

IVF - PRESUPUESTO 2015

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CARÁCTER LIMITATIVO (Art. 49 2.b Ley Hacienda Pública Valenciana *)

Datos en miles de euros

	(1) PREVISION INICIAL 2015	(2) MODIFICACIONES	(3)=1+2 PREVISION DEFINITIVA	(4) SALDOS RECONOCIDOS 31/12/2015	(5)=3-4 REMANENTES DE CRÉDITO	%/PD
CAPÍTULOS DE GASTO						
1. Gastos de personal	2.987		2.987	2.375	611	80%
4. Transferencias corrientes	0		0	0	0	0%
6. Inversiones reales	515		515	259	256	50%
7. Transferencias de capital	0		0	0	0	0%

Vº Bº

Manuel Illueca Muñoz
Director General

Decreto 15/2014, de 24 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Institut València de Finances. Artículo 11.4.c

(*)Artículo 49 LEY HACIENDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT VALENCIANA

2. Las citadas dotaciones se clasificarán de la siguiente manera:

- a) Estimativas, que recogerán las variaciones de activo y pasivo y las existencias de almacén.
- b) Limitativas, destinadas a las retribuciones de personal al servicio de las entidades autónomas, salvo lo que disponga su propia ley constitutiva; las subvenciones corrientes y los gastos de capital.

INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2015: BALANCE

	PREVISIÓN INICIAL	SALDOS RECONOCIDOS	DIFERENCIA
ACTIVO	31-dic.-15	31-dic.-15	
	(Miles de euros)	(Miles de euros)	(Miles de euros)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	648.270	586.511	-61.759
I Inmovilizado intangible	798	460	-338
5. Aplicaciones informáticas	798	460	-338
II Inmovilizado material	1.408	1.442	34
1. Terrenos y construcciones	1.384	1.378	-6
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	23	64	41
III Inversiones Inmobiliarias	1.403	1.701	298
1. Terrenos	268	268	0
2. Construcciones	1.134	1.433	299
IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	10.772	467.435	456.663
1. Instrumentos del patrimonio	10.602	6.337	-4.265
2. Créditos a empresas	170	461.098	0
V Inversiones financieras a largo plazo	633.829	115.413	-518.416
1. Instrumentos del patrimonio	0	503	503
2. Créditos a terceros	633.829	114.910	-518.919
VI Activos por impuesto diferido	60	60	0
B) ACTIVO CORRIENTE	304.949	364.178	59.229
II Existencias comerciales	0	16	16
III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	21.951	30.269	8.318
1. Clientes	0	349	349
3. Deudores varios	17.383	28.426	11.043
4. Personal	96	91	-5
5. Activos por impuesto corriente	0	508	508
6. Otros créditos con las administraciones públicas	4.472	895	-3.577
IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas	11	189.144	189.133
3. Valores representativos de deudas	11	189.144	189.133
V Inversiones financieras a corto plazo	282.395	45.194	-237.201
2. Créditos a empresas	279.861	43.604	-236.257
4. Derivados	2.531	1.587	-944
5. Otros activos financieros	3	3	0
VI Periodificación a corto plazo	16	37	21
VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	576	99.518	98.942
1. Tesorería	576	99.518	98.942
TOTAL ACTIVO (A + B)	953.220	950.689	-2.531
AGRUPACIONES CORTO + LARGO PLAZO			
TOTAL CRÉDITOS A TERCEROS (CP+LP)	913.861	619.612	-294.249
Total créditos Sector Público (máximo autorizado por Com. Inv)	950.000	689.416	-260.584
TOTAL INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (CP+LP)	10.602	6.840	-3.762

