



GENERALITATAGREGADO

INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|-------------------------------|--|
| Sector | Generalitat |
| Subsector | Administrativo |
| Tipos de entidad | Administración de la Generalitat, Les Corts y resto de Instituciones de la Generalitat, y otras entidades públicas adscritas a Les Corts |
| Número de entidades agregadas | 9 |

INFORMACIÓN CONTABLE

| | |
|------------------------|------------------|
| Régimen presupuestario | Limitativo |
| PGC | PGC público 2010 |

MODELIZACIÓN

Sólo se presentan aquellos estados que son obligatorios para todas las entidades agregadas y determinada información de la memoria.

OBSERVACIONES

Los estados presentados no son consolidados. En consecuencia, no han sido eliminadas las operaciones entre la cuenta de la administración de la Generalitat Valenciana y el resto de entidades estatutarias lo que provoca que las cifras no sean representativas en determinadas agrupaciones, epígrafes o partidas, especialmente en las transferencias entregadas y recibidas. En la Comunitat Valenciana no existe una norma que obligue a la consolidación de la Generalitat. La relación de entidades agregadas figura en la hoja del libro "Entidades agregadas". Algunas de las hojas del libro que presentan estados, incluyen la información individual de cada entidad, en columnas ocultas que pueden visualizarse.

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



GENERALITAT

AGREGADO

Población a 01/01/2020

5.057.353

BALANCE

Importes en euros

| ACTIVO | 2020 | % | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2020 | % |
|---|--------------------------|---------------|---|---------------------------|----------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 18.975.633.893,44 | 95,5% | A) PATRIMONIO NETO | -36.163.014.804,85 | -182,0% |
| I. Inmovilizado intangible | 188.993.472,04 | 1,0% | I. Patrimonio aportado | 2.953.336.725,68 | 14,9% |
| 1. Inversión en investigación y desarrollo | 1.174.039,60 | 0,0% | | | |
| 2. Propiedad industrial e intelectual | 59.475,19 | 0,0% | II. Patrimonio generado | -39.116.351.530,53 | -196,9% |
| 3. Aplicaciones informáticas | 116.729.181,54 | 0,6% | 1. Resultados de ejercicios anteriores | -37.592.820.895,91 | -189,2% |
| 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o c | 0,00 | -- | 2. Resultados de ejercicio | -1.523.530.634,62 | -7,7% |
| 5. Otro inmovilizado intangible | 71.030.775,71 | 0,4% | | | |
| II. Inmovilizado material | 16.269.905.665,26 | 81,9% | III. Ajustes por cambios de valor | 0,00 | -- |
| 1. Terrenos | 405.843.367,30 | 2,0% | 1. Inmovilizado no financiero | 0,00 | -- |
| 2. Construcciones | 8.007.541.662,04 | 40,3% | 2. Activos financieros disponibles para la venta | 0,00 | -- |
| 3. Infraestructuras | 3.741.501.593,00 | 18,8% | 3. Operaciones de cobertura | 0,00 | -- |
| 4. Bienes del patrimonio histórico | 184.123.589,27 | 0,9% | | | |
| 5. Otro inmovilizado material | 3.930.826.084,11 | 19,8% | IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados | 0,00 | -- |
| 6. Inmovilizado en curso y anticipos | 69.369,54 | 0,0% | | | |
| III. Inversiones inmobiliarias | 205.172,35 | 0,0% | B) PASIVO NO CORRIENTE | 42.799.013.305,99 | 215,4% |
| 1. Terrenos | 19.000,64 | 0,0% | I. Provisiones a largo plazo | 22.476,15 | 0,0% |
| 2. Construcciones | 186.171,71 | 0,0% | | | |
| 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos | 0,00 | -- | II. Deudas a largo plazo | 42.758.825.893,48 | 215,2% |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, mu | 2.445.998.460,93 | 12,3% | 1. Obligaciones y otros valores negociables | 224.166.997,22 | 1,1% |
| 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público | 1.786.105.224,17 | 9,0% | 2. Deudas con entidades de crédito | 4.865.871.809,99 | 24,5% |
| 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles | 659.893.236,76 | 3,3% | 3. Deudas con el Estado | 37.555.773.270,27 | 189,0% |
| 3. Créditos y valores representativos de deuda | 0,00 | -- | 4. Derivados financieros | 0,00 | -- |
| 4. Otras inversiones | 0,00 | -- | 5. Otras deudas | 113.013.816,00 | 0,6% |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | 70.531.122,86 | 0,4% | III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo | 40.164.936,36 | 0,2% |
| 1. Inversiones financieras en patrimonio | 258.790,29 | 0,0% | IV. Pasivos por impuesto diferido | 0,00 | -- |
| 2. Créditos y valores representativos de deuda | 75.928.812,93 | 0,4% | V. Periodificaciones a largo plazo | 0,00 | -- |
| 3. Derivados financieros | 0,00 | -- | VI. Acreedores, acreedores comerciales no corrientes y otras cuentas a pagar a l | 0,00 | -- |
| 4. Otras inversiones financieras | -5.656.480,36 | 0,0% | VII. Deuda con características especiales a largo plazo | 0,00 | -- |
| VI. Activos por impuesto diferido | 0,00 | -- | C) PASIVO CORRIENTE | 13.231.545.967,54 | 66,6% |
| VII. Deudores, deudores comerciales no corrientes y otras cuentas a | 0,00 | -- | I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 0,00 | -- |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 891.910.575,24 | 4,5% | II. Provisiones a corto plazo | 676.982.408,07 | 3,4% |
| I. Activos en estado de venta | 0,00 | -- | | | |
| II. Existencias | 0,00 | -- | III. Deudas a corto plazo | 8.310.421.748,31 | 41,8% |
| 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades | 0,00 | -- | 1. Obligaciones y otros valores negociables. | 1.204.972,05 | 0,0% |
| 2. Mercaderías y productos terminados | 0,00 | -- | 2. Deudas con entidades de crédito. | 2.415.436.606,55 | 12,2% |
| 3. Aprovisionamientos y otros | 0,00 | -- | 3. Deudas con el Estado | 5.511.560.128,11 | 27,7% |
| III. Deudores, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 278.265.128,27 | 1,4% | 4. Derivados financieros | 9.173.765,53 | 0,0% |
| 1. Deudores por operaciones de gestión | 274.993.796,69 | 1,4% | 5. Otras deudas | 373.046.276,07 | 1,9% |
| 2. Otras cuentas a cobrar | 3.248.453,13 | 0,0% | IV. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo | 1.343.678.488,41 | 6,8% |
| 3. Administraciones públicas | 22.878,45 | 0,0% | | | |
| IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, mu | 71.816.765,36 | 0,4% | V. Acreedores, acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 2.900.463.322,75 | 14,6% |
| 1. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles | 0,00 | -- | 1. Acreedores por operaciones de gestión | 1.001.668.188,88 | 5,0% |
| 2. Créditos y valores representativos de deuda | 1.410.765,36 | 0,0% | 2. Otras cuentas a pagar | 1.426.340.000,69 | 7,2% |
| 3. Otras inversiones | 70.406.000,00 | 0,4% | 3. Administraciones públicas | 472.455.133,18 | 2,4% |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | 82.485,58 | 0,0% | VI. Ajustes por periodificación | 0,00 | -- |
| 1. Inversiones financieras en patrimonio | 0,00 | -- | | | |
| 2. Créditos y valores representativos de deuda | 82.485,58 | 0,0% | VII. Deuda con características especiales a corto plazo | 0,00 | -- |
| 3. Derivados financieros | 0,00 | -- | | | |
| 4. Otras inversiones financieras | 0,00 | -- | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 19.867.544.468,68 | 100,0% |
| VI. Ajustes por periodificación | 63.534,42 | 0,0% | | | |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 541.682.661,61 | 2,7% | | | |
| 1. Otros activos líquidos equivalentes | 0,00 | -- | | | |
| 2. Tesorería | 541.682.661,61 | 2,7% | | | |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 19.867.544.468,68 | 100,0% | | | |

INDICADORES Y MAGNITUDES FINANCIERO-PATRIMONIALES

| NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO | 2.020 | OTROS INDICADORES Y MAGNITUDES | 2.020 |
|---|------------|--------------------------------|---------------------|
| 1. Liquidez inmediata o disponibilidad | 4,1% | 1. Plazo de cobro | 6 días |
| 2. Liquidez a corto plazo o tesorería | 8,1% | 2. Plazo de pago | 260 días |
| 3. Liquidez general o solvencia a corto plazo | 6,7% | 3. Plazo de pago corregido (a) | 91 días |
| 4. Endeudamiento por habitante | 11.079,0 € | 4. Inmovilización | -52,5% |
| 5. Endeudamiento general | 282,0% | 5. Firmeza | 38,0% |
| 6. Relación de endeudamiento | 30,9% | 6. Acumulación | -4,2% |
| 7. Cash - Flow | -2.854,4% | 7. Fondo de maniobra | -12.339.635.392,3 € |

(a) Incluye en el denominador: gastos de personal, transferencias y subvenciones concedidas, aprovisionamientos y otros gastos de gestión corriente, y en el numerador: los epígrafes IV, V y VI del patrimonio neto y pasivo.

