

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **17-00-035-HH-000** **F. de la Comunitat Valenciana "València Clima i Energia"** (21990) v.2.0.11-





10.34.251.72







Formularios disponibles

F.1.4.0 Actualización de Estados financieros, situación de ejecución y deuda

F.1.4.1 Balance ESFL		
F.1.4.2 Cuenta de resultados ESFL		
F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos		
F.1.2.9 Calendario y Presupuesto Tesorería		
F.1.2.13 Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda		<input checked="" type="checkbox"/>
F.1.2.14 Perfil vencimiento de la deuda a 10 años		<input checked="" type="checkbox"/>

Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)

F.1.2.B1 Capacidad/Necesidad Financiación calculada conforme SEC		
F.1.2.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)		
Anexo ID3 Adicional Pérdidas y Ganancias		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo ID4 Información Provisiones		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo ID5 Transferencias recibidas		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo ID6 Inversiones en activos no financieros		<input type="checkbox"/>

		
Anexo ID7 Inversiones Financieras empresas del grupo		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo ID8 Actuaciones efectuadas por empresas públicas		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo ID9 Transferencias concedidas		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo ID10 Financiación afectada		<input checked="" type="checkbox"/>
Información relacionada con los mecanismos MRR y REACT-UE de la Unión Europea		
Anexo ID11 Cuestionario de información contable normalizada adicional relativa al MRR		<input checked="" type="checkbox"/>

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

VOLVER

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **17-00-035-HH-000** **F. de la Comunitat Valenciana "València Clima i Energia"** (21990) v.2.0.11-

10.34.251.72

F.1.4.1. BALANCE (Modelo ESFL) (importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2022
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2022	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2021
ACTIVO				
	413.270,97	413.270,97	455.708,34	455.158,42
A) ACTIVO NO CORRIENTE				
20, (280), (2830), (290) I. Inmovilizado intangible	44.948,94	44.948,94	20.111,12	20.111,12
240,241, 242, 243, 244, 249, (299) II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
21, 281, (2831), (291), 23 III. Inmovilizado material	284.790,03	284.790,03	167.429,85	166.879,93
22, (282), (2832), (292) IV. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2503, 2504,2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (293), (2943), (2944), (2953), (2954) V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945), (2955), (297), (298) VI. Inversiones financieras a largo plazo	83.532,00	83.532,00	268.167,37	268.167,37
474 VII. Activos por Impuesto diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	966.168,33	966.168,33	694.693,71	1.169.124,13

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0,00	0,00	0,00	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	52.246,00	52.246,00	-270.640,14	134.773,51
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), (5955), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	913.922,33	913.922,33	965.333,85	1.034.350,62
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.379.439,30	1.379.439,30	1.150.402,05	1.624.282,55

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	A) PATRIMONIO NETO	855.625,10	855.625,10	367.177,71	805.596,82
	A.1) Fondos propios	809.612,17	809.612,17	325.604,62	764.023,73
	I. Dotación Fundacional / Fondo Social.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
100, 101	1. Dotación Fundacional/ Fondo social	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
(103), (104)	2. (Dotación Fundacional no exigida/Fondo social no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
111, 113, 114, 115	II. Reservas.	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores.	669.862,17	669.862,17	734.023,73	669.797,67
129	IV. Excedente del ejercicio.	109.750,00	109.750,00	-438.419,11	64.226,06
133, 1340, 137	A.2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	46.012,93	46.012,93	41.573,09	41.573,09
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	253.607,61	253.607,61	337.893,13	337.893,13
	I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	253.607,61	253.607,61	337.893,13	337.893,13
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185, 189	3. Otras deudas a largo plazo.	253.607,61	253.607,61	337.893,13	337.893,13
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	270.206,59	270.206,59	445.331,21	480.792,60
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	200.206,59	200.206,59	456.731,84	457.831,05
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	770,35	770,35	500,49	297,00

5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569	3. Otras deudas a corto plazo.	199.436,24	199.436,24	456.231,35	457.534,05
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
412	IV. Beneficiarios-acreedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	70.000,00	70.000,00	-11.400,63	22.961,55
400, 401, 402, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	0,00	22,05	0,00
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	70.000,00	70.000,00	-11.422,68	22.961,55
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.379.439,30	1.379.439,30	1.150.402,05	1.624.282,55

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **17-00-035-HH-000** **F. de la Comunitat Valenciana "València Clima i Energia"** (21990) v.2.0.11-

10.34.251.72

F.1.4.2. Contabilidad ESFL - Modelo abreviado - Cuenta de Resultados (importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2022 Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2022	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2021
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
720, 721, 722, 723, 740, 747, 748, 728	1.282.257,08	1.282.257,08	0,00	856.664,48
720				
721				
722,723	0,00	0,00	0,00	431,65
740,747,748	1.282.257,08	1.282.257,08	0,00	856.232,83
728				
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)				
(650), (651), (653), (654), (658)	0,00	0,00	0,00	0,00
(650)				
(651)				

(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno				
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados				
(6930), 71*, 7930	3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	4. Trabajos realizados por la entidad para su activo				
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	5. Aprovisionamientos	-28.000,00	-28.000,00	-36.901,90	0,00
75	6. Otros ingresos de la actividad	0,00	0,00	0,89	0,00
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	7. Gastos de personal	-541.895,33	-541.895,33	-207.097,57	-347.506,34
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	8. Otros gastos de la actividad	-537.361,75	-537.361,75	-194.420,53	-416.373,11
(68)	9. Amortización del inmovilizado.	-65.250,00	-65.250,00	0,00	-32.997,92
745, 746	10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.	0,00	0,00	0,00	4.439,84
7951, 7952, 7955, 7956	11. Exceso de provisiones.				
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	12. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	-0,89
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+1X+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	109.750,00	109.750,00	-438.419,11	64.226,06
760, 761, 762, 767, 769	13. Ingresos financieros.				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.				
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17).	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	109.750,00	109.750,00	-438.419,11	64.226,06
(6300*),6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios.				
	A.4) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+18)	109.750,00	109.750,00	-438.419,11	64.226,06
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**				
940, 9420	1. Subvenciones recibidas				
941, 9421	2. Donaciones y legados recibidos				
(800), (89), 900, 991, 992, (810), 910, (85), 95	3. Otros ingresos y gastos				
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	4. Efecto impositivo				
	B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio				
(840), (8420)	1. Subvenciones recibidas				
(841), (8421)	2. Donaciones y legados recibidos				
(802), 902, 993, 994, (812), 912	3. Otros ingresos y gastos				
8301*, (836), (837)	4. Efecto impositivo				

C.1) Variacion del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Ajustes por cambio de criterio				
F) Ajustes por errores				
G) Variaciones en la dotacion fundacional y fondo social				
H) Otras variaciones				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	109.750,00	109.750,00	-438.419,11	64.226,06

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

* Su signo puede ser positivo o negativo.

** En su caso, para calcular este saldo, las entidades que opten por aplicar los criterios de registro y valoración incluidos en la segunda parte del Plan General de Contabilidad de PYMES, aprobado por RD 1515/2007, de 16 de noviembre, deberán identificar los aumentos (ingreso y transferencia de pérdidas) y disminuciones (gastos y transferencias de ganancias) en el patrimonio neto originados por las diferentes operaciones contabilizadas en el subgrupo 13.

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **17-00-035-HH-000** **F. de la Comunitat Valenciana "València Clima i Energia"** (21990) v.2.0.11-

10.34.251.72

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

Sectores a considerar

- X - Administración 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

Administración General y Resto de sectores ▼

Número total de efectivos

Importe total de Gastos

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos					Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones		
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	1	30.936,62	0,00	0,00	0,00	0,00	30.936,62
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	3	53.353,66	0,00	0,00	0,00	0,00	53.353,66
Laboral duración determinada	7	78.917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	78.917,84

Otro personal	3	2.469,92	0,00	0,00	0,00	2.469,92
Total	14	165.678,04	0,00	0,00	0,00	165.678,04

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	0,00
Seguridad Social	41.419,51
Total gastos comunes	41.419,51

Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **17-00-035-HH-000** **F. de la Comunitat Valenciana "València Clima i Energia"** (21990) v.2.0.11-

10.34.251.72

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	1.034.350,62	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	-69.016,77	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	0,00	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	965.333,85	0,00	0,00

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesorería, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo" se reflejará:

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2022 (a 01-01-2022).

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **17-00-035-HH-000** **F. de la Comunitat Valenciana "València Clima i Energia"** (21990) v.2.0.11-

10.34.251.72

F.1.2.B1 Actualización de Capacidad/Necesidad de Financiación (calculada conforme SEC)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2022

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.282.257,08	1.282.257,08	
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	1.282.257,08	1.282.257,08	
Ingresos financieros por intereses			

Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.282.257,08	1.282.257,08	
Aprovisionamientos	28.000,00	28.000,00	
Gastos de personal	541.895,33	541.895,33	
Otros gastos de explotación	537.361,75	537.361,75	
Gastos financieros y asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	175.000,00	175.000,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **17-00-035-HH-000** **F. de la Comunitat Valenciana "València Clima i Energia"** (21990) v.2.0.11-

10.34.251.72

ID6: INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS NO FINANCIEROS RECOGIDOS EN BALANCE

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5)	(-/+) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	20.111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.111,12	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	166.879,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.879,93	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTAS

- (1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).
- (3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.
- (4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.
- (5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.
- (6) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.
- (7) VENTAS: recoge el valor neto contable de las activos enajenados.
- (8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de las activos.
- (9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a final del trimestre vencido.

(10) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR