Presupuestos de las Entidades locales para 2013

Entidad Local: 17-46-000-DP-002 E. General Valenciana del Agua, S.A. (EGEVASA) *(21111)*

D1. BALANCE
(en euros)

VOLVER IMPRIMIR

ACTIVO		Información referida al periodo: 2013	2012 (estimado)
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	40.320.773,00	42.568.582,00
	I. Inmovilizado intangible	38.045.413,00	39.924.713,00
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo	0,00	0,00
206, (2806), (2906)	Aplicaciones informáticas	198.680,00	282.481,00
209	Anticipos	0,00	0,00
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905), (2800), (2900)	Resto del Inmovilizado Intangible	37.846.733,00	39.642.232,00
	II. Inmovilizado material	1.337.621,00	1.585.841,00
210, (2910)	Terrenos	530.702,00	542.097,00
239	Anticipos	0,00	0,00
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	Resto del inmovilizado material	806.919,00	1.043.744,00

	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	Terrenos	0,00	0,00
221, (282), (2921)	Construcciones	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	**IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	102.173,00	102.173,00
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	**V. Inversiones financieras a largo plazo.**	740.781,00	861.070,00
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**	94.785,00	94.785,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	16.384.951,00	17.132.756,00
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
	Inmovilizado	0,00	0,00
	Terrenos	0,00	0,00
580, (5990)	Resto de inmovilizado	0,00	0,00
581, 582, (5991), (5992)	Inversiones financieras	0,00	0,00
583, 584, (5993), (5994)	Existencias y otros activos	0,00	0,00
	II. Existencias.	0,00	0,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Existencias	0,00	0,00
407	Anticipos	0,00	0,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	15.283.696,00	16.019.501,00
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	15.073.370,00	15.809.175,00
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores	210.326,00	210.326,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	**IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	853.931,00	853.931,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)	**V. Inversiones financieras a corto plazo.**	126.651,00	138.651,00
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo.**	16.900,00	16.900,00
57	**VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.**	103.773,00	103.773,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	56.705.724,00	59.701.338,00

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	A) PATRIMONIO NETO	11.281.794,00	10.984.207,00
	A.1) Fondos propios	11.281.794,00	10.984.207,00

100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	3.738.282,00	3.738.282,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas.	7.245.925,00	6.624.023,00
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	297.587,00	621.902,00
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
133, 1340, 137, 135, 136	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	0,00	0,00
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	21.461.710,00	24.569.517,00
	I. Provisiones a largo plazo	668.669,00	668.669,00
140	Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00
143	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00
141, 142, 145, 146, 147	Otras provisiones	668.669,00	668.669,00
	II. Deudas a largo plazo.	15.847.512,00	18.764.071,00
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
1605, 170	Deudas con entidades de crédito.	14.092.397,00	16.858.955,00
1625, 174	Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo.	1.755.115,00	1.905.116,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	0,00	0,00
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**	462.629,00	462.629,00
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**	4.482.900,00	4.674.148,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00
	VII. Deuda con caracteristicas especiales a largo plazo.	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	23.962.220,00	24.147.614,00
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**	0,00	0,00
	II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
5290	Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00
5293	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	Otras provisiones	0,00	0,00
	III. Deudas a corto plazo.	7.570.242,00	7.645.768,00

500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito.	7.561.526,00	7.637.052,00
5125, 524	Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	Otras deudas a corto plazo.	8.716,00	8.716,00
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	55.474,00	55.474,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	16.276.770,00	16.386.638,00
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores.	9.270.770,00	9.279.918,00
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores.	7.006.000,00	7.106.720,00
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	59.734,00	59.734,00
	VII. Deuda con caracteristicas especiales a corto plazo.	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	56.705.724,00	59.701.338,00

VOLVER IMPRIMIR

Presupuestos de las Entidades locales para 2013

Entidad Local: 17-46-000-DP-002 E. General Valenciana del Agua, S.A. (EGEVASA) *(21111)*

D2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (importe en euros)

Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o a alguna de sus adaptaciones sectoriales.

VOLVER IMPRIMIR

		Información referida al periodo: 2013	2012 (estimado)
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
700, 701, 702, 703, 704,705, (706), (708), (709)	**1.Importe neto de la cifra de negocio**	41.344.603,00	43.362.833,00
71*,7930,(6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**		
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo**		
	4. Aprovisionamientos	-16.963.056,00	-17.382.692,00
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-1.825.191,00	-1.466.254,00

(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-6.478.157,00	-7.015.861,00
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-8.659.708,00	-8.900.577,00
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
	5. Otros ingresos de explotación.	480.408,00	751.375,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	444.418,00	587.886,00
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	35.990,00	163.489,00
	6. Gastos de personal.	-14.628.633,00	-15.338.396,00
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-14.472.995,00	-11.405.706,00
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-155.638,00	-3.932.690,00
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación.	-5.637.595,00	-6.193.735,00
(62)	a) Servicios exteriores.	-5.329.985,00	-5.868.726,00
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-195.057,00	-239.961,00
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-112.553,00	-85.048,00
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.		
	8. Amortización de inmovilizado.	-3.127.521,00	-3.159.355,00
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-2.879.300,00	-2.895.027,00
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-248.221,00	-264.328,00
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**		
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	-29.784,00
	a) Deterioros y pérdidas.	0,00	-29.489,00
(690), 790	Del inmovilizado intangible	0,00	-29.489,00
(691), 791	Del inmovilizado material		
(692), 792	De las inversiones financieras		
	b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	-295,00
(670), 770	Del inmovilizado intangible		
(671), 771	Del inmovilizado material	0,00	-295,00
(672), 772	De las inversiones financieras		
774	**12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios.**		

	12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.	0,00	0,00
	- al sector publico local de carácter administrativo		
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional		
	- a otros		
	13. Otros resultados	0,00	0,00
(678)	Gastos excepcionales		
778	Ingresos excepcionales		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	1.468.206,00	2.010.246,00
	14. Ingresos financieros.	32.007,00	187.119,00
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
761, 762, 767, 769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	32.007,00	187.119,00
746	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero.		
	15. Gastos financieros.	-1.075.088,00	-1.238.627,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-78.873,00	-342.042,00
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	-996.215,00	-896.585,00
(660)	c) Por actualización de provisiones.		
(663), 763	**16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.**	0,00	-82.677,00
(668), 768	**17. Diferencias de cambio.**		
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**		
	19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-1.043.081,00	-1.134.185,00
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	425.125,00	876.061,00
(6300), 6301, (633), 638	**20. Impuestos sobre beneficios.**	-127.538,00	-254.159,00
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	297.587,00	621.902,00
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	297.587,00	621.902,00

* Su signo puede ser positivo o negativo

VOLVER IMPRIMIR

Presupuestos de las Entidades locales para 2013

Entidad Local: 17-46-000-DP-002 E. General Valenciana del Agua, S.A. (EGEVASA) *(21111)*

PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (MODELO NORMAL)
Correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2013

VOLVER IMPRIMIR

	Previsiones Ejercicio 2013	2012 (estimado)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	425.125,00	876.061,00
2. Ajustes del resultado	4.091.907,00	4.719.768,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	3.127.521,00	3.159.355,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	112.553,00	114.537,00
c) Variación de provisiones (+/-)	0,00	464.750,00
d) Imputación de subvenciones (-)		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0,00	296,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		

g) Ingresos financieros (-)	-32.007,00	-187.119,00
h) Gastos financieros (+)	1.075.088,00	1.238.627,00
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	0,00	82.677,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-191.248,00	-153.355,00
3. Cambios en el capital corriente	645.673,00	2.696.416,00
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	623.252,00	2.893.137,00
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	22.421,00	-196.721,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-1.170.621,00	-1.345.976,00
a) Pago de intereses (-)	-1.075.088,00	-1.294.339,00
b) Cobros de dividendos (+)	32.003,00	187.119,00
c) Cobros de intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-127.536,00	-238.756,00
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	3.992.084,00	6.946.269,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-1.150.000,00	-2.210.465,00
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	-1.150.000,00	-1.890.616,00
c) Inmovilizado material	0,00	-68.479,00
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos	0,00	-251.370,00
7**. Cobros por desinversiones (+)**	0,00	338.427,00
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00	320.646,00
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		

e) Otros activos financieros	0,00	17.781,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	-1.150.000,00	-1.872.038,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d)Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-2.842.084,00	-5.109.623,00
a) Emisión	4.794.968,00	6.620.862,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)	4.794.968,00	6.600.000,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Deudas con características especiales (+)		
5. Otras deudas (+)	0,00	20.862,00
b) Devolución y amortización de	-7.637.052,00	-11.730.485,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-7.637.052,00	-11.475.568,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	0,00	-254.917,00
4. Deudas con características especiales (-)		
5. Otras deudas (-)		
11. Pagos por dividendosy remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	-2.842.084,00	-5.109.623,00
D). Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	0,00	-35.392,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	103.773,00	139.165,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	103.773,00	103.773,00

Presupuestos de las Entidades locales para 2013

Entidad Local: 17-46-000-DP-002 E. General Valenciana del Agua, S.A. (EGEVASA) *(21111)*

F1.1.A1-Inversiones reales

Proyecto de Inversión		Año Inicio	Año Fin	Coste Total	Ejecución prevista hasta fin del ejercicio anterior	Programación plurianual					
Código	Denominación					Ejercicio actual	Ejercicio actual+1	Ejercicio actual+2	Ejercicio actual+3	Resto	Ej
01	CAMBIO CONTADORES	2011	2019	89100	11138					77962	
02	RENOVACIÓN COLECT	2013	2017	2801790	2125168		100000	100000		476622	
03	RENOVACIÓN RED LOS	2011	2017	282086	154765					127321	
04	RENOVACIÓN RED CAI	2008	2025	5000767	355972	223002	180000	180000	180000	3881793	
05	ACTUACION RED DEST	2012	2017	812167	538059				0	274108	
06	INVERSIONES CASTEL	2012	2017	277310	0	97091	40630	54965	47208	37416	
07	INVERSIONES POZO SA	2013	2017	230551		160109				70442	
08	RENOV.INFR.HIDRAULI	2010	2017	600000	358334	29945	50000	50000	50000	61721	
09	MEJORA RDTO.Y SECT	2012	2017	435852	8761	99960	84000	84000	67991	91140	
10	INVERSIONES ALQUER	2013	2017	353380	172021	0	60453	60453	60453		
11	INVERSIONES ESTIVEL	2013	2017	150000	0	0	50000	50000	50000		
12	INVERSIONES CHESTE	2013	2014	35700	0	0	35700				
13	INVERSIONES ALFARR	2013	2017	260000	34822	25715	15600	15600	15600	152663	
14	INVERSIONES CHIVA	2010	2013	1519858	1349858	170000					
15	INVERSIONES ALCUDIA	2013	2013	71949		71949					
16	INVERSIONES LLOSA D	2011	2014	305876	15475	0	290401				
17	INVERSIONES L'OLLER	2011	2017	900000	96928	80000	80000	80000	80000	483072	

Añadir Nueva Fila (antes de hacer click introduzca el nuevo código de Proyecto)

Borrar Fila (antes de hacer click introduzca el código de Proyecto que desea borrar)

VOLVER

Nota: Aquellos proyectos de inversión cuyos importes sean de escasa importancia en relación con el volumen total de inversiones podrán agruparse en uno o varios proyectos genéricos.
Se incluirán todos los proyectos de inversión que se estén realizando en el ejercicio propuesto, así como los que estan previsto iniciar en los tres siguientes.

Presupuestos de las Entidades locales para 2013

Entidad Local: 17-46-000-DP-002 E. General Valenciana del Agua, S.A. (EGEVASA) *(21111)*

F1.2.A2 - DOTACIÓN DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES (importe en euros)

VOLVER IMPRIMIR

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar

X - Administracion General y Resto de sectores
- Sector Asistencia social y dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
- Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administracion General y Resto de sectores

Número total de efectivos	365,00
Número total de Gastos	13658524,00

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Numero de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	3,00	227945,00	17886,00	3943,00	0,00	249774,00
Laboral contrato indefinido	330,00	9027263,00	637926,00	78135,00	0,00	9743324,00
Laboral duración determinada	32,00	525867,00	35258,00	1940,00	0,00	563065,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	365,00	9781075,00	691070,00	84018,00	0,00	10556163,00

Gastos Comunes sin distribuir por gupos

Concepto	Importe
Accion social	0,00
Seguridad Social	3102361,00
Total gastos comunes	3102361,00

Observaciones :

VOLVER IMPRIMIR

Presupuestos de las Entidades locales para 2013

Entidad Local: 17-46-000-DP-002 E. General Valenciana del Agua, S.A. (EGEVASA) *(21111)*

F1.2.B3 - Estado de movimientos y situación de la deuda

ENVIAR VOLVER IMPRIMIR

Concepto	Deuda a 31-12-2012		Prevision del ejercicio 2013				Prevision a 31-12-2013	
	Deuda viva (1)	Credito disponible	Dispuesto en el ejercicio (2)	Amortizaciones: Ordinaria s/ contrato (3)	Amortizaciones: Extraordinaria (4)	Intereses y gastos financieros	Deuda viva (5)=(1)+(2)-(3)-(4)	Credito disponible
Emisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emisiones a c/p (en euros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Emisiones a c/p (en moneda distinta de euros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Emisiones a l/p (en euros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Emisiones a l/p (en moneda distinta de euros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Operaciones con Entidades de crédito	28296863,38	2800154,97	5911000,00	7601608,97	0,00	1075087,59	26606254,41	
Con Entidades de Crédito Residentes	28296863,38	2800154,97	5911000,00	7601608,97	0,00	1075087,59	26606254,41	
Créditos a c/p (en euros)	7637103,42	2800154,97	5911000,00	3800804,00	0,00	268359,40	9747299,42	0
Créditos a c/p (en moneda distinta de euros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Créditos a l/p (en euros) sin operación de derivados asociada	18268093,29	0,00	0,00	3400804,97	0,00	732355,00	14867288,32	0
Créditos a l/p (en euros) con operación de derivados asociada	2391666,67	0,00	0,00	400000,00	0,00	74373,19	1991666,67	0
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) sin operación de derivados asociada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) con operación de derivados asociada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Créditos con E.C. residentes en paises Union Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Créditos a c/p (en euros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Créditos a c/p (en moneda distinta de euros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Créditos a l/p (en euros) sin operacion de derivados asociada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Créditos a l/p (en euros) con operacion de derivados asociada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) sin operación de derivados asociada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) con operación de derivados asociada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Créditos con E.C. residentes en paises fuera de Union Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Créditos a c/p (en euros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Créditos a c/p (en moneda distinta de euros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Créditos a l/p (en euros) sin operación de derivados asociada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Créditos a l/p (en euros) con operación de derivados asociada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) sin operación de derivados asociada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) con operación de derivados asociada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Avales ejecutados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entidades dependientes (Administraciones Publicas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Resto de entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Arrendamientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Pagos aplazados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Inversiones con abono total de precio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Asociaciones Público privadas (APP's)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Deudas con Administraciones Públicas	851534,00	0,00	0,00	851534,00	0,00	0,00	0,00	
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Con la Diputación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Con la Seguridad Social	293764,00	0,00	0,00	293764,00	0,00	0,00	0,00	0
Con la AEAT	367356,00	0,00	0,00	367356,00	0,00	0,00	0,00	0
Con otras Administraciones Públicas	190414,00	0,00	0,00	190414,00	0,00	0,00	0,00	0

VOLVER IMPRIMIR