



RESOLUCIÓN DE 18 DE JUNIO DE 2012, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS, POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS FORMATOS DE LA DOCUMENTACIÓN A REMITIR POR LAS ENTIDADES INTEGRANTES DE LOS SECTORES EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR LA «ORDEN HAP/1294/2012, DE 14 DE JUNIO, POR LA QUE SE DICTAN LAS NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2013».

La Orden HAP/1294/2012, de 14 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2013, establece en los apartados 5 y 6 de su artículo 7 que las Entidades integrantes de los sectores empresarial y fundacional cumplimentarán y remitirán a la Dirección General de Presupuestos, a través de la Oficina Presupuestaria del Departamento ministerial del que dependan y antes del 6 de julio del año 2012, sus propuestas de Presupuestos de Explotación y de Capital, previstos en el artículo 64 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y demás normativa presupuestaria aplicable, acompañados de la Memoria explicativa de sus contenidos, la ejecución de los presupuestos del ejercicio anterior y la previsión de la ejecución de los del ejercicio corriente.

Con independencia de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en dicha Orden Ministerial, las entidades remitirán, asimismo, una descripción de las inversiones que se vayan a realizar en el ejercicio, con expresión de los objetivos que se pretenden conseguir. Del mismo modo, deberán remitir un anexo de sus proyectos de inversión territorializados por provincias, con indicación del año en que se inicia el proyecto.

Adicionalmente, estas entidades remitirán, en su caso, sus Programas de Actuación Plurianual, a que se refiere el artículo 65 de la Ley General Presupuestaria, conjuntamente con sus Presupuestos de Explotación y de Capital. Los Programas de Actuación Plurianual reflejarán los datos económicos-financieros previsionales para los ejercicios 2013, 2014 y 2015, según las líneas estratégicas y objetivos definidos para cada entidad.

Las disposiciones finales cuarta y quinta de la Orden Ministerial, antes citada, autoriza a la Dirección General de Presupuestos para establecer los formatos de la documentación a la que se hace referencia en el artículo 7 de la propia Orden y extiende su aplicación a la información a suministrar por los consorcios a que se refiere la disposición adicional novena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respectivamente.

La determinación de los formatos de los Presupuestos de Explotación y de Capital y de los Programas de Actuación Plurianual para el año 2013 debe efectuarse de conformidad con el contexto legal definido por la citada Orden Ministerial de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 y por la Ley General Presupuestaria, especialmente por sus artículos 64 a 67 relativos a dichos documentos.



La existencia del marco legal derivado del Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, modificado por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, de acuerdo con lo establecido en la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, y elaborado de conformidad con lo dispuesto en las Directivas Comunitarias y teniendo en consideración las Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por los Reglamentos de la Unión Europea, proporciona unas evidentes ventajas a la hora de fijar unos modelos de estados financieros y, por tanto, resulta procedente adoptar unos formatos de los estados financieros correspondientes a los Presupuestos de Explotación y de Capital basados en los modelos de las cuentas anuales definidos por el PGC.

Estos formatos se han confeccionados de manera que puedan utilizarse indistintamente para la elaboración de estados financieros individualizados o consolidados. A estos efectos, se ha tomado en consideración lo dispuesto en el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.

Dadas las particularidades contables de las entidades de crédito y de las entidades aseguradoras, se incluyen unos formatos personalizados para las Entidades Públicas Empresariales y Sociedades Mercantiles Estatales que tengan estos caracteres, basándose en los modelos establecidos en las circulares del Banco de España, 6/2008, de 26 de noviembre, y 3/2010, de 29 de junio, por las que se modifica la circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada y modelos de estados financieros, y en el Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio, por el que se aprueba el Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras (PCEA), modificado por el Real Decreto 1736/2010, de 23 de diciembre.

Asimismo, considerando las especificidades de los estados financieros y de la contabilidad de las Fundaciones del Sector Público Estatal, se proporcionan unos formatos individualizados para dichas Entidades, a partir de los modelos determinados por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos. Estas normas son de aplicación obligatoria para todas las fundaciones de competencia estatal y asociaciones declaradas de utilidad pública. En particular, les son de aplicación a las fundaciones del sector público estatal. La entrada en vigor del Real Decreto 1491/2011 es a partir del 1 de enero de 2012 y es de aplicación, en los términos previstos en el mismo, para los ejercicios económicos que se inicien a partir de dicha fecha.



En consecuencia, haciendo uso de la citada autorización, se resuelve lo siguiente:

1.–La documentación a remitir por las Entidades Públicas Empresariales, las Sociedades Mercantiles Estatales y resto de entidades integrantes del sector público empresarial estatal, que no tengan el carácter de entidades de crédito o de seguros, estará integrada por los Presupuestos de Explotación y de Capital, el Programa de Actuación Plurianual y estados financieros complementarios, con el contenido y la estructura recogidos en los siguientes estados y documentos detallados en el Anexo I a esta Resolución.

Asimismo, la documentación reseñada anteriormente deberá ser cumplimentada por los consorcios a que se refiere la disposición adicional novena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, de naturaleza empresarial.

CÓDIGO DEL DOCUMENTO

| | |
|--|--|
| Presupuesto de Explotación y Programa de Actuación Plurianual (Cuenta de Resultados) | P13–G.1 (A, B, C y D) |
| Presupuesto de Capital y Programa de Actuación Plurianual (Estado de Flujos de Efectivo) | P13–G.4 (A, B, C, D y E) |
| Presupuestos y Programa de Actuación Plurianual (Estados financieros complementarios: Balance) | P13–G.7 (A, B y C) y G.9 (A, B, C y D) |
| Presupuestos y Programa de Actuación Plurianual (Datos complementarios: Personal) | P13–G.8 |
| Memoria de los Presupuestos de 2011 (liquidación) | P13–G.10 |
| Memoria de los Presupuestos de 2012 (avance) | P13–G.11 |
| Memoria de los Presupuestos del 2013 y del Programa de Actuación Plurianual (previsión) | P13–G.12 (A, B y C) |

2.–La documentación a remitir por las Entidades Públicas Empresariales y Sociedades Mercantiles Estatales que tengan el carácter de entidades de crédito, estará integrada por los Presupuestos de Explotación y Capital, el Programa de Actuación Plurianual y los estados financieros complementarios, con el contenido y la estructura recogidos en los siguientes estados y documentos detallados en el Anexo II a esta Resolución.



CÓDIGO DEL DOCUMENTO

| | |
|--|-----------------------------------|
| Presupuesto de Explotación y Programa de Actuación Plurianual (Cuenta de Resultados) | P13-FC.1 (A, B y C) |
| Presupuesto de Capital y Programa de Actuación Plurianual (Estados de Flujos de Efectivo) | P13-FC.4 (A, B y C) |
| Presupuestos y Programa de Actuación Plurianual (Información complementaria) | P13-FC.8 |
| Presupuestos y Programa de Actuación Plurianual (Estados financieros complementarios: Balance) | P13-FC.7 (A y B), FC.9 (A, B y C) |
| Memoria de los Presupuestos de 2011 (liquidación) | P13-FC.10 |
| Memoria de los Presupuestos de 2012 (avance) | P13-FC.11 |
| Memoria de los Presupuestos del 2013 y del Programa de Actuación Plurianual (previsión) | P13-FC.12 (A, B y C) |

3.-La documentación a remitir por las Entidades Públicas Empresariales y Sociedades Mercantiles Estatales que tengan el carácter de entidades de seguros, estará integrada por los Presupuestos de Explotación y Capital, el Programa de Actuación Plurianual y estados financieros complementarios, con el contenido y la estructura recogidos en los siguientes estados y documentos detallados en el Anexo III a esta Resolución.

CÓDIGO DEL DOCUMENTO

| | |
|--|--|
| Presupuesto de Explotación y Programa de Actuación Plurianual (Cuenta de Resultados) | P13-FS.1 (A, B y C), FS.3 (A y B) y FS.4 |
| Presupuesto de Capital y Programa de Actuación Plurianual (Estado de Flujos de Efectivo) | P13-FS.6 (A, B y C) |
| Presupuestos y Programa de Actuación Plurianual (Estados financieros complementarios: Balance) | P13-FS.7 (A, B y C) y FS.9 (A, B y C) |
| Presupuestos y Programa de Actuación Plurianual (Datos complementarios: Personal) | P13-FS.8 |
| Memoria de los Presupuestos de 2011 (liquidación) | P13-FS.10 |
| Memoria de los Presupuestos de 2012 (avance) | P13-FS.11 |
| Memoria de los Presupuestos del 2013 y del Programa de Actuación Plurianual (previsión) | P13-FS.12 (A, B y C) |

4.-La documentación a remitir por las Fundaciones del Sector Público Estatal estará integrada por los Presupuestos de Explotación y de Capital y estados financieros complementarios, con el contenido y la estructura recogidos en los siguientes estados y documentos detallados en el Anexo IV a esta Resolución.



CÓDIGO DEL DOCUMENTO

| | |
|---|---|
| Presupuesto de Explotación (Cuenta de Resultados) | P13–FE.1 (A, B, C, D, E, F y G) |
| Presupuesto de Capital (Estado de Flujos de Efectivo) | P13–FE.4 (A, B, C, D y E) |
| Estados financieros complementarios (Balance) | P13– FE.7 (A, B, C y D), FE.9 (A, B, C y D) |
| Datos complementarios (Personal) | P13–FE.8 |
| Memoria de los Presupuestos del 2011 (liquidación) | P13–FE.10 |
| Memoria de los Presupuestos del 2012 (avance) | P13–FE.11 |
| Memoria de los Presupuestos del 2013 (previsión) | P13–FE.12 |

5.–Las entidades que deban elaborar los Presupuestos de Explotación y de Capital que posean, directa o indirectamente, la mayoría de capital social de una o varias sociedades mercantiles estatales podrán presentar sus Presupuestos de Explotación y de Capital y, en su caso, sus Programas de Actuación Plurianual de forma consolidada con dichas Sociedades Mercantiles Estatales, relacionando las sociedades objeto de presentación consolidada. Esta norma no se aplicará a aquellas Sociedades Mercantiles Estatales que, a su vez, estén participadas mayoritariamente, de forma directa o indirecta, por otra entidad que deba elaborar los Presupuestos de Explotación y de Capital. Deberán presentar, en todo caso, el Presupuesto de Explotación y de Capital y, en su caso, el Programa de Actuación Plurianual de forma individualizada las entidades que no sean Sociedades Mercantiles Estatales, así como, dentro de éstas, las que soliciten con cargo a los Presupuestos Generales del Estado subvenciones de explotación o capital u otra aportación de cualquier naturaleza.

6.–La documentación a remitir en el caso de la presentación de estados financieros consolidados, por las Entidades que no tengan el carácter de entidades de crédito o de seguros, estará integrada por los Presupuestos de Explotación y Capital y estados financieros y documentos complementarios y, en su caso, los Programas de Actuación Plurianual con el contenido y la estructura señalados anteriormente en el Anexo I a esta Resolución, ya que los formatos correspondientes a dicho Anexo están preparados, tanto para la elaboración de estados financieros individuales como consolidados.

7.–Las Entidades que hayan efectuado o prevean efectuar pagos por inversiones en inmovilizado intangible, inmovilizado material o inversiones inmobiliarias (incluidos los bienes del patrimonio histórico) deberán remitir, además de los formatos indicados en los puntos anteriores, las fichas P13–INV.1 (A y B) que se recogen en el Anexo V a esta Resolución.



8.-Las Entidades que tengan actuaciones susceptibles de obtener financiación por parte de la Unión Europea deberán remitir, además de los formatos indicados en los puntos anteriores, la ficha P13-UE que se recoge en el Anexo VI a esta Resolución.

9.-Las Entidades obligadas a presentar Presupuestos de Explotación y de Capital deberán remitir, además de los formatos indicados en los puntos anteriores, la ficha P13-OEP.1 (A y B) sobre personal, que se recoge en el Anexo VII a esta Resolución, si solicitan efectivos a través de la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2013.

10.- Teniendo en cuenta que los formatos de los Presupuestos de Explotación y de Capital para 2013 de las Fundaciones del Sector Público Estatal, se han modificado respecto a los formatos relativos a los presupuestos para 2011, los documentos recogidos en esta Resolución correspondientes a los Presupuestos de Explotación y de Capital e Información Complementaria (Balance) se cumplimentarán obligatoriamente para los datos anuales correspondientes a los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Para proporcionar los datos de ejecución del ejercicio 2011, se cumplimentarán los documentos relativos a los Presupuestos de Explotación y de Capital e Información Complementaria (Balance) con los formatos que se emplearon para la elaboración de los presupuestos para 2011.

Madrid, 18 de junio de 2012

EL DIRECTOR GENERAL

Fdo.: Jaime Iglesias Quintana

ANEXO I

**Fichas a cumplimentar por las Sociedades Mercantiles Estatales y las
Entidades Públicas Empresariales que no tengan el carácter
de Entidades de Crédito o de Seguros**

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LAS FICHAS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES Y ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES QUE NO TENGAN EL CARÁCTER DE ENTIDADES DE CRÉDITO O DE SEGUROS

INSTRUCCIONES GENERALES

En primer lugar, debe indicarse que estas fichas se han confeccionado de manera que puedan utilizarse indistintamente para la elaboración de estados financieros individualizados o consolidados. A estos efectos, se ha tomado en consideración lo dispuesto en el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.

En las rúbricas relativas a flujos de recursos financieros (subvenciones, aportaciones de capital, inversiones financieras, ...) entre la Entidad que presupuesta y órganos, organismos o entidades de la Administración General del Estado o dependientes, vinculados o adscritos a ésta, se realiza un desglose según la naturaleza de determinados grupos. A continuación se especifica para mayor claridad el contenido de cada grupo:

- Administración General del Estado (AGE).

Corresponde no sólo a la Administración del Estado en sentido estricto (los distintos Departamentos ministeriales), sino también a los Órganos Constitucionales y a las restantes Secciones de gastos específicos que constituyen los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

- Organismos Autónomos de la AGE.

Corresponde a los Organismos Autónomos definidos en el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE).

- Otros del sector público estatal de carácter administrativo.

Corresponde a los restantes órganos y entidades del Sector público estatal administrativo. Concretamente: la Seguridad Social, constituida por los Servicios Comunes, las Entidades Gestoras y las Entidades Colaboradoras, y el resto de entidades del sector público estatal incluidos en el sector público administrativo, a las que se refiere el artículo 3.1.b) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Asimismo, se incluyen las Agencias Estatales a las que se refiere el artículo 43.4 de la LOFAGE.

- Sector público estatal de carácter empresarial o fundacional.

Corresponde a las entidades integradas en el sector público empresarial o en el sector público fundacional del sector público estatal, a las que se refieren los artículos 3.2 y 3.3, respectivamente, de la Ley General Presupuestaria.

Concretamente, se refiere a las siguientes entidades dependientes o vinculadas a la Administración General del Estado: las Sociedades Mercantiles Estatales a las que se refiere el artículo 3.2.b) de la Ley General Presupuestaria y la Disposición adicional duodécima de la LOFAGE; las Fundaciones del Sector Público Estatal a las que se refiere el artículo 3.3. de la Ley General Presupuestaria; las Entidades Públicas Empresariales a las que se refiere el artículo 3.2.a) de la Ley General Presupuestaria y el 43.1.b) de la LOFAGE; y el resto de entidades del sector público estatal de carácter empresarial, distintas de las citadas anteriormente en este párrafo, a las que se refiere el artículo 3.2.c) de la Ley General Presupuestaria.

En la memoria de los Presupuestos y del Programa de Actuación Plurianual (PAP), se determinarán las operaciones o actuaciones económico-financieras de la Entidad con órganos, organismos o entidades del sector público estatal, detallando el tipo de operación, el órgano, organismo o entidad pública interviniente y la cuantía de ella.

FICHAS P13-G.1 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL. CUENTA DE RESULTADOS

Se aplicarán los criterios y principios contables que contiene el Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, modificado por el Real Decreto 1159/2010 y demás normativa contable aplicable.

FICHAS P13-G.4 PRESUPUESTO DE CAPITAL. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Con carácter general se aplicarán los criterios y principios contables del Plan General de Contabilidad y demás normativa contable aplicable.

Concretamente, se aplicarán las reglas para la elaboración del Estado de Flujos de Efectivo que aparecen en la norma 9ª, del apartado I, Normas de la elaboración de las cuentas anuales, de la tercera parte, cuentas anuales, del PGC.

Las distintas partidas que figuran en el Estado de Flujos de Efectivo están basadas en el criterio de cobros y pagos correspondiente. En los flujos de efectivo procedente de las actividades de explotación, los desfases temporales que puedan existir entre devengos y entradas o salidas de caja quedarán reflejados en los "cambios en el capital corriente".

FICHAS P13-G.7 Y P13-G.9 PRESUPUESTOS. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL. BALANCE

De igual forma, se aplicarán los criterios y principios contables del Plan General de Contabilidad y demás normativa contable aplicable.

FICHA P13-G.12C. MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL. PRESUPUESTOS

Esta ficha corresponde a la memoria oficial del Programa de Actuación Plurianual 2013-2015 de la Entidad.

La ficha cumplimentada deberá transmitirse informáticamente a la Dirección General de Presupuestos, junto con los datos de los estados financieros (fichas P13-G.1, P13-G.4, P13-G.7 y P13-G.9,), incluidos los datos sobre el personal (ficha P13-G.8), a través de la aplicación Financi@.

Su contenido está especificado en la propia ficha y consta de seis apartados:

1. Premisas y líneas principales del planteamiento estratégico.
2. Objetivos principales.
3. Actuaciones.
4. Programa de inversiones.
5. Financiación.
6. Condicionantes y otros factores de incidencia en el desarrollo del programa.

Se indicará la cuantía y motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, especialmente en lo relativo al año 2013

Para la cumplimentación de los puntos 3, 4 y 5 de la Memoria del PAP, se proporcionará información sobre los aspectos siguientes:

Gastos de personal.

Se indicarán los incrementos medios retributivos previstos, así como las variaciones en la dimensión de la plantilla, explicando las causas de dichas variaciones anuales.

Las cuantías de los gastos de personal correspondientes a cada ejercicio se recogerán en euros corrientes, como se efectúa con las demás rúbricas.

Subvenciones concedidas por la empresa.

En el caso de concesión de subvenciones por parte de la Entidad, se especificará en la memoria, de forma desglosada, los receptores y las cuantías de las subvenciones concedidas.

Subvenciones a la explotación.

En el caso de preverse la concesión de subvenciones de explotación a la Entidad, se especificará de forma desglosada los órganos o entidades que concedan las subvenciones y las cuantías de éstas.

Adquisiciones de inmovilizado financiero.

Respecto a las partidas a) Empresas del grupo y asociadas y e) Otros activos financieros del epígrafe 6 "Pagos por inversiones", correspondientes al estado de flujos de efectivo, se indicará de forma desglosada aquellas que afecten al sector público estatal, detallando el tipo de inversión (aportación de capital, crédito, etc.), la cuantía y la entidad u órgano de destino de la inversión financiera.

Aportaciones de Capital.

Si se prevé recibir aportaciones de capital, se especificará de forma desglosada los órganos o entidades aportantes y las cuantías de las aportaciones.

Subvenciones de Capital.

Las subvenciones de capital se indicarán individualizando los órganos o entidades concedentes y las cuantías de las subvenciones.

Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados.

Cuando se computen deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados, se especificarán de forma detallada los órganos o entidades concedentes, así como las cuantías correspondientes.

Financiación ajena.

Cuando se prevea obtener financiación ajena procedente del sector público estatal, se detallarán los órganos o entidades concedentes, y las cuantías correspondientes.

Distribución de resultados.

Se informará sobre la distribución de beneficios a realizar en el ejercicio presupuestado, recogiendo las rúbricas y cuantías de la base de reparto según el esquema que se indica a continuación y que incluye, asimismo, la distribución de resultados del ejercicio anterior al presupuestado o ejercicio en curso.

| | Ejercicio anterior al Presupuestado (Año 2012) | Ejercicio Presupuestado (Año 2013) |
|--|---|---|
| Base de reparto: <ul style="list-style-type: none"> - Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias - Remanente de ejercicios anteriores - Reservas voluntarias - Otros conceptos (especificar) Total | | |
| Aplicación: <ul style="list-style-type: none"> - Reserva legal - Reservas especiales - Reservas voluntarias - Remanente - Compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores - Dividendos - Otros conceptos (especificar) Total | | |

Se indicarán de forma desglosada los dividendos y otros repartos de beneficios detallando, en su caso, las cuantías y las entidades u órganos receptores de ellas.

Asimismo, se expresará si las aplicaciones previstas corresponden, en primer lugar, a entregas por los resultados del ejercicio anterior al que se presupuesta; en segundo lugar, a entregas a cuenta de los resultados del ejercicio que se presupuesta; y finalmente, a cargo de otros fondos propios.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-G.1A

ENTIDAD:

| Plan General de Contabilidad | PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|------|
| | | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | | | |
| | 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 01110 | | | | | | |
| 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709) | a) Ventas | 01111 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| 705 | b) Prestaciones de servicio | 01112 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| (6930), 71*, 7930 | 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | 01115 | | | | | | |
| 73 | 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | 01120 | | | | | | |
| | 4. APROVISIONAMIENTOS | 01125 | | | | | | |
| (600), 6060, 6080, 6090., 610* | a) Consumo de mercaderías | 01126 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612* | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 01127 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| (607) | c) Trabajos realizados por otras empresas | 01128 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | 01129 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| | 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 01130 | | | | | | |
| 75 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 01131 | | | | | | |
| 740 | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 01132 | | | | | | |
| | – De la Administración General del Estado | 01133 | | | | | | |
| | – De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | 01134 | | | | | | |
| | – De otros del sector público estatal de carácter administrativo | 01135 | | | | | | |
| | – Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | 01136 | | | | | | |
| | – De la Unión Europea | 01137 | | | | | | |
| | – De otros (especificar) | 01138 | | | | | | |
| 747 | c) Imputación de subvenciones de explotación | 01139 | | | | | | |

* Su signo puede ser positivo o negativo

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-G.1B

ENTIDAD:

| Plan General de Contabilidad | PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (cont.) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|---|--------------|-----------------------------------|-----------|------|----------|----------|----------|
| | | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 6. GASTOS DE PERSONAL | 01140 | | | | | | |
| (640), (6450) | a) Sueldos y salarios | 01141 | | | | | | |
| (641) | b) Indemnizaciones | 01142 | | | | | | |
| (642) | c) Seguridad Social a cargo de la empresa | 01143 | | | | | | |
| (643), (644), (6457), (649), 7950, 7957 | d) Otros | 01144 | | | | | | |
| | 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 01145 | | | | | | |
| (62) | a) Servicios exteriores | 01146 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| (631), (634), 636, 639 | b) Tributos | 01147 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| (650), (694), (695), 794, 7954 | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 01148 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| (651), (659) | d) Otros gastos de gestión corriente | 01149 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| (68) | 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | 01150 | | | | | | |
| 746 | 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 01155 | | | | | | |
| 7951, 7952, 7955, 7956 | 10. EXCESOS DE PROVISIONES | 01160 | | | | | | |
| | 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | 01165 | | | | | | |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792 | a) Deterioros y pérdidas | 01166 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772 | b) Resultados por enajenaciones y otras | 01167 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 774 | 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | 01170 | | | | | | |
| | 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | 01175 | | | | | | |
| | – Al sector público estatal de carácter administrativo | 01176 | | | | | | |
| | – Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | 01177 | | | | | | |
| | – A otros | 01178 | | | | | | |
| 678, 778 | 14. OTROS RESULTADOS | 01180 | | | | | | |

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-G.1C

ENTIDAD:

| Plan General de Contabilidad | PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Cont.) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------------------------|-----------|--------|---------|---------|---------|
| | | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | 01191 | | | | | | |
| | 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | 01192 | | | | | | |
| | A-1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | 01100 | | | | | | |
| | 17. INGRESOS FINANCIEROS | 01210 | | | | | | |
| | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 01211 | | | | | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 7600, 7601 | a ₁) En empresas del grupo y asociadas | 01212 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 7602, 7603 | a ₂) En terceros | 01213 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 01214 | | | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 | b ₁) De empresas del grupo y asociadas | 01215 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769 | b ₂) De terceros | 01216 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| | 18. GASTOS FINANCIEROS | 01220 | | | | | | |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655) | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 01221 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669) | b) Por deudas con terceros | 01222 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| (660) | c) Por actualización de provisiones | 01223 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| | 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 01230 | | | | | | |
| (6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633 | a) Cartera de negociación y otros | 01231 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| (6632), 7632 | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | 01232 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| (668), 768 | 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | 01240 | | | | | | |

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-G.1D

ENTIDAD:

| Plan General de Contabilidad | PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Cont.) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------------------------|-----------|------|---------|---------|---------|
| | | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 01250 | | | | | | |
| (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799 | a) Deterioro y pérdidas | 01251 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775 | b) Resultado por enajenaciones y otras | 01252 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 746 | 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | 01260 | | | | | | |
| | 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | 01265 | | | | | | |
| | A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | 01200 | | | | | | |
| | 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | 01275 | | | | | | |
| | 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | 01280 | | | | | | |
| | 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | 01285 | | | | | | |
| | A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | 01300 | | | | | | |
| (6300)*, 6301*, (633), 638 | 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | 01410 | | | | | | |
| | A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | 01400 | | | | | | |
| | B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | | | |
| | 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | 01500 | | | | | | |
| | A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29 + A.6) | 01600 | | | | | | |
| | 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | 01700 | | | | | | |
| | A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 01800 | | | | | | |

* Su signo puede ser positivo o negativo

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-G.4A

ENTIDAD:

| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|-----------|------|---------|---------|---------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 04110 | | | | | | |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 04120 | | | | | | |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 04121 | | | | | | |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 04122 | | | | | | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | 04123 | | | | | | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | 04124 | | | | | | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | 04125 | | | | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | 04126 | | | | | | |
| g) Ingresos financieros (-) | 04127 | | | | | | |
| h) Gastos financieros (+) | 04128 | | | | | | |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | 04129 | | | | | | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | 04130 | | | | | | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | 04131 | | | | | | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia – neto de dividendos – (-/+) | 04132 | | | | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 04140 | | | | | | |
| a) Existencias (+/-) | 04141 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 04142 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | 04143 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 04144 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 04145 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | 04146 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 04150 | | | | | | |
| a) Pagos de intereses (-) | 04151 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| b) Cobros de dividendos (+) | 04152 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| c) Cobros de intereses (+) | 04153 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | 04154 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | 04155 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 04100 | | | | | | |

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-G.4B

ENTIDAD:

| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Cont.) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | 04210 | | | | | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | 04211 | | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | 04212 | | | | | | |
| c) Inmovilizado material | 04213 | | | | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | 04214 | | | | | | |
| e) Otros activos financieros | 04215 | | | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | 04216 | | | | | | |
| g) Otros activos | 04217 | | | | | | |
| h) Unidad de negocio | 04218 | | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | 04220 | | | | | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | 04221 | | | | | | |
| b) Inmovilizado intangible | 04222 | | | | | | |
| c) Inmovilizado material | 04223 | | | | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | 04224 | | | | | | |
| e) Otros activos financieros | 04225 | | | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | 04226 | | | | | | |
| g) Otros activos | 04227 | | | | | | |
| h) Unidad de negocio | 04228 | | | | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | 04200 | | | | | | |

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-G.4C

ENTIDAD:

| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Cont.) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 04310 | | | | | | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 04311 | | | | | | |
| – De la Administración General del Estado | 04312 | | | | | | |
| – De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | 04313 | | | | | | |
| – De otros del sector público estatal de carácter administrativo | 04314 | | | | | | |
| – Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | 04315 | | | | | | |
| – De otros (especificar) | 04316 | | | | | | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | 04317 | | | | | | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | 04318 | | | | | | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | 04319 | | | | | | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 04320 | | | | | | |
| – De la Administración General del Estado | 04321 | | | | | | |
| – De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | 04322 | | | | | | |
| – De otros del sector público estatal de carácter administrativo | 04323 | | | | | | |
| – Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | 04324 | | | | | | |
| – De la Unión Europea | 04325 | | | | | | |
| – De otros (especificar) | 04326 | | | | | | |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | 04327 | | | | | | |
| – De la Administración General del Estado | 04328 | | | | | | |
| – De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | 04329 | | | | | | |
| – De otros del sector público estatal de carácter administrativo | 04330 | | | | | | |
| – Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | 04331 | | | | | | |
| – De la Unión Europea | 04332 | | | | | | |
| – De otros (especificar) | 04333 | | | | | | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | 04335 | | | | | | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | 04336 | | | | | | |

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-G.4D

ENTIDAD:

| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Cont.) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------------|-----------|------|---------|---------|---------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 04340 | | | | | | |
| a) Emisión | 04341 | | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | 04342 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | 04343 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | 04344 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | 04410 | | | | | | |
| – De la Administración General del Estado | 04411 | | | | | | |
| – De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | 04412 | | | | | | |
| – De otros del sector público estatal de carácter administrativo | 04413 | | | | | | |
| – Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | 04414 | | | | | | |
| – De otros (especificar) | 04415 | | | | | | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | 04345 | | | | | | |
| – De la Administración General del Estado | 04346 | | | | | | |
| – De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | 04347 | | | | | | |
| – De otros del sector público estatal de carácter administrativo | 04348 | | | | | | |
| – Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | 04349 | | | | | | |
| – De otros (especificar) | 04350 | | | | | | |
| 6. Otras deudas (+) | 04351 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| b) Devolución y amortización de | 04352 | | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | 04353 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | 04354 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | 04355 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 4. Otras deudas (-) | 04356 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

**FICHA
P13-G.4E**

ENTIDAD:

| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Cont.) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|-----------|------|------|------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 04360 | | | | | |
| a) Dividendos (-) | 04361 | | | | | |
| – A la Administración General del Estado | 04362 | | | | | |
| – A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | 04363 | | | | | |
| – A otros del sector público estatal de carácter administrativo | 04364 | | | | | |
| – Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | 04365 | | | | | |
| – A otros (especificar) | 04366 | | | | | |
| a) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | 04367 | | | | | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 04300 | | | | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 04400 | | | | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12 +/-D) | 04500 | | | | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 04600 | | | | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 04000 | | | | | |

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-G.7A

ENTIDAD:

| Plan General de Contabilidad | BALANCE “ACTIVO” | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------------------|-----------|------|----------|----------|----------|
| | | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | 07100 | | | | | | |
| | I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 07110 | | | | | | |
| 201, (2801), (2901) | 1. Desarrollo | 07111 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 202, (2802), (2902) | 2. Concesiones | 07112 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 203, (2803), (2903) | 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 07113 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 204 | 4. Fondo de comercio | 07114 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 206, (2806), (2906) | 5. Aplicaciones informáticas | 07115 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 200, (2800), (2900) | 6. Investigación | 07116 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 205, 209, (2805), (2905) | 7. Otro inmovilizado intangible | 07117 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | II. INMOVILIZADO MATERIAL | 07120 | | | | | | |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911) | 1. Terrenos y construcciones | 07121 | | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) | 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 07122 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 23 | 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 07123 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | III. INVERSIONES INMOBILIARIAS | 07130 | | | | | | |
| 220, (2920) | 1. Terrenos | 07131 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 221, (282), (2921) | 2. Construcciones | 07132 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 07140 | | | | | | |
| 2403, 2404, (2493), (2494), (293) | 1. Instrumentos de patrimonio y participaciones puestas en equivalencia | 07141 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 2423, 2424, (2953), (2954) | 2. Créditos a empresas (incluidos créditos a sociedades puestas en equivalencia) | 07142 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 2413, 2414, (2943), (2944) | 3. Valores representativos de deuda | 07143 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | 4. Derivados | 07144 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | 5. Otros activos financieros | 07145 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-G.7B

ENTIDAD:

| Plan General de Contabilidad | BALANCE “ACTIVO” | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------------------------|-----------|------|---------|---------|---------|
| | | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 07150 | | | | | | |
| 2405, (2495), 250, (259) | 1. Instrumentos de patrimonio | 07151 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 2425, 252, 253, 254, (2955), (298) | 2. Créditos a terceros | 07152 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 2415, 251, (2945), (297) | 3. Valores representativos de deuda | 07153 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 255 | 4. Derivados | 07154 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 258, 26 | 5. Otros activos financieros | 07155 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 474 | VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 07160 | | | | | | |
| | VII. DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | 07170 | | | | | | |
| | VIII. FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | 07180 | | | | | | |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | 07200 | | | | | | |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599) | I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 07210 | | | | | | |
| | II. EXISTENCIAS | 07220 | | | | | | |
| 30, (390) | 1. Comerciales | 07221 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 31, 32, (391), (392) | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | 07222 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 33, 34, (393), (394) | 3. Productos en curso | 07223 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 35, (395) | 4. Productos terminados | 07224 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 36, (396) | 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | 07225 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 407 | 6. Anticipos a proveedores | 07226 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| | III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 07230 | | | | | | |
| 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935) | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 07231 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 433, 434, (4933), (4934) | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas (incluidas empresas puestas en equivalencia) | 07232 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 44, 5531, 5533 | 3. Deudores varios | 07233 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 460, 544 | 4. Personal | 07234 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 4709 | 5. Activos por impuesto corriente | 07235 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 4700, 4708, 471, 472 | 6. Otros créditos con las Administraciones públicas | 07236 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 5580 | 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | 07237 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-G.7C

ENTIDAD:

| Plan General de Contabilidad | BALANCE “ACTIVO” | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------------------|-----------|------|----------|----------|----------|
| | | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 07240 | | | | | | |
| 5303, 5304, (5393), (5394), (593) | 1. Instrumentos de patrimonio | 07241 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954) | 2. Créditos a empresas (Incluidas empresas puestas en equivalencia) | 07242 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944) | 3. Valores representativos de deuda | 07243 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | 4. Derivados | 07244 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 5353, 5354, 5523, 5524 | 5. Otros activos financieros | 07245 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 07250 | | | | | | |
| 5305, 540, (5395), (549) | 1. Instrumentos de patrimonio | 07251 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) | 2. Créditos a empresas | 07252 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597) | 3. Valores representativos de deuda | 07253 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 5590, 5593 | 4. Derivados | 07254 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566 | 5. Otros activos financieros | 07255 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 480, 567 | VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 07260 | | | | | | |
| | VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 07270 | | | | | | |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575 | 1. Tesorería | 07271 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 576 | 2. Otros activos líquidos equivalentes | 07272 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 07000 | | | | | | |

DATOS COMPLEMENTARIOS

| PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015 | | | | | FICHA P13-G.8 | | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| ENTIDAD: | | | | | | | |
| PERSONAL | Clave | | | | | | |
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| NÚMERO DE EMPLEADOS (Cifra media del ejercicio) | 08300 | | | | | | |
| NÚMERO DE EMPLEADOS (Cifra final del ejercicio) | 08400 | | | | | | |

NOTA: Incluir tanto los empleados fijos como los no fijos.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-G.9A

ENTIDAD:

| Plan General de Contabilidad | BALANCE “PATRIMONIO NETO Y PASIVO” | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------|-----------------------------------|-----------|------|------|------|
| | | | Real 2011 | Previsión | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | A) PATRIMONIO NETO | 09100 | | | | | |
| | A-1) PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL/PATRIMONIO NETO DE LA DOMINANTE | 09105 | | | | | |
| | A-1.1) FONDOS PROPIOS | 09110 | | | | | |
| | I. Capital | 09120 | | | | | |
| 100, 101, 102 | 1. Capital escriturado | 09121 | | | | | |
| (1030), (1040) | 2. (Capital no exigido) | 09122 | | | | | |
| 110 | II. Prima de emisión | 09125 | | | | | |
| | III. Reservas | 09130 | | | | | |
| 112, 1141 | 1. Legal y estatutarias | 09131 | | | | | |
| 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 | 2. Otras reservas | 09132 | | | | | |
| (108), (109) | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | 09135 | | | | | |
| | V. Resultados de ejercicios anteriores | 09140 | | | | | |
| 120 | 1. Remanente | 09141 | | | | | |
| (121) | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | 09142 | | | | | |
| 118 | VI. Otras aportaciones de socios | 09145 | | | | | |
| 129 | VII. Resultado del ejercicio | 09150 | | | | | |
| (557) | VIII. (Dividendo a cuenta) | 09155 | | | | | |
| 111 | IX. Otros instrumentos de patrimonio neto | 09160 | | | | | |
| | X. Reservas en sociedades consolidadas | 09165 | | | | | |
| | XI. Reservas en sociedades puestas en equivalencia | 09166 | | | | | |

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-G.9B

ENTIDAD:

| Plan General de Contabilidad | BALANCE “PATRIMONIO NETO Y PASIVO” (Cont.) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | A-1.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | 09170 | | | | | | |
| 133 | I. Activos financieros disponibles para la venta | 09171 | | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 1340 | II. Operaciones de cobertura | 09172 | | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 137 | III. Otros (incluidos otros ajustes por cambios de valor de sociedades consolidadas y puestas en equivalencia) | 09173 | | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 136 | IV. Activos no corrientes y pasivos vinculados mantenidos para la venta | 09174 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 135 | V. Diferencias de conversión (incluidas las diferencias en sociedades consolidadas y puestas en equivalencia) | 09175 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 130, 131, 132 | A-1.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 09180 | | | | | | |
| | A-2) SOCIOS EXTERNOS | 09190 | | | | | | |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE | 09200 | | | | | | |
| | I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | 09210 | | | | | | |
| 140 | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | 09211 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 145 | 2. Actuaciones medioambientales | 09212 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 146 | 3. Provisiones por reestructuración | 09213 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 141, 142, 143, 147 | 4. Otras provisiones | 09214 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 09220 | | | | | | |
| 177, 178, 179 | 1. Obligaciones y otros valores negociables | 09221 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 1605, 170 | 2. Deudas con entidades de crédito | 09222 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 1625, 174 | 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 09223 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 176 | 4. Derivados | 09224 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | 5. Otros pasivos financieros | 09225 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 172 | – Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados. | 09229 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | – Préstamos procedentes del sector público | 09226 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 1615, 1635, 171, 173, 175, 180, 185, 189 | – Resto pasivos financieros | 09227 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-G.9C

ENTIDAD:

| Plan General de Contabilidad | BALANCE “PATRIMONIO NETO Y PASIVO” (Cont.) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|---|---|--------------|-----------------------------------|-----------|------|---------|---------|---------|
| | | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 09230 | | | | | | |
| 479 | IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 09240 | | | | | | |
| 181 | V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | 09250 | | | | | | |
| | VI. ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | 09260 | | | | | | |
| | C) PASIVO CORRIENTE | 09300 | | | | | | |
| 585, 586, 587, 588, 589 | I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 09310 | | | | | | |
| 499, 529 | II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | 09320 | | | | | | |
| | III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 09330 | | | | | | |
| 500, 501, 505, 506 | 1. Obligaciones y otros valores negociables | 09331 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 5105, 520, 527 | 2. Deudas con entidades de crédito | 09332 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 5125, 524 | 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 09333 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 5595, 5598 | 4. Derivados | 09334 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| | 5. Otros pasivos financieros | 09335 | | | | | | |
| 522 | – Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados. | 09339 | | | | | | |
| | – Préstamos procedentes del sector público | 09336 | | | | | | |
| 194 | – Capital emitido pendiente de inscripción | 09337 | | | | | | |
| (1034), (1044), (190), (192), 509, 5115, 5135, 5145, 521, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 | – Resto pasivos financieros | 09338 | | | | | | |
| 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 | 09340 | | | | | | |

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-G.9D

ENTIDAD:

| Plan General de Contabilidad | BALANCE “PATRIMONIO NETO Y PASIVO” (Cont.) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|------------------------------|---|--------------|-----------------------------------|-----------|------|----------|----------|----------|
| | | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 09350 | | | | | | |
| 400, 401, 405, (406) | 1. Proveedores | 09351 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 403, 404 | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas (incluidas empresas puestas en equivalencia) | 09352 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 41 | 3. Acreedores varios | 09353 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 465, 466 | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 09354 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 4752 | 5. Pasivos por impuesto corriente | 09355 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477 | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 09356 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 438 | 7. Anticipos de clientes | 09357 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 485, 568 | VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 09360 | | | | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 09000 | | | | | | |

ENTIDAD:

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2011

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2011 aprobados en su día, explicando las causas de aquéllas).

La documentación relativa a los Presupuestos de Explotación y de Capital del año 2013 y al Programa de Actuación Plurianual 2013-2015 se acompañará de la Memoria y el Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales y, en su caso, del Informe de Gestión de la Entidad correspondientes al año 2011.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013

**FICHA
P13-G.11**

PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

ENTIDAD:

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL 2012

(Señalar las principales desviaciones que se prevén con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital del año 2012 aprobados en su día, explicando las causas de aquéllas)

ENTIDAD:

FICHA DESCRIPTIVA DE LA ENTIDAD

1. Normativa básica de aplicación a la Entidad

Se indicará el marco legal aplicable a la Entidad especificando las leyes y normas principales correspondientes e incluyendo las normas de creación y de desarrollo estatutario.

2. Objeto social y fines de la Entidad

Se expresarán en términos cualitativos y de forma resumida, en general, el objeto social especificando, en su caso, los fines concretos para el período correspondiente al Programa de Actuación Plurianual (PAP).

3. Estructura y comparación del capital o patrimonio social

Se indicarán los accionistas especificando el porcentaje de participación de éstos en el Capital Social o Patrimonio Social.

4. Conjunto de entidades de la consolidación

En caso de presentación consolidada de los PEC y los PAP, se indicará el conjunto de entidades que integran los estados financieros consolidados especificando para cada una de ellas el procedimiento o método de consolidación empleado.

Esta información se indicará para cada año del PAP si variase durante el ámbito temporal de éste.

ENTIDAD:

INDICADORES MACROECONÓMICOS Y OTROS.

1. Hipótesis de la evolución de indicadores macroeconómicos y otros.

Se indicarán los indicadores macroeconómicos (IPC, PIB, ...) o de otro tipo que hayan servido de base para la elaboración del Programa de Actuación Plurianual. A estos efectos y cuando así estén definidos, se adoptarán las previsiones oficiales al respecto.

| Indicador | Unidad | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IPC | | | | | | |
| PIB nominal | | | | | | |
| PIB real | | | | | | |
| Tipo de interés | | | | | | |
| Otros | | | | | | |

ENTIDAD:

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**1. Premisas y líneas principales del planteamiento estratégico.**

Se expresarán las principales premisas, líneas y directrices para el período 2013-2015 que configuran el planteamiento del plan estratégico de la Entidad que, a su vez, conforma el Programa de Actuación Plurianual (PAP).

2. Objetivos principales

Se indicarán las previsiones de los objetivos principales a alcanzar durante el período del Programa de Actuación Plurianual. Se determinarán objetivos cuantificados en la medida de lo posible.

3. Actuaciones

Se recogerán detalladamente las actuaciones y medidas previstas para el desarrollo de la planificación estratégica y la consecución de los objetivos planteados en el Programa de Actuación Plurianual, especificando las políticas prioritarias y los programas de actividades parciales. Se especificará si las actuaciones de la Entidad o parte de ellas se integran en algún Plan oficial de ámbito superior.

Se justificará la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación, así como los orígenes y aplicaciones de fondos del Presupuesto de Capital. El programa de inversiones se tratará de forma específica en el punto siguiente.

Se indicará si la Entidad contempla el desarrollo de un Plan de Investigación y Desarrollo e Innovación y en qué aspectos actúa (producto, proceso, mejora de la calidad, métodos de gestión, reducción de costes, etc) y los recursos previstos destinar a estos fines.

Se indicarán las hipótesis empleadas para la obtención de la previsión anual de la cuantía de la rúbrica “Importe de la cifra de negocio”, analizando cómo influyen en la variación interanual sus componentes relativos al crecimiento anual previsto del volumen físico de la actividad empresarial vendida y de los precios unitarios. Se especificarán también cómo se interrelacionan las variaciones anuales de dichos componentes (actividad vendida, precios unitarios, etc.) con las previsiones anuales de los incrementos de los indicadores considerados, macroeconómicos y otros (PIB real, IPC, etc.)

Asimismo, se señalarán qué rúbricas del Programa de Actuación Plurianual se han calculado a partir de los indicadores mencionados anteriormente y cómo se han calculado exactamente.

ENTIDAD:

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

4. Programa de inversiones

Se recogerán los objetivos perseguidos por el programa de inversiones y su encaje en los objetivos generales de la Entidad.

Se indicará si el programa de inversiones se enmarca, total o parcialmente, en algún Plan o Programa de ámbito superior.

Se recogerán las razones de necesidad, urgencia o prioridad que justifiquen la selección de los proyectos concretos que integran al programa de inversiones, así como los resultados de los análisis de rentabilidad de los proyectos previstos.

Con independencia de que el detalle de los proyectos de inversión y la información complementaria sobre los proyectos susceptibles de cofinanciación de la UE se recogerán en las fichas correspondientes de los Anexos V y VI de la presente Resolución, en este punto 4 de la Memoria se recogerá un resumen del programa de inversiones para el período del PAP, explicando sus objetivos y razón de ser, así como su desglose en los proyectos más importantes indicando, para éstos, la periodificación anual a lo largo del período 2011-2015. Esto es especialmente aplicable a los casos en que la Entidad presenta un programa de inversiones con un número elevado de proyectos, a efectos de resumir el programa de inversiones en un número no muy alto de proyectos globales agrupando los proyectos recogidos en la ficha P13-INV.1.A del Anexo V. Esta agrupación de proyectos, recogida en la Memoria, no requiere más información que el pago anual.

5. Financiación

Se indicarán y justificarán las cuantías de los recursos previstos para atender el programa de inversiones y las demás aplicaciones de fondos plurianuales consideradas, así como las subvenciones destinadas a necesidades de explotación. En especial, se recogerán las aportaciones estatales solicitadas, la motivación de su propuesta y si podrían sustituirse por endeudamiento, o por qué no, así como si existe algún convenio o norma que comprometa su existencia; las ayudas comunitarias de la UE previstas, señalando si están ya, o no, aprobadas por ésta y los trámites pendientes respecto de su aprobación final; las restantes subvenciones, públicas o privadas, señalando la identidad de los concedentes; y el endeudamiento ajeno.

Se recogerá el efecto a largo plazo del programa de financiación en el equilibrio patrimonial analizando en particular la solvencia y la liquidez.

6. Condicionantes y otros factores de incidencia en el desarrollo del programa

Se señalarán preventivamente los condicionantes o incertidumbres, así como las posibles dificultades o amenazas que pudieran perturbar las previsiones del programa, especialmente en lo relativo al desarrollo del plan estratégico y a la consecución de los objetivos planteados, concretando, en la medida de lo posible, la sensibilidad de éstos antes los citados factores.

ANEXO II

Fichas a cumplimentar por las Sociedades Mercantiles Estatales y las Entidades Públicas Empresariales que tengan el carácter de Entidades de Crédito.

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LAS FICHAS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES Y ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES CON CARÁCTER DE ENTIDADES DE CRÉDITO

INSTRUCCIONES GENERALES

Las fichas se han elaborado de acuerdo con los Estados Públicos Individuales de Entidades de Crédito, de las Circulares 6/2008, de 26 de noviembre (BOE N° 297 de 10 de diciembre de 2008) y 3/2010, de 29 de junio (BOE N° 169 de 13 de julio de 2010) del Banco de España que modifican la Circular 4/2004, de 22 de diciembre (BOE N° 314 de 30 de diciembre de 2004 y corrección de errores BOE N° 153 de 28 de junio de 2006). En algunas cuentas se ha incluido un desglose diferente dependiendo de la información que se ha juzgado más relevante.

Las normas para rellenar las fichas son, por lo tanto, las correspondientes a esa Circular.

En las rúbricas relativas a flujos de recursos financieros (subvenciones, aportaciones de capital, inversiones financieras, ...) entre la Entidad que presupuesta y órganos, organismos o entidades de la Administración General del Estado o dependientes, vinculados o adscritos a ésta, se realiza un desglose según la naturaleza de determinados grupos. A continuación se especifica para mayor claridad el contenido de cada grupo.

- Administración General del Estado (AGE).

Corresponde no sólo a la Administración del Estado en sentido estricto (los distintos Departamentos ministeriales), sino también a los Órganos Constitucionales y a las restantes Secciones de gastos específicos que constituyen los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

- Organismos Autónomos de la AGE.

Corresponde a los Organismos Autónomos definidos en el artículo 43.1. a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE).

- Otros del sector público estatal de carácter administrativo.

Corresponde a los restantes órganos y entidades del Sector público estatal administrativo. Concretamente: la Seguridad Social, constituida por los Servicios Comunes, las Entidades Gestoras y las Entidades Colaboradoras, y el resto de entidades del sector público estatal incluidos en el sector público administrativo, a las que se refiere el artículo 3.1.b) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Asimismo, se incluyen las Agencias Estatales a las que se refiere el artículo 43.4 de la LOFAGE.

- Sector público estatal de carácter empresarial o fundacional.

Corresponde a las entidades integradas en el sector público empresarial o en el sector público fundacional del sector público estatal, a las que se refieren los artículos 3.2 y 3.3, respectivamente, de la Ley General Presupuestaria.

Concretamente, se refiere a las siguientes entidades dependientes o vinculadas a la Administración General del Estado: las Sociedades Mercantiles Estatales a las que se refiere el artículo 3.2.b) de la Ley General Presupuestaria y la Disposición adicional duodécima de la LOFAGE; las Fundaciones del Sector Público Estatal a las que se refiere el artículo 3.3. de la Ley General Presupuestaria; las Entidades Públicas Empresariales a las que se refiere el artículo 3.2.a) de la Ley General Presupuestaria y el 43.1.b) de la LOFAGE; y el resto de entidades del sector público estatal de carácter empresarial, distintas de las citadas anteriormente en este párrafo, a las que se refiere el artículo 3.2.c) de la Ley General Presupuestaria.

En la memoria de los Presupuestos y del Programa de Actuación Plurianual (PAP), se determinarán las operaciones o actuaciones económico-financieras de la Entidad con órganos, organismos o entidades del sector público estatal, detallando el tipo de operación, el órgano, organismo o entidad pública interviniente y la cuantía de ella.

FICHA P13-FC.12C. MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL. PRESUPUESTOS

Esta ficha corresponde a la memoria oficial del Programa de Actuación Plurianual 2013-2015 de la Entidad.

La ficha cumplimentada deberá transmitirse informáticamente a la Dirección General de Presupuestos, junto con los datos de los estados financieros (fichas P13-FC.1, P13-FC.4 y P13-FC.7 y 9), incluidos los datos sobre el personal (ficha P13-FC.8), a través de la aplicación Financi@.

Su contenido está especificado en la propia ficha y consta de seis apartados:

1. Premisas y líneas principales del planteamiento estratégico.
2. Objetivos principales.
3. Actuaciones.
4. Programa de inversiones.
5. Financiación.
6. Condicionantes y otros factores de incidencia en el desarrollo del programa.

Se recogerá la relación de las entidades incluidas en la consolidación, así como el porcentaje de participación estatal en cada una de ellas desglosando esta participación según los porcentajes del capital social que corresponda a cada órgano, organismo o entidad pública estatal.

Se indicará la cuantía y motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, especialmente en lo relativo al año 2013.

Para la cumplimentación de los puntos 3, 4 y 5 de la Memoria del PAP, se proporcionará información sobre los aspectos siguientes:

Gastos de personal.

Se indicarán los incrementos medios retributivos previstos, así como las variaciones en la dimensión de la plantilla consolidada, explicando las causas principales de dichas variaciones anuales.

Las cuantías de los gastos de personal correspondientes a cada ejercicio se recogerán en euros corrientes, como se efectúa con las demás rúbricas.

Subvenciones concedidas.

En el caso de concesión de subvenciones, se especificará en la memoria, de forma desglosada, los receptores y las cuantías de las subvenciones concedidas, así como las entidades concedentes.

Subvenciones a la explotación.

En el caso de preverse la concesión de subvenciones de explotación a la Entidad, se especificará de forma desglosada los órganos o entidades que concedan las subvenciones y las cuantías de éstas, así como las entidades receptoras.

Aportaciones de Capital.

Si se prevé recibir aportaciones de capital, se especificará de forma desglosada los órganos o entidades aportantes y las cuantías de las aportaciones.

Subvenciones de Capital.

Las subvenciones de capital se indicarán individualizando los órganos o entidades concedentes y las cuantías de las subvenciones.

Reparto de dividendos.

Se informará sobre la de distribución de beneficios a realizar en el ejercicio presupuestado, recogiendo las rúbricas y cuantías de la base de reparto según el esquema que se indica a continuación y que incluye, asimismo, la distribución de resultados del ejercicio anterior al presupuestado o ejercicio en curso.

| | Ejercicio anterior al Presupuestado (Año 2012) | Ejercicio Presupuestado (Año 2013) |
|---|---|---|
| Base de reparto: – Resultados, neto de impuestos – Remanente de ejercicios anteriores – Otros conceptos (especificar) <p style="text-align: center;">Total</p> Distribución: – Reserva legal – Reservas especiales – Reservas voluntarias – Remanente cuenta nueva – Compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores – Dividendos – Otros conceptos (especificar) <p style="text-align: center;">Total</p> | | |

Se indicarán de forma desglosada los dividendos y otros repartos de beneficios detallando, en su caso, las cuantías y las entidades u órganos receptores de ellas.

Asimismo, se expresará si las aplicaciones previstas corresponden, en primer lugar, a entregas por los resultados del ejercicio anterior al que se presupuesta; en segundo lugar, a entregas a cuenta de los resultados del ejercicio que se presupuesta; y finalmente, a cargo de otros fondos propios.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-FC.1A

ENTIDAD:

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|-----------|------|----------|----------|----------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS | 1001 | | | | | | |
| 2. INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS | 1025 | | | | | | |
| A) MARGEN DE INTERESES | 1030 | | | | | | |
| 4. RENDIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL | 1050 | | | | | | |
| COMPENSACIONES Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS (-) | 1070 | | | | | | |
| