

**IVF - PRESUPUESTO 2016****ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CARÁCTER LIMITATIVO (\*)**

*Datos en miles de euros*

	(1)	(2)	(3)=1+2	(4)	(5)=3-4	
	PREVISIÓN INICIAL 2016	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	SALDOS RECONOCIDOS 31/12/2016	REMANENTES DE CRÉDITO	% / PD
<b>CAPÍTULOS DE GASTO</b>						
1. Gastos de personal	2.677	335,00	3.012	2.749	263	91%
4. Transferencias corrientes	0		0	0	0	0%
6. Inversiones reales	840		840	84	756	10%
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 Valencià de Finances. Artículo 11.4.c

(\*) LEY 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. Artículo 4.2

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.

	PREVISIÓN INICIAL	SALDOS RECONOCIDOS	DIFERENCIA
ACTIVO	31-dic.-16	31-dic.-16	
	(Miles de euros)	(Miles de euros)	(Miles de euros)
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>610.172</b>	<b>634.662</b>	<b>24.490</b>
<b>I Inmovilizado intangible</b>	<b>990</b>	<b>284</b>	<b>-706</b>
5. Aplicaciones informáticas	990	284	-706
<b>II Inmovilizado material</b>	<b>1.406</b>	<b>1.393</b>	<b>-13</b>
1. Terrenos y construcciones	1.296	1.296	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	110	97	-13
<b>III Inversiones Inmobiliarias</b>	<b>1.929</b>	<b>0</b>	<b>-1.929</b>
1. Terrenos	268	0	268
2. Construcciones	1.660	0	-1.660
<b>IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>470.825</b>	<b>533.797</b>	<b>62.971</b>
1. Instrumentos del patrimonio	6.859	334	-6.525
2. Créditos a empresas	463.966	533.463	69.497
<b>V Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>134.962</b>	<b>99.128</b>	<b>-35.834</b>
1. Instrumentos del patrimonio	827	7.035	6.208
2. Créditos a terceros	133.716	92.093	-41.624
5. Otros activos financieros	419	0	-419
<b>VI Activos por impuesto diferido</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>-0</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>347.987</b>	<b>317.813</b>	<b>-30.173</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>0</b>	<b>1.857</b>	<b>1.857</b>
<b>II Existencias comerciales</b>	<b>61</b>	<b>20</b>	<b>-41</b>
<b>III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>18.284</b>	<b>569</b>	<b>-17.715</b>
1. Clientes	0	268	268
3. Deudores varios	13.047	0	-13.047
4. Personal	99	97	-2
5. Activos por impuesto corriente	311	201	-110
6. Otros créditos con las administraciones públicas	4.827	3	-4.824
<b>IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas</b>	<b>189.120</b>	<b>82.927</b>	<b>-106.193</b>
2. Créditos a empresas	189.109	65.077	-124.032
3. Valores representativos de deudas	11	0	-11
5. Otros activos financieros	0	17.850	17.850
<b>V Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>68.984</b>	<b>42.696</b>	<b>-26.288</b>
2. Créditos a empresas	66.526	39.198	-27.328
4. Derivados	2.454	1.619	-836
5. Otros activos financieros	3	1.879	-1.876
<b>VI Periodificación a corto plazo</b>	<b>24</b>	<b>57</b>	<b>33</b>
<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>71.513</b>	<b>189.687</b>	<b>118.174</b>
1. Tesorería	71.513	189.687	118.174
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>958.158</b>	<b>952.475</b>	<b>-5.683</b>
<b>AGRUPACIONES CORTO + LARGO PLAZO</b>			
<b>TOTAL CRÉDITOS A TERCEROS (CP+LP)</b>	<b>853.318</b>	<b>729.831</b>	<b>-123.487</b>
Total créditos Sector Público (máximo autorizado por Com. Inv)	<b>850.000</b>	<b>602.889</b>	<b>-247.111</b>
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (CP+LP)</b>	<b>7.686</b>	<b>7.369</b>	<b>-317</b>

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN INICIAL	SALDOS RECONOCIDOS	DIFERENCIA (en pasivo signo contrario)
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>61.505</b>	<b>66.516</b>	<b>5.011</b>
<b>A-1) Fondos Propios</b>	<b>53.275</b>	<b>59.798</b>	<b>6.523</b>
<b>I Fondo Social</b>	<b>125.269</b>	<b>125.269</b>	<b>0</b>
1. Fondo Social	125.269	125.269	0
<b>III Reservas</b>	<b>878</b>	<b>1.697</b>	<b>818</b>
1. Legal y estatutarias	210	210	0
2. Otras reservas	669	1.487	818
<b>V Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-55.764</b>	<b>-74.888</b>	<b>-19.124</b>
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-55.764	-74.888	-19.124
<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>	<b>0</b>	<b>1.356</b>	<b>1.356</b>
<b>VII Resultado del ejercicio</b>	<b>-17.108</b>	<b>6.364</b>	<b>23.472</b>
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>8.230</b>	<b>6.718</b>	<b>-1.512</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>606.635</b>	<b>548.901</b>	<b>-57.734</b>
<b>I Provisiones a largo plazo</b>	<b>30.812</b>	<b>32.384</b>	<b>1.572</b>
4. Otras provisiones	30.812	32.384	1.572
<b>II Deudas a largo plazo</b>	<b>574.262</b>	<b>510.730</b>	<b>-63.532</b>
1. Obligaciones y bonos	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	562.215	509.514	-52.701
5. Otros pasivos financieros	12.047	1.216	-10.831
<b>III Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0</b>	<b>3.690</b>	<b>3.690</b>
<b>IV Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>1.561</b>	<b>2.097</b>	<b>536</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>290.019</b>	<b>337.058</b>	<b>47.039</b>
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>III Deudas a corto plazo</b>	<b>282.979</b>	<b>176.404</b>	<b>-106.575</b>
1. Obligaciones y bonos	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	281.784	175.911	-105.873
4. Derivados	0	10	10
5. Otros pasivos financieros	1.195	483	-712
<b>IV Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0</b>	<b>160.306</b>	<b>160.306</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>7.040</b>	<b>337</b>	<b>-6.704</b>
1. Proveedores	2	19	18
3. Acreedores varios	267	207	-60
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	20	1	-20
5. Pasivos por impuestos corrientes	5.494	0	-5.494
6. Otras deudas con las administraciones públicas	1.258	110	-1.148
<b>VI. Periodificaciones a corto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>958.159</b>	<b>952.475</b>	<b>-5.685</b>
<b>AGRUPACIONES CORTO + LARGO PLAZO</b>			
TOTAL ENDEUDAMIENTO PRESUPUESTADO (CP +LP)	<b>857.241</b>	<b>687.134</b>	-170.107
MÁXIMO ENDEUDAMIENTO AUTORIZADO LEY PPTOS <b>1.000 millones euros</b>			-312.866
<b>FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>57.967,37</b>	<b>-19.244,70</b>	<b>-77.212,07</b>
<b>RIESGO VIVO POR AVALES CONCEDIDOS</b>			
Máximo permitido según Ley Presupuestos 2016 <b>700 millones euros</b>	<b>700.000</b>	<b>207.070</b>	<b>-492.930</b>
Avales empresas grupo Generalitat Valenciana		189.998	
Avales otras empresas del sector público		12.023	
Avales empresas privadas		5.049	

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 DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2016: CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Datos en miles de euros