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



GENERALITAT

AGREGADO

Población a 01/01/2020

5.057.353

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Importes en euros

| CONCEPTOS | 2020 |
|---|---------------------------|
| OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. Ingresos tributarios | 12.558.916.700,95 |
| a) Impuestos | 12.108.919.410,33 |
| b) Tasas | 449.997.290,62 |
| c) Otros ingresos tributarios | 0,00 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 3.058.115.095,75 |
| a) Del ejercicio | 3.057.953.762,38 |
| a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | 342.220.744,70 |
| a.2) Transferencias | 2.715.733.017,68 |
| a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos | 0,00 |
| b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | 161.333,37 |
| c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | 0,00 |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios | 942.677,79 |
| a) Ventas netas | 0,00 |
| b) Prestaciones de servicios | 942.677,79 |
| 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor | 0,00 |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | 0,00 |
| 6. Otros ingresos de gestión ordinaria | 82.525.233,55 |
| 7. Excesos de provisiones | 23.849.234,91 |
| A) INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | 15.724.348.942,95 |
| 8. Gastos de personal | -6.758.529.197,49 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -5.673.443.078,88 |
| b) Cargas sociales | -1.085.086.118,61 |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas | -6.273.506.192,49 |
| 10. Aprovisionamientos | 0,00 |
| a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos | 0,00 |
| b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | 0,00 |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -3.949.200.411,27 |
| a) Suministros y servicios exteriores | -3.932.430.079,51 |
| b) Tributos | -16.770.331,76 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 0,00 |
| 12. Amortización del inmovilizado | -226.195.315,92 |
| B) GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) | -17.207.431.117,17 |
| I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) | -1.483.082.174,22 |
| 13. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -567.917,93 |
| a) Deterioro de valor | 0,00 |
| b) Bajas y enajenaciones | -567.917,93 |
| c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | 0,00 |
| 14. Otras partidas no ordinarias | 358.661.461,68 |
| a) Ingresos | 454.229.045,34 |
| b) Gastos | -95.567.583,66 |
| II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) | -1.124.988.630,47 |
| 15. Ingresos financieros | 10.511.211,06 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 1.844,46 |
| a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00 |
| a.2) En otras entidades | 1.844,46 |
| b) De valores negociables y créditos del activo inmovilizado | 10.509.366,60 |
| b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 1.318,60 |
| b.2) Otros | 10.508.048,00 |
| 16. Gastos financieros | -417.512.664,38 |
| a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas | -38.776,96 |
| b) Otros | -417.473.887,42 |
| 17. Gastos financieros imputados al activo | 0,00 |
| 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros | -34.009,00 |
| a) Derivados financieros | -34.009,00 |
| b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados | 0,00 |
| c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | 0,00 |
| 19. Diferencias de cambio | 0,00 |
| 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | 8.493.458,17 |
| a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 75.556.679,43 |
| b) Otros | -67.063.221,26 |
| 21. Otros ingresos y gastos de carácter financiero | 0,00 |
| III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21) | -398.542.004,15 |
| IV. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (II+III) | -1.523.530.634,62 |
| OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| V. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS | 0,00 |
| VI. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL EJERCICIO (IV+V) | -1.523.530.634,62 |

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

| 2020 | |
|--|---------|
| NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO | |
| 1. Ingresos tributarios sobre IGOR | 79,9% |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas sobre IGOR | 19,4% |
| 3. Ventas netas y prestación de servicios sobre IGOR | 0,0% |
| 4. Resto de IGOR sobre IGOR | 0,7% |
| 5. Gastos de personal sobre GGOR | 39,3% |
| 6. Transferencias y subvenciones concedidas sobre GGOR | 36,5% |
| 7. Aprovisionamientos sobre GGOR | 0,0% |
| 8. Resto de GGOR sobre GGOR | 24,3% |
| 9. Cobertura de los gastos corrientes. GGOR sobre IGOR | -109,4% |
| OTROS INDICADORES | |
| 1. Cobertura total | -91,4% |

IGOR: Ingresos de gestión ordinaria

GGOR: Gastos de gestión ordinaria

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



GENERALITAT

AGREGADO

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Importes en euros

| ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS | 2020 |
|---|--------------------------|
| I. Resultado económico-patrimonial del ejercicio | -1.523.530.634,62 |
| II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: | |
| 1. Inmovilizado no financiero | 0,00 |
| 1.1. Ingresos | 0,00 |
| 1.2. Gastos | 0,00 |
| 2. Activos y pasivos financieros | 0,00 |
| 2.1. Ingresos | 0,00 |
| 2.2. Gastos | 0,00 |
| 3. Coberturas contables | 0,00 |
| 3.1. Ingresos | 0,00 |
| 3.2. Gastos | 0,00 |
| 4. Otros incrementos patrimoniales | 0,00 |
| 5. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes | 0,00 |
| 6. Otros ingresos y gastos | 0,00 |
| 7. Diferencia de conversión | 0,00 |
| 8. Efecto impositivo | 0,00 |
| 9. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta | 0,00 |
| Total ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6+7+8+9) | 0,00 |
| III. Transferencias a la cuenta del resultado económico-patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: | |
| 1. Inmovilizado no financiero | 0,00 |
| 2. Activos y pasivos financieros | 0,00 |
| 3. Coberturas contables | 0,00 |
| 3.1. Importes transferidos a la cuenta del resultado económico-patrimonial | 0,00 |
| 3.2. Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta | 0,00 |
| 4. Otros incrementos patrimoniales | 0,00 |
| 5. Otros ingresos y gastos | 0,00 |
| 6. Diferencia de conversión | 0,00 |
| 7. Efecto impositivo | 0,00 |
| 8. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta | 0,00 |
| Total transferencias a la cuenta del resultado económico-patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta (1+2+3+4+5+6+7+8) | 0,00 |
| IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) | -1.523.530.634,62 |

Importes en euros

2020

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

| | I. Patrimonio aportado | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados | TOTAL |
|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|
| A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 | 2.953.314.239,39 | -37.713.024.064,16 | 0,00 | 0,00 | -34.759.709.824,77 |
| B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES | 0,00 | 120.225.649,13 | 0,00 | 0,00 | 120.225.649,13 |
| C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO (A+B) | 2.953.314.239,39 | -37.592.798.415,03 | 0,00 | 0,00 | -34.639.484.175,64 |
| D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO | 22.486,29 | -1.523.553.115,50 | 0,00 | 0,00 | -1.523.530.629,21 |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio | 0,00 | -1.523.530.634,62 | 0,00 | 0,00 | -1.523.530.634,62 |
| 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto. | 22.486,29 | -22.480,88 | 0,00 | 0,00 | 5,41 |
| E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO (C+D) | 2.953.336.725,68 | -39.116.351.530,53 | 0,00 | 0,00 | -36.163.014.804,85 |

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



GENERALITATAGREGADO

ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

| Importes en euros | 2020 |
|--|-------------|
| a) OPERACIONES PATRIMONIALES | |
| 1. Aportación patrimonial dineraria | 0,00 |
| 2. Aportaciones de bienes y derechos | 0,00 |
| 3. Asunción y condonación de pasivos financieros | 0,00 |
| 4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias | 0,00 |
| 5. (-) Devolución de bienes y derechos | 0,00 |
| 6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias | 0,00 |
| Total | 0,00 |
| b) OTRAS OPERACIONES | |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial | 0,00 |
| 2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto | 0,00 |
| Total | 0,00 |