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN INICIAL	SALDOS RECONOCIDOS	DIFERENCIA (en pasivo signo contrario)
A) PATRIMONIO NETO	109.581	61.068	-48.513
A-1) Fondos Propios	107.451	52.369	-55.082
I Fondo Social	125.269	125.269	0
1. Fondo Social	125.269	125.269	0
III Reservas	735	1.988	1.253
1. Legal y estatutarias	210	210	0
2. Otras reservas	526	1.778	1.252
V Resultados de ejercicios anteriores	-13.322	-73.471	-60.149
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-13.322	-73.471	-60.149
VI. Otras aportaciones de socios	0	1.254	1.254
VII Resultado del ejercicio	-5.231	-2.671	2.560
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.130	8.699	6.569
B) PASIVO NO CORRIENTE	612.605	614.993	2.388
I Provisiones a largo plazo	0	30.812	30.812
4. Otras provisiones	0	30.812	30.812
II Deudas a largo plazo	612.378	581.334	-31.044
1. Obligaciones y bonos	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	596.608	573.580	-23.028
5. Otros pasivos financieros	15.771	7.754	-8.017
IV Pasivos por impuesto diferido	227	2.847	2.620
C) PASIVO CORRIENTE	231.033	274.628	43.595
II. Provisiones a corto plazo	0	11	11
III Deudas a corto plazo	209.112	271.592	62.480
1. Obligaciones y bonos	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	207.675	268.158	60.483
4. Derivados	0	10	10
5. Otros pasivos financieros	1.438	3.424	1.986
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	21.921	3.025	-18.896
1. Proveedores	0	2	2
3. Acreedores varios	15	33	18
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	161	0	-161
5. Pasivos por impuestos corrientes	0	0	0
6. Otras deudas con las administraciones públicas	21.745	2.990	-18.755
VI. Periodificaciones a corto	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	953.220	950.689	-2.531
AGRUPACIONES CORTO + LARGO PLAZO			
TOTAL ENDEUDAMIENTO PRESUPUESTADO (CP +LP)	821.491	852.926	31.435
MÁXIMO ENDEUDAMIENTO AUTORIZADO LEY PPTOS	1.200.000	852.926	-347.074
FONDO DE MANIOBRA	73.916,14	89.550,00	15.633,86
RIESGO VIVO POR AVALES CONCEDIDOS			
Máximo permitido según Ley Presupuestos 2015	900.000	334.814	-565.186
Avales empresas grupo Generalitat Valenciana		309.798	
Avales otras empresas del sector público		19.246	
Avales empresas privadas		5.770	

Vº Bº


Manuel Iffueca Muñoz
 Director General

Decreto 15/2014, de 24 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Institut Valencià de Finances. Artículo 11.4.c

Plaza Nápoles y Sicilia, 6 - 46003 Valencia - Tel. +34 961971702 - Fax. +34 961971775 - www.ivf.es

INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2015: CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Datos en miles de euros

	(1) PREVISIÓN INICIAL		(2) MODIFICACIONES		(3)=1+2 PREVISIÓN DEFINITIVA		(4) SALDOS RECONOCIDOS 31-dic-15		(5)=-3+4 DIFERENCIA S/ PREVISIONES DEF		%/PD
	31-dic-15						31-dic-15				
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS											
A) OPERACIONES CONTINUADAS											
1. Importe neto de la cifra de negocios	16.699		412		16.699		21.586		4.887		129%
a) Intereses préstamos concedidos	13.649				13.649		17.048		3.399		125%
b) Prestaciones de servicios	3.050		412		3.050	412	4.538		1.488		149%
4. Aprovisionamientos	-11.619		412		-11.207		-8.868		2.339		79%
a) Intereses de préstamos recibidos	-11.619		412		-11.207		-8.806		2.401		79%
b) Consumo de mercaderías	0				0		-62		-62		-
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN	5.081		412		5.493		12.718		7.225		232%
5. Otros ingresos de explotación	1.796				1.796		462		-1.334		26%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0				0		7		7		-
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.796				1.796		455		-1.341		25%
6. Gastos de Personal	-2.987				-2.987		-2.375		612		80%
7. Otros gastos de explotación	-969		-412		-1.381		-6.810		-5.429		493%
a) Servicios exteriores	-953		-412		-1.365		-960		405		70%
b) Tributos	-15				-15		-15		0		100%
c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales	0				0		-5.835		-5.835		-
d) Otros gastos de gestión corriente	0				0		0		0		-
EBITDA	2.921		0		2.921		3.995		1.074		137%
8. Amortización del inmovilizado	-296				-296		-313		-17		106%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieros y otras	143				143		599		456		417%
10. Exceso de provisiones	0				0		0		0		-
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0				0		-401		-401		-
19. Otros resultados	0				0		8		8		-
A.1) Resultado de explotación (1+2+3-4+5+6+7+8+9+10+11)	2.769				2.769		3.888		1.119		140%
12. Ingresos financieros	0				0		24		24		-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0				0		24		24		-
De empresas del grupo y asociadas							1		1		-
De terceros							23		23		-
13. Gastos financieros	0				0		0		0		-
14. Variación del valor razonable en instrumentos financieros	0				0		8		8		-
15. Diferencias de cambio	0				0		0		0		-
16. Deterioro y resultado por enajenaciones por instrumentos financieros	-8.000				-8.000		-6.197		1.803		77%
a) Deterioros y pérdidas	-8.000				-8.000		-6.268		1.732		78%
b) Resultados por enajenaciones y otras	0				0		71		71		-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-8.000				-8.000		-6.165		1.835		77%
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-5.231				-5.231		-2.277		2.954		44%
17. Impuestos sobre beneficios	0				0		-394		-394		-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPER. CONTINUADAS	-5.231				-5.231		-2.671		2.560		51%
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0				0		0		0		-
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas netos de impuestos	0				0		0		0		-
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.231				-5.231		-2.671		2.560		51%