	(1) PREVISIÓN INICIAL	(2) MODIFICACIONES	(3)=1+2 PREVISIÓN DEFINITIVA	(4) SALDOS RECONOCIDOS	(5)=-3+4 DIFERENCIA S/ PREVISIONES DEF	% / PD
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	31-dic.-16			31-dic.-16		
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>						
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>15.132</b>	<b>335</b>	<b>15.467</b>	<b>13.819</b>	<b>-1.648</b>	<b>89%</b>
a) Intereses préstamos concedidos	10.799		10.799	9.952	-847	92%
b) Prestaciones de servicios	4.333		4.333	3.867	-466	89%
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-6.557</b>	<b>435</b>	<b>-6.122</b>	<b>-5.102</b>	<b>1.020</b>	<b>83%</b>
a) Intereses de préstamos recibidos	-6.507	450	-6.057	-5.041	1.016	83%
b) Consumo de mercaderías	-50	-15	-65	-61	4	94%
<b>MARGEN DE INTERMEDIACIÓN</b>	<b>8.575</b>	<b>770</b>	<b>9.345</b>	<b>8.717</b>	<b>-628</b>	<b>93%</b>
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>1.900</b>		<b>1.900</b>	<b>315</b>	<b>-1.585</b>	<b>17%</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0		0	5	5	-
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.900		1.900	310	-1.590	16%
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>-2.677</b>	<b>-335</b>	<b>-3.012</b>	<b>-2.749</b>	<b>263</b>	<b>91%</b>
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-1.167</b>	<b>-435</b>	<b>-1.602</b>	<b>-2.741</b>	<b>-1.139</b>	<b>171%</b>
a) Servicios exteriores	-1.140	-425	-1.565	-1.417	148	91%
b) Tributos	-27	-10	-37	-21	16	59%
c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales	0		0	-1.303	-1.303	-
d) Otros gastos de gestión corriente	0		0	0	0	-
<b>EBITDA</b>	<b>6.632</b>	<b>0</b>	<b>6.632</b>	<b>3.542</b>	<b>-3.090</b>	<b>53%</b>
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-425</b>		<b>-425</b>	<b>-309</b>	<b>116</b>	<b>73%</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieros y otras</b>	<b>359</b>		<b>359</b>	<b>3.140</b>	<b>2.781</b>	<b>874%</b>
<b>10. Exceso de provisiones</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-489</b>	<b>-489</b>	<b>-</b>
<b>19. Otros Resultados</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>A.1) Resultado de explotación ( 1+2+3-4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>6.566</b>		<b>6.566</b>	<b>5.884</b>	<b>-682</b>	<b>90%</b>
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>-</b>
<b>b) De valores negociables y otros instrumentos financieros</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>-</b>
De empresas del grupo y asociadas	0		0	0	0	-
De terceros	0		0	38	38	-
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>14. Variación del valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones por instrumentos financieros</b>	<b>-23.674</b>		<b>-23.674</b>	<b>442</b>	<b>24.116</b>	<b>-2%</b>
a) Deterioros y pérdidas	-23.674		-23.674	513	24.187	-2%
b) Resultados por enajenaciones y otras	0		0	-71	-71	-
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	<b>-23.674</b>		<b>-23.674</b>	<b>480</b>	<b>24.154</b>	<b>-2%</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>	<b>-17.108</b>		<b>-17.108</b>	<b>6.364</b>	<b>23.472</b>	<b>-37%</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>						
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPER. CONTINUADAS</b>	<b>-17.108</b>		<b>-17.108</b>	<b>6.364</b>	<b>23.472</b>	<b>-37%</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>						
<b>18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas netos de impuestos</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-17.108</b>		<b>-17.108</b>	<b>6.364</b>	<b>23.472</b>	<b>-37%</b>

Vº Bº

Manuel Illueca Muñoz  
Director General

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2016: DETALLE GASTOS

31/12/2016

Datos en miles euros

CUENTA	TÍTULO	(1) PREVISIÓN INICIAL	(2) MODIFICACIONES	(3)=1+2 PREVISIÓN DEFINITIVA	(4) SALDOS RECONOCIDOS	(5)=3-4 DIFERENCIA S/ PREVISIONES DEF	%/PD
<b>62</b>	<b>Servicios exteriores</b>	<b>1.139</b>	<b>435</b>	<b>1.564</b>	<b>1.417</b>	<b>147</b>	<b>90,60%</b>
<b>622</b>	<b>Reparaciones y conservación</b>	<b>87</b>	<b>8</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
6220	Reparaciones y conservación	85	7	92	91	1	98,91%
6222	Rep y cons Inmovilizado	2	1	3	4	-1	133,33%
<b>623</b>	<b>Servicios profesionales indepe</b>	<b>246</b>	<b>384</b>	<b>630</b>	<b>450</b>	<b>180</b>	<b>71,43%</b>
6230	Servicios profesionales indepe (*)	159	144	303	317	-14	104,62%
6231	Vigilancia, serv profesionales	77		77	11	66	14,29%
6233	Gastos ejecuciones garantías préstamos cli	10	240	250	122	128	48,80%
<b>624</b>	<b>Transportes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
6240	Transportes	0		0	0	0	--
<b>625</b>	<b>Primas de seguro</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>92,86%</b>
6250	Primas de seguro	3	11	14	13	1	92,86%
<b>626</b>	<b>Servicios bancarios y similares</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>-13</b>	<b>13,00%</b>
<b>627</b>	<b>Publicidad y propaganda</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>-7</b>	<b>--</b>
6270	Publicidad y propaganda	0	20	20	27	-7	--
6271	Publicidad y propaganda	0	2	2	2	0	--
<b>628</b>	<b>Suministros</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>162</b>	<b>22</b>	<b>88,04%</b>
6280	Suministros	103		103	87	16	84,47%
6281	Comunicaciones	81		81	75	6	92,59%
<b>629</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>413</b>	<b>-270</b>	<b>288,81%</b>
6290	Material oficina. Otros serv.	16		16	23	-7	143,75%
6291	Otros serv: at. sociales	0		0	0	0	--
6292	Otros serv: viajes pers	4		4	17	-13	425,00%
6295	Otros serv: mantenimiento informática	116		116	339	-223	292,24%
6296	Gastos de Comunidades	0		0	7	-7	--
6297-6298-6299	Becarios, libros, revistas y suscripciones	7		7	27	-20	385,71%
	<b>Servicio de la deuda</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>476</b>	<b>242</b>	<b>234</b>	<b>50,84%</b>
6230	Servicios profesionales independientes	274		274	191	83	69,71%
6260	Servicios bancarios y similares	0		0	0	0	--
6280	Suministros	0		0	0	0	--
6291	Otros serv: at. sociales	0		0	0	0	--
6292	Otros serv: viajes pers	2		2	0	2	0,00%
6295	Mantenimiento aplicaciones informáticas	200		200	51	149	25,50%
6299	Suscripciones	0		0	0	0	--
<b>63</b>	<b>Tributos</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>56,76%</b>
<b>631</b>	<b>Otros tributos</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>56,76%</b>
6310	Otros tributos	10		10	9	1	90,00%
6311	Tributos y tasas activos recuperados	17	10	27	12	15	44,44%
<b>60</b>	<b>Aprovisionamientos</b>	<b>6.557</b>	<b>-435</b>	<b>6.122</b>	<b>5.102</b>	<b>1.020</b>	<b>83,34%</b>
600	Gastos financieros	6.507	-450	6.057	5.041	1.016	83,23%
602-610	Consumo de mercaderías	50	15	65	61	4	93,85%
<b>64</b>	<b>Gastos de Personal</b>	<b>2.677</b>	<b>335</b>	<b>3.012</b>	<b>2.749</b>	<b>260</b>	<b>91,27%</b>
<b>640</b>	<b>Sueldos y salarios</b>	<b>2.001</b>	<b>335</b>	<b>2.336</b>	<b>2.134</b>	<b>202</b>	<b>91,35%</b>
6400	Sueldos y Salarios.	2.001	335	2.336	2.078	258	88,96%
6410	Indemnizaciones	0		0	56	-56	--
<b>642</b>	<b>Seguridad social a cargo empresa</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>626</b>	<b>568</b>	<b>58</b>	<b>90,73%</b>
<b>649</b>	<b>Otros gastos sociales</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>47</b>	<b>3</b>	<b>94,00%</b>
6490	Otros gastos sociales - formación	20		20	26	-6	130,00%
6493	Fondo Social	0		0	0	0	--
6495	Seguro accidentes y resp consejeros	13		13	4	9	30,77%
6496	Ayudas previas jubilación	17		17	17	0	100,00%
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>7.723</b>					
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.677</b>					

Vº Bº

Manuel Illueca Muñoz  
Director General