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



GENERALITAT

AGREGADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Importes en euros

| CONCEPTOS | 2020 |
|---|--------------------------|
| I) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B) | -1.962.932.236,38 |
| A) Cobros: | 15.793.860.278,95 |
| 1. Ingresos tributarios | 12.561.868.515,14 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 2.981.783.767,51 |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios | 5.043.497,32 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | 0,00 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | 4.175,61 |
| 6. Otros cobros | 245.160.323,37 |
| B) Pagos: | 17.756.792.515,33 |
| 7. Gastos de personal | 6.508.937.898,04 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | 6.373.947.859,61 |
| 9. Aprovisionamientos | 448.186,36 |
| 10. Otros gastos de gestión | 4.393.556.581,00 |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | 0,00 |
| 12. Intereses pagados | 474.277.797,68 |
| 13. Otros pagos | 5.624.192,64 |
| II) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D) | -575.024.934,87 |
| C) Cobros: | 174.023.848,69 |
| 1. Ventas de inversiones reales | 719.815,20 |
| 2. Ventas de activos financieros | 173.272.315,19 |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión | 31.718,30 |
| D) Pagos: | 749.048.783,56 |
| 1. Compras de inversiones reales | 560.104.099,86 |
| 2. Compras de activos financieros | 188.944.683,70 |
| 3. Otros pagos de las actividades de inversión | 0,00 |
| III) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H) | 2.442.540.867,64 |
| E) Aumento en el patrimonio: | 0,00 |
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias | 0,00 |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias: | 0,00 |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | 0,00 |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros: | 10.452.488.704,95 |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 |
| 4. Préstamos recibidos | 10.452.466.643,61 |
| 5. Otras deudas | 22.061,34 |
| H) Pagos por reembolsos de pasivos financieros: | 8.009.947.837,31 |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables | 510.000.199,95 |
| 7. Préstamos recibidos | 7.499.934.412,25 |
| 8. Otras deudas | 13.225,11 |
| IV) FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J) | 177.915.758,28 |
| I) Cobros pendientes de aplicación | 177.769.674,56 |
| J) Pagos pendientes de aplicación | -146.083,72 |
| V) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0,00 |
| VI) INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V) | 82.499.454,67 |
| Efectivo y activos equivalentes al efectivo al comienzo del ejercicio | 459.183.206,94 |
| Efectivo y activos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 541.682.661,61 |

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



GENERALITAT

AGREGADO

Población a 01/01/2020 5.057.353

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Importes en euros 2020

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPÍTULOS | PREVISIÓN | | | EJECUCIÓN | | | | | (a) | (b) | (c) |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | INICIAL | MODIFICACIÓN | DEFINITIVA | GASTOS COMPROMETID. | OBLIGACIONES RECON. NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PEND. PAGO | REMANENTE DE CRÉDITO | | | |
| 1. Gastos de personal | 6.526.621.764,45 | 153.931.244,30 | 6.680.553.008,75 | 6.639.160.812,73 | 6.637.322.518,46 | 6.627.792.395,47 | 9.530.122,99 | 43.230.490,29 | 25,4 | 99,4 | 99,9 |
| 2. Compra de bienes corri. y gast. de funcion. | 3.346.434.267,99 | 1.223.349.202,45 | 4.569.783.470,44 | 4.099.780.725,33 | 4.098.882.122,82 | 3.712.236.590,10 | 386.645.532,72 | 470.901.347,62 | 15,7 | 89,7 | 90,6 |
| 3. Gastos financieros | 485.100.700,00 | 7.152.771,92 | 492.253.471,92 | 478.934.478,95 | 478.934.478,95 | 472.079.544,37 | 6.854.934,58 | 13.318.992,97 | 1,8 | 97,3 | 98,6 |
| 4. Transferencias corrientes | 5.063.671.907,82 | 784.126.970,97 | 5.847.798.878,79 | 5.658.827.867,59 | 5.643.536.363,85 | 4.283.701.800,54 | 1.359.834.563,31 | 204.262.514,94 | 21,6 | 96,5 | 75,9 |
| 5. Fondo de contingencia | 9.000.000,00 | -4.844.840,00 | 4.155.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.155.160,00 | 0,0 | -- | -- |
| 6. Inversiones reales | 621.714.697,95 | 127.574.830,68 | 749.289.528,63 | 509.699.154,18 | 489.114.666,95 | 404.047.185,09 | 85.067.481,86 | 260.174.861,68 | 1,9 | 65,3 | 82,6 |
| 7. Transferencias de capital | 971.932.130,00 | -104.893.319,96 | 867.038.810,04 | 593.145.761,54 | 535.990.973,91 | 185.236.132,70 | 350.754.841,21 | 331.047.836,13 | 2,1 | 61,8 | 34,6 |
| 8. Activos financieros | 114.303.530,00 | 90.141.124,07 | 204.444.654,07 | 197.649.115,63 | 197.649.115,63 | 154.291.738,73 | 43.357.376,90 | 6.795.538,44 | 0,8 | 96,7 | 78,1 |
| 9. Pasivos financieros | 5.937.572.580,00 | 2.072.337.866,95 | 8.009.910.446,95 | 8.009.910.423,82 | 8.009.910.423,82 | 8.009.866.327,20 | 44.096,62 | 23,13 | 30,7 | 100,0 | 100,0 |
| TOTAL GASTOS | 23.076.351.578,21 | 4.348.875.851,38 | 27.425.227.429,59 | 26.187.108.339,77 | 26.091.340.664,39 | 23.849.251.714,20 | 2.242.088.950,19 | 1.333.886.765,20 | 100,0 | 95,1 | 91,4 |

(a) Estructura de la liquidación

Importes en euros 2020

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPÍTULOS | PREVISIÓN | | | EJECUCIÓN | | | | | | | (a) | (d) | (e) |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | INICIAL | MODIFICACIÓN | DEFINITIVA | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECON. NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PEND. COBRO | EXCESO/DEFEC. DE PREVISIÓN | | | |
| 1. Impuestos directos | 4.809.646.180,00 | 0,00 | 4.809.646.180,00 | 5.254.679.156,60 | 28.691.735,34 | 16.954,81 | 5.225.970.466,45 | 5.210.032.427,45 | 15.938.039,00 | 416.324.286,45 | 19,6 | 108,7 | 99,7 |
| 2. Impuestos indirectos | 7.343.604.570,00 | 0,00 | 7.343.604.570,00 | 7.025.176.397,12 | 138.718.924,79 | 199.928,13 | 6.886.257.544,20 | 6.860.947.190,99 | 25.310.353,21 | -457.347.025,80 | 25,8 | 93,8 | 99,6 |
| 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos | 1.052.549.240,00 | 127.552.864,38 | 1.180.102.104,38 | 981.536.933,49 | 5.331.053,68 | 893.383,25 | 975.312.496,56 | 902.631.616,82 | 72.680.879,74 | -204.789.607,82 | 3,7 | 82,6 | 92,5 |
| 4. Transferencias corrientes | 3.503.075.922,26 | 1.056.104.585,07 | 4.559.180.507,33 | 4.457.875.766,89 | 1.627.335.704,02 | 13.275,48 | 2.830.526.787,39 | 2.807.640.124,79 | 22.886.662,60 | -1.728.653.719,94 | 10,6 | 62,1 | 99,2 |
| 5. Ingresos patrimoniales | 9.847.070,00 | 0,00 | 9.847.070,00 | 25.336.017,07 | 0,00 | 0,00 | 25.336.017,07 | 23.082.965,10 | 2.253.051,97 | 15.488.947,07 | 0,1 | 257,3 | 91,1 |
| 6. Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774.911,27 | 0,00 | 0,00 | 774.911,27 | 752.654,96 | 22.256,31 | 774.911,27 | 0,0 | -- | 97,1 |
| 7. Transferencias de capital | 288.329.195,95 | 12.952.915,24 | 301.282.111,19 | 136.350.868,36 | 0,00 | 0,00 | 136.350.868,36 | 134.564.392,02 | 1.786.476,34 | -164.931.242,83 | 0,5 | 45,3 | 98,7 |
| 8. Activos financieros | 0,00 | 284.371.252,52 | 284.371.252,52 | 173.266.817,53 | 329,64 | 0,00 | 173.266.817,53 | 173.262.182,29 | 4.305,60 | -111.104.764,63 | 0,6 | 60,9 | 100,0 |
| 9. Pasivos financieros | 6.069.299.400,00 | 2.867.894.234,17 | 8.937.193.634,17 | 10.449.321.180,50 | 151.843,55 | 0,00 | 10.449.169.336,95 | 10.449.169.336,95 | 0,00 | 1.511.975.702,78 | 39,1 | 116,9 | 100,0 |
| TOTAL INGRESOS | 23.076.351.578,21 | 4.348.875.851,38 | 27.425.227.429,59 | 28.504.318.048,83 | 1.800.229.591,02 | 1.123.541,67 | 26.702.964.916,14 | 26.562.082.891,37 | 140.882.024,77 | -722.262.513,45 | 100,0 | 97,4 | 99,5 |

(a) Estructura de la liquidación

INDICADORES Y MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS

| | 2020 | 2020 | |
|--|-----------|--|-----------|
| NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO | | OTROS INDICADORES Y MAGNITUDES | |
| 1. (b) Ejecución del presupuesto de gastos | 95,1% | 1. Ingresos por habitante | 5.280,0 € |
| 2. (c) Realización de los pagos | 91,4% | 2. Carga financiera global | 53,2% |
| 3. Gasto por habitante | 5.159,1 € | 3. Carga financiera global por habitante | 1.678,5 € |
| 4. Inversión por habitante | 202,7 € | 5. Presión fiscal por habitante | 2.587,8 € |
| 5. Esfuerzo inversor | 3,9% | 7. Financiación de gastos corrientes | 98,3% |
| 6. Periodo medio de pago (*) | 31 días | 8. Personal | 24,4% |
| 7. (d) Ejecución del presupuesto de ingresos | 97,4% | 9. Transferencias | 72,4% |
| 8. (e) Realización de los cobros | 99,5% | 10. De riesgo | 22,4% |
| 9. Autonomía | 60,9% | 11. Ratio de ingresos (capítulos 1, 2 y 3) | 49,0% |
| 10. Periodo medio de cobro (*) | 1 días | | |

(*) Periodos medios derivados de la ejecución del presupuesto para la totalidad de los capítulos. En el balance se calculan los indicadores de plazo de cobro y de plazo de pago.

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



GENERALITAT

AGREGADO

Población a 01/01/2020

5.057.353

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Importes en euros

2020

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCI. NETOS | OBLIGACION. RECONOCI. NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTA. |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------|
| a. Operaciones corrientes | 15.943.403.311,67 | 16.858.808.821,08 | | -915.405.509,41 |
| b. Operaciones de capital | 137.125.779,63 | 1.024.972.303,86 | | -887.846.524,23 |
| c. Operaciones comerciales | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b+c) | 16.080.529.091,30 | 17.883.781.124,94 | | -1.803.252.033,64 |
| d. Activos financieros | 173.266.487,89 | 197.649.115,63 | | -24.382.627,74 |
| e. Pasivos financieros | 10.449.169.336,95 | 8.009.910.423,82 | | 2.439.258.913,13 |
| 2. Total operaciones financieras (d+e) | 10.622.435.824,84 | 8.207.559.539,45 | | 2.414.876.285,39 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCI. (1+2) | 26.702.964.916,14 | 26.091.340.664,39 | | 611.624.251,75 |

Ajustes

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------|--|
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería afectado | | | 5.460.064,26 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 43.789.280,13 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 100.421.508,10 | |
| II. TOTAL AJUSTES (3+4-5) | | | -51.172.163,71 | |

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

560.452.088,04

INDICADORES Y MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS

| | 2020 |
|--|---------|
| NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO | |
| 4. Resultado presupuestario ajustado | 2,0% |
| 11. Superávit (déficit) por habitante | 110,8 € |

| | 2020 |
|--|--------------------|
| OTROS INDICADORES Y MAGNITUDES | |
| 6. Capacidad (necesidad) de financiación | -1.803.252.033,6 € |

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



GENERALITAT

AGREGADO

PRESUPUESTOS CERRADOS

Importes en euros

2020

| 1. PRESUPUESTO DE GASTOS. | | OBLIGACIONES | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|--|--|
| CAPÍTULOS | OBLIGACIONES PENDIENTES A 1 DE ENERO | MODIFICA. SALDO INICIAL Y ANULA. | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | (a) | OBLIGACIONES PENDIENTES A 31 DE DICIEMB. | |
| 1. Gastos de personal | 9.844.433,60 | 0,00 | 9.844.433,60 | 0,00 | 9.844.253,89 | 100,00 | 179,71 | |
| 2. Compra de bienes corri. y gast. de funcion. | 683.858.978,37 | -2.995,03 | 683.855.983,34 | 0,00 | 682.407.478,85 | 99,8 | 1.448.504,49 | |
| 3. Gastos financieros | 2.198.253,31 | 0,00 | 2.198.253,31 | 0,00 | 2.198.253,31 | 100,0 | 0,00 | |
| 4. Transferencias corrientes | 1.562.940.673,88 | -54.429.254,94 | 1.508.511.418,94 | 0,00 | 1.448.380.726,84 | 96,0 | 60.130.692,10 | |
| 5. Fondo de contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 6. Inversiones reales | 156.069.421,24 | -9.921,45 | 156.059.499,79 | 0,00 | 156.059.499,79 | 100,0 | 0,00 | |
| 7. Transferencias de capital | 562.886.984,52 | -5.463.835,85 | 557.423.148,67 | 0,00 | 459.300.850,43 | 82,4 | 98.122.298,24 | |
| 8. Activos financieros | 56.400.788,75 | -4.250.000,00 | 52.150.788,75 | 0,00 | 34.657.944,97 | 66,5 | 17.492.843,78 | |
| 9. Pasivos financieros | 68.085,05 | 0,00 | 68.085,05 | 0,00 | 68.085,05 | 100,0 | 0,00 | |
| TOTAL OBLIGACIONES | 3.034.267.618,72 | -64.156.007,27 | 2.970.111.611,45 | 0,00 | 2.792.917.093,13 | 94,0 | 177.194.518,32 | |

Importes en euros

2020

| 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS. | | DERECHOS A COBRAR | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|--|
| CAPÍTULOS | DERECHOS PENDIENTES A 1 DE ENERO | MODIFICACION SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | (b) | DERECHOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMB. | |
| 1. Impuestos directos | 62.015.471,34 | 69.149,36 | 9.512.677,75 | 1.035.554,40 | 13.352.875,67 | 25,91 | 38.183.512,88 | |
| 2. Impuestos indirectos | 85.718.598,31 | 179.289,96 | 9.862.043,02 | 4.785.706,98 | 13.641.327,96 | 19,1 | 57.608.810,31 | |
| 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos | 311.751.924,07 | 687.321,77 | 6.471.310,90 | 45.384.637,23 | 57.150.547,10 | 21,9 | 203.432.750,61 | |
| 4. Transferencias corrientes | 121.173.824,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.357.917,35 | 32,5 | 81.815.907,26 | |
| 5. Ingresos patrimoniales | 2.560.430,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.156,24 | 0,9 | 2.538.274,05 | |
| 6. Enajenación de inversiones reales | 144.196,87 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.463,56 | 1,1 | 135.733,31 | |
| 7. Transferencias de capital | 8.246.493,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.333,35 | 2,7 | 8.025.160,54 | |
| 8. Activos financieros | 56.723,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.393,46 | 44,8 | 31.329,92 | |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | |
| TOTAL DERECHOS A COBRAR | 591.667.662,76 | 935.761,09 | 25.846.031,67 | 51.212.898,61 | 123.773.014,69 | 24,0 | 391.771.478,88 | |

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Importes en euros

| CONCEPTOS | 2020 |
|---|--------------------------|
| 1. (+) Fondos líquidos | 541.682.661,61 |
| 2. (+) Derechos pendientes de cobro | 533.793.504,09 |
| (+) del presupuesto corriente | 140.882.024,77 |
| (+) de presupuestos cerrados | 391.771.478,88 |
| (+) de operaciones no presupuestarias | 1.140.000,44 |
| (+) de operaciones comerciales | 0,00 |
| 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | 3.198.207.729,69 |
| (+) del presupuesto corriente | 2.242.088.950,19 |
| (+) de presupuestos cerrados | 177.194.518,32 |
| (+) de operaciones no presupuestarias | 778.924.261,18 |
| (+) de operaciones comerciales | 0,00 |
| 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | -401.225.655,76 |
| (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 403.297.924,46 |
| (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 2.072.268,70 |
| I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4) | -2.523.957.219,75 |
| II. Exceso de financiación afectada | 326.927.590,15 |
| III. Saldos de dudoso cobro | 235.285.175,76 |
| IV. Remanente de tesorería no afectado (I-II-III) | -3.086.169.985,66 |

INDICADORES

| 2020 | |
|---|-------|
| NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO | |
| 1. (a) Realización de pagos de presupuestos cerrados | 94,0% |
| 2. (b) Realización de cobros de presupuestos cerrados | 24,0% |
| 2020 | |
| OTROS INDICADORES | |
| 1. Pendiente de pago de ejercicios cerrados | 7,3% |
| 2. Pendiente de cobro de ejercicios cerrados | 73,6% |

OTRA INFORMACIÓN

| EMPLEADOS | 2020 |
|----------------------------|-------------------|
| Número medio de empleados* | 148.852 empleados |

* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

| AVALES | 2020 |
|--|------------------|
| Avales prestados por la Generalitat a Les Corts y al resto de instituciones de la Generalitat | 0,00 € |
| Avales prestados por la Generalitat al resto de entidades que integran el Sector Público Autonómico Valenciano | 530.122.344,62 € |
| Avales prestados por la Generalitat a las entidades que no integra el Sector Público Autonómico Valenciano | 0,00 € |

| PERIODOS MEDIOS DE PAGO | 2020 |
|--|------|
| Periodo medio de pago del ejercicio (Criterios del Real Decreto 635/2014), en media de las entidades que lo declaran (a) | 20,0 |

(a) 4 entidades no ha presentado esta información

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



GENERALITAT

AGREGADO

ENTIDADES AGREGADAS

ESTADOS INDIVIDUALES

Administración de la Generalitat

Les Corts

Sindicatura de Comptes

Consell Valencià de Cultura

Síndic de Greuges

Comité Econòmic i Social

Consell Jurídic Consultiu

Acadèmia Valenciana de la Llengua