Vº Bº

Manuel Illueca Muñoz
Director General

Decreto 15/2014, de 24 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Institut Valencià de Finances. Artículo 11.4.c

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2015: DETALLE GASTOS

Datos en miles euros

Cuenta	Título	(1)		(2)		(3)=1+2		(4)		(5)=3-4		% / PD
		Previsión Inicial	Modificaciones	Previsión Definitiva	Saldo Reconocido	Diferencia / Previsiones Def	% / PD					
62	Servicios exteriores	953	412	1.365	960	404	70%					
622	Reparaciones y conservación	121	4	125	38	34	70%					
6220	Reparaciones y conservación	115	4	119	85	34	71%					
6222	Rep y cons Inmovilizado	6	0	6	2	4	33%					
623	Servicios profesionales indepe	175	386	561	353	208	63%					
6230	Servicios profesionales indepe (*)	100	188	288	229	59	80%					
6231	Vigilancia, serv profesionales	56	0	56	67	-11	120%					
6233	Gastos ejecuciones garantías préstamos cl	19	198	217	57	160	26%					
624	Transportes	0	0	0	0	0	0%					
6240	Transportes	0	0	0	0	0	0%					
625	Primas de seguro	2	0	2	3	-1	150%					
6250	Primas de seguro	2	0	2	3	-1	150%					
626	Servicios bancarios y similares	0	0	0	13	-13	--					
627	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	--					
6270	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	--					
6271	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	--					
628	Suministros	209	5	214	143	71	67%					
6280	Suministros	125	5	130	65	65	50%					
6281	Comunicaciones	84	0	84	78	6	93%					
629	Otros servicios	146	17	163	148	15	91%					
6290	Material oficina. Otros serv.	15	3	18	18	0	100%					
6291	Otros serv: at. sociales	1	0	1	0	1	0%					
6292	Otros serv: viajes pers	6	0	6	10	-4	167%					
6295	Otros serv: mantenimiento informática	109	14	123	98	25	80%					
6296	Gastos de Comunidades	10	0	10	12	-2	120%					
6297-6298-6299	Beccarios, libros, revistas y suscripciones	6	0	6	10	-4	167%					
6297	Beccarios, libros, revistas y suscripciones	0	0	0	0	0	--					
6230	Servicio de la deuda	300	0	300	214	86	71%					
6230	Servicios profesionales independientes	246	0	246	182	64	74%					
6280	Suministros	0	0	0	0	0	--					
6291	Otros serv: at. sociales	0	0	0	0	0	--					
6292	Otros serv: viajes pers	1	0	1	0	1	0%					
6295	Mantenimiento aplicaciones informáticas	52	0	52	31	21	60%					
6299	Suscripciones	0	0	0	0	0	--					
63	Tributos	15	15	30	15	0	100%					
631	Otros tributos	15	0	15	15	0	100%					
6310	Otros tributos	8	0	8	3	5	38%					
6311	Tributos y tasas activos recuperados	7	0	7	12	-5	171%					
60	Aprovisionamientos	11.619	-412	11.207	8.868	2.339	79%					
600	Gastos financieros	11.619	-412	11.207	8.806	2.401	79%					
602-610	Consumo de mercaderías	0	0	0	62	-62	--					
64	Gastos de Personal	2.987	0	2.987	2.375	471	80%					
640	Sueldos y salarios	2.163	0	2.163	1.853	310	86%					
6400	Sueldos y Salarios	2.163	0	2.163	1.853	310	86%					
642	Seguridad social a cargo empresa	667	0	667	506	161	76%					
649	Otros gastos sociales	157	0	157	140	17	11%					
6490	Otros gastos sociales	51	0	51	47	4	8%					
6493	Fondo Social	58	0	58	0	58	0%					
6494	Vales comedor	45	0	45	0	45	0%					
6495	Seguro-accidentes y resp. consejeros	3	0	3	12	-9	400%					
TOTAL CAPÍTULO 2		12.587		12.587								
TOTAL CAPÍTULO 1		2.987		2.987								

Vº Bº

Manuel Illueca Muñoz
Director General