORTIZACIONES / Disminuciones (2 = a+b+ ... +h)	1.394.447,17	509.212,75	1.903.659,92
a. Valores	100.000,00	0,00	100.000,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	35.912,90	346.329,33	382.242,23
c. Préstamos a l/p con el BEI para financiera Pymes	0,00	10.833,33	10.833,33
d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes	97.136,53	62.918,23	160.054,76
e. Fondo de Financiación a CCAA	789.433,80	0,00	789.433,80
f. Factoring sin recurso	0,00	6.460,00	6.460,00
g. Asociaciones Público-Privadas	0,00	0,00	0,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	371.963,94	82.671,86	454.635,80
2. OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO (3 = a+b+ ... +h)	3.063.264,71	7.016,34	3.070.281,05
a. Valores	0,00	0,00	0,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	260.135,65	0,00	260.135,65
c. Préstamos a l/p con el BEI para financiera Pymes	0,00	0,00	0,00
d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes	0,00	0,00	0,00
e. Fondo de Financiación a CCAA	2.268.676,84	0,00	2.268.676,84
f. Factoring sin recurso	63.825,00	4.517,00	68.342,00
g. Asociaciones Público-Privadas	0,00	0,00	0,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	470.627,22	2.499,34	473.126,56
4. ENDEUDAMIENTO NETO (4 = 3-2)	1.668.817,54	-502.196,41	1.166.621,13
5. DEUDA VIDA TOTAL A 30-06-2016 (5= 1+4 = a+b+ ... +h)	40.360.710,65	2.803.664,35	43.164.375,00
a. Valores	1.913.551,00	415.616,79	2.329.167,79
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	2.855.885,75	706.590,95	3.562.476,70
c. Préstamos a l/p con el BEI para financiera Pymes	0,00	241.666,67	241.666,67
d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes	2.049.060,47	1.399.321,77	3.448.382,24
e. Fondo de Financiación a CCAA	30.534.859,91	0,00	30.534.859,91
f. Factoring sin recurso	1.038.399,00	3.442,00	1.041.841,00
g. Asociaciones Público-Privadas	890.575,00	0,00	890.575,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	1.078.379,52	37.026,17	1.115.405,69

El seguimiento de los planes de ajuste, en la parte relativa a la evolución del endeudamiento, se realiza a través de la plataforma CIMCA en la que debe cumplimentarse mensualmente este mismo modelo que se corresponde con el A64, conforme a las instrucciones publicadas.

4.2. Medidas para garantizar la devolución al Estado de los préstamos del mecanismo de liquidez

<i>(miles de euros)</i>				
Año de vigencia del crédito	Estimación de recursos totales	Gastos no financieros	Amortizaciones del crédito contraído de capital	Amortizaciones del crédito contraído intereses
2016	17.016.930,03	13.409.278,48	949.736,99	28.619,89
2017	16.725.927,67	13.416.542,09	2.572.219,53	248.423,45
2018	17.967.189,72	13.620.389,15	3.667.245,94	258.078,30
2019	18.449.798,08	13.674.809,59	4.473.083,93	227.443,48
2020	18.449.798,08	13.674.809,59	4.473.083,93	189.742,91
2021	18.449.798,08	13.674.809,59	4.473.083,93	152.615,79
2022	18.449.798,08	13.674.809,59	4.473.083,93	115.327,40
2023	18.449.798,08	13.674.809,59	4.201.174,12	77.994,13
2024	18.449.798,08	13.674.809,59	2.733.988,14	45.001,51
2025	18.449.798,08	13.674.809,59	1.900.864,40	22.765,03
2026	18.449.798,08	13.674.809,59	805.837,99	6.785,16

Se incluyen los vencimientos de mecanismos de pago a proveedores, Fondo de Liquidez Autonómico 2012, 2013, 2014 y Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas 2015 y 2016, descontando las amortizaciones de principal realizadas hasta 30 de junio de 2016.

En la financiación del Fondo 2016 se ha incluido la asignación realizada para los tres primeros trimestres del ejercicio, la asignación de recursos adicionales por CDGAE de 8 de junio de 2016, destinada a cubrir necesidades de financiación derivadas de la desviación del objetivo de déficit de 2015 pendientes de financiar así como la asignación prevista para el cuarto trimestre, incorporando el importe estimado para cubrir el objetivo de déficit del 0,7% que está pendiente de autorización por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).

4.3. Información sobre Operaciones con derivados, Líneas de Crédito y Avals públicos otorgados

En cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, se incluye a continuación información sobre Operaciones con derivados, Líneas de Crédito a corto plazo y Avals Públicos otorgados a 30 de junio de 2016.

COMUNITAT VALENCIANA - JUNIO de 2016	
OPERACIONES DE DERIVADOS Y LÍNEAS DE CRÉDITO	
<i>(miles de euros)</i>	
Tipo de producto	Deuda viva a fin de mes
Operaciones de derivados / OPCIONES (EUR)	0,00
Operaciones de derivados / SWAPS (EUR)	1.489.065,19
Líneas de crédito a corto plazo (total disponible) *	454.210,74
Líneas de crédito a corto plazo (total dispuesto) *	1.685.195,26

** Las líneas de crédito a corto plazo incluyen las líneas de confirming a corto plazo*

INFORMACIÓN SOBRE AVALES PÚBLICOS OTORGADOS		
<i>(miles de euros)</i>		
Tipo de producto	Importe a 30/06/2016	
	Valor Nominal	Riesgo real garantizado
Avales de entidades del SEC a entidades No SEC*	391.787,11	321.610,06

(*) Se incluye el valor nominal y riesgo real garantizado de todos los avales y reavales otorgados por los entes pertenecientes al subsector AAPP conforme al SEC a entidades no pertenecientes al subsector, que estén en vigor a 30/06/2016.