

**CENTRAL DE INFORMACION CONTABLE**  
 Datos Estimaciones actuales a 30-09-2018

F.1.4.2 CTA DE RESULTADOS

Menú Principal

https://www.valencia.es/sap/bc/webdynpro/ieci/ci\_menu\_principal?sap-client=200&sap-language=ES#

Grabar Enviar

**Información del Informe**

Información del Informe

Código ente	0017
Denominación ente	
Período	09
Fecha del dato	
Hora del dato	

**Cuenta de resultados**

Cuenta de resultados

Cuentas	A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	Previsiones iniciales	Estimaciones actuales de cierre ejercicio (1)	Situación fin de trimestre vencido	31/12/2017
720, 721, 722, 723, 740, 747, 748,...	1. Ingresos por la actividad pro...	4.759.634,72	4.759.634,72	4.351.997,77	4.526.698,11
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706... (650), (651), (653), (654), (658)	1X. Ventas y otros ingresos de l...	4.523.000,00	4.523.000,00	2.792.602,15	4.249.593,70
(6930), 71*, 7930	2. Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3. Variación de existencias de p...	0,00	0,00	0,00	0,00
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6...	4. Trabajos realizados por la en...	0,00	0,00	0,00	0,00
75	5. Aprovisionamientos	3.450.000,00-	3.450.000,00-	2.019.105,14-	3.255.007,63-
(640), (641), (642), (643), (644),...	6. otros ingresos de la actividad	75.000,00	75.000,00	50.371,01	71.721,50
(62), (631), (634), 636, 639, (655... -68	7. Gastos de personal	2.953.390,00-	2.953.390,00-	2.090.509,03-	2.661.338,17-
745, 746	8. otros gastos de la actividad	2.785.245,00-	2.785.245,00-	2.157.434,25-	2.487.209,21-
7951, 7952, 7955, 7956	9. Amortización del inmovilizado.	167.360,00-	167.360,00-	177.051,78-	138.666,90-
(690), (691), (692), 770, 771, 772...	10. Subvenciones, donaciones y l...	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Exceso de provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. Deterioro y resultado por en...	0,00	0,00	0,00	9.052,55-
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+1...	1.639,72	1.639,72	750.870,73	296.738,85
760, 761, 762, 767, 769	13. Ingresos financieros.	1.000,00	1.000,00	218,33	682,14
(660), (661), (662), (664), (665),...	14. Gastos financieros.	2.000,00-	2.000,00-	1.311,65-	2.655,15-
(663), 763	15. Variación de valor razonable...	0,00	0,00	0,00	0,00
(668), 768	16. Diferencias de cambio.	7.000,00	7.000,00	1,31	11.937,71
(666), (667), (673), (675), (696),...	17. Deterioro y resultado por en...	0,00	0,00	0,00	890,71-
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONE...	6.000,00	6.000,00	1.092,01-	9.073,99
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO...	7.639,72	7.639,72	749.778,72	305.812,84
(6300*), 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	18,36-	41.240,81-
	A.4) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NE...	7.639,72	7.639,72	749.760,36	264.572,03
	B) Ingresos y gastos imputados directamen...	0,00	0,00	0,00	0,00
940, 9420	1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00
941, 9421	2. Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00
(800), (89), 900, 991, 992, (810),...	3. otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00	0,00

**CENTRAL DE INFORMACION CONTABLE**  
 Datos Estimaciones actuales a 30-09-2018

Menú Principal		https://www.valencia.es/sap/bc/webdynpro/ieci/ci_menu_principal?sap-client=200&sap-language=ES#				
	7. Gastos de personal	2.953.390,00-	2.953.390,00-	2.090.509,03-	2.661.338,17-	
(640), (641), (642), (643), (644),...	8. Otros gastos de la actividad	2.785.245,00-	2.785.245,00-	2.157.434,25-	2.487.209,21-	
(62), (631), (634), 636, 639, (655... -68	9. Amortización del inmovilizado.	167.360,00-	167.360,00-	177.051,78-	138.666,90-	
745, 746	10. Subvenciones, donaciones y l...	0,00	0,00	0,00	0,00	
7951, 7952, 7955, 7956	11. Exceso de provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00	
(690), (691), (692), 770, 771, 772...	12. Deterioro y resultado por en...	0,00	0,00	0,00	9.052,55-	
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+1...	1.639,72	1.639,72	750.870,73	296.738,85	
760, 761, 762, 767, 769	13. Ingresos financieros.	1.000,00	1.000,00	218,33	682,14	
(660), (661), (662), (664), (665),...	14. Gastos financieros.	2.000,00-	2.000,00-	1.311,65-	2.655,15-	
(663), 763	15. Variación de valor razonable...	0,00	0,00	0,00	0,00	
(668), 768	16. Diferencias de cambio.	7.000,00	7.000,00	1,31	11.937,71	
(666), (667), (673), (675), (696),...	17. Deterioro y resultado por en...	0,00	0,00	0,00	890,71-	
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONE...	6.000,00	6.000,00	1.092,01-	9.073,99	
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO...	7.639,72	7.639,72	749.778,72	305.812,84	
(6300*), 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	18,36-	41.240,81-	
	A.4) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NE...	7.639,72	7.639,72	749.760,36	264.572,03	
	B) Ingresos y gastos imputados directamen...	0,00	0,00	0,00	0,00	
940, 9420	1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
941, 9421	2. Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00	
(800), (89), 900, 991, 992, (810),...	3. otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	4. Efecto impositivo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B.1) Variación del patrimonio neto por ingre...	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	
(840), (8420)	1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
(841), (8421)	2. Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00	
(802), 902, 993, 994, (812), 912	3. otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	
8301*, (836), (837)	4. Efecto impositivo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C.1) Variación del patrimonio neto por recla...	0,00	0,00	0,00	0,00	
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingre...	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E) Ajustes por cambio de criterio	0,00	0,00	0,00	0,00	
	F) Ajustes por errores	0,00	0,00	0,00	0,00	
	G) Variaciones en la dotación fu...	0,00	0,00	0,00	0,00	
	H) otras variaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL P...	7.639,72	7.639,72	749.760,36	264.572,03	

Calcular totales

**Notas aclaratorias**  
 Notas aclaratorias

**CENTRAL DE INFORMACION CONTABLE**  
 Datos Estimaciones actuales a 30-09-2018

F.1.4.1. BALANCE

Menú Principal - □ ×

← → ↻ [https://www.valencia.es/sap/bc/webdynpro/ieci/ci\\_menu\\_principal?sap-client=200&sap-language=ES#](https://www.valencia.es/sap/bc/webdynpro/ieci/ci_menu_principal?sap-client=200&sap-language=ES#) 🔍 ☆ 📄 👤 ⋮

---

**Central de información**

Resumen | Detalles del ente | Documentación | Estado de la información | Tareas y avisos

**Fundación Turismo Valencià de la Comunitat Valenciana # Calendario y Presupuesto Tesorería Fundaciones # 30/09/2018 # 01/10/2018**

Volver | Grabar | Enviar

**Información del Informe**

Información del Informe

Código ente	0017
Denominación ente	
Período	09
Fecha del dato	
Hora del dato	

**Calendario y Presupuesto Tesorería Funda**

Calendario y Presupuesto Tesorería Fundaciones

Concepto	Cobros / Pagos acumulados hasta final trimestre v...	Previsiones Trimestre en curso (Previsión Cobros / Pagos en cada mes) (3)			Previsión Cobros / Pagos en el trimestre (4)	Previsión Cobros / Pagos RESTO Ejercicio (5)
		1er mes del trimestre siguiente	2º mes del trimestre siguiente	3er mes del trimestre siguiente		
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del perí...	1.157.928,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de explotación	250.908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	99.269,13-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros por desinversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	99.269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiación	88.553,96-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financia...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financia...	88.553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo de caja</b>	<b>1.221.014,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Previsión mínimo de Tesorería</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Necesidad de endeudamiento /exced...</b>	<b>1.221.014,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Calcular totales

**Observaciones**

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

Conceptos considerados al determinar el mín. de tesorería y obs

**Notas aclaratorias**

Notas aclaratorias

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo" se reflejará:  
 a) En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2013 ( a 01-01-2013).  
 b) En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso (previsiones Cobros/Pagos en cada mes)" el importe de saldo inicial previsto de Tesorería al comienzo de cada mes (del trimestre en curso)  
 c) En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Cobros/Pagos en el trimestre" el importe de saldo inicial de Tesorería al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO

**CENTRAL DE INFORMACION CONTABLE**  
 Datos Estimaciones actuales a 30-09-2018

Menú Principal

https://www.valencia.es/sap/bc/webdynpro/ieci/ci\_menu\_principal?sap-client=200&sap-language=ES#

Calcular totales

**Patrimonio Neto y Pasivo**  
 PATRIMONIO NETO Y PASIVO

BALANCE

Cuentas	Denominación	Previsiones iniciales	Estimaciones actuales de cierre ejercicio (1)	Situación fin de trimestre vencido	31/12/2017
	<b>A) PARIMONIO NETO</b>	3.363.893,82	3.363.893,82	4.106.014,46	3.356.254,10
	A.1) Fondos propios	3.363.893,82	3.363.893,82	4.106.014,46	3.356.254,10
	I. Dotación Fundacional / Fondo ...	851.853,02	851.853,02	851.853,02	851.853,02
100, 101	1. Dotación Fundacional/ Fondo s...	851.853,02	851.853,02	851.853,02	851.853,02
(103), (104)	2. (Dotación Fundacional no exig...	0,00	0,00	0,00	0,00
111, 113, 114, 115	II. Reservas.	2.504.401,08	2.504.401,08	2.504.401,08	2.239.829,05
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios an...	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Excedente del ejercicio.	7.639,72	7.639,72	749.760,36	264.572,03
129	A.2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00	0,00	0,00
133, 1340, 137	A.3) Subvenciones, donaciones y ...	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	87.792,22	87.792,22	134.046,33	152.918,07
14	I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	87.792,22	87.792,22	104.325,19	104.325,19
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédi...	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento ...	87.792,22	87.792,22	104.325,19	104.325,19
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 17...	3. otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624...	III. Deudas con entidades del gr...	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	29.721,14	48.592,88
181	V. Periodificaciones a largo pla...	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	716.532,16	716.532,16	643.769,13	778.520,01
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	129.000,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	46.532,16	46.532,16	41.862,60	123.308,21
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento ...	16.532,16	16.532,16	4.088,82	92.642,78
500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 51...	3. Otras deudas a corto plazo	30.000,00	30.000,00	37.773,78	30.665,43
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124...	III. Deudas con empresas del gru...	0,00	0,00	0,00	0,00
412	IV. Beneficiarios-acreedores	0,00	0,00	0,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otra...	670.000,00	670.000,00	472.906,53	655.211,80
400, 401, 402, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	480.000,00	480.000,00	280.553,96	457.481,39
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475,...	2. Otros acreedores.	190.000,00	190.000,00	192.352,57	197.730,41
485, 568	VI. Periodificaciones a corto pl...	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIV...</b>	<b>4.168.218,20</b>	<b>4.168.218,20</b>	<b>4.883.829,92</b>	<b>4.287.692,18</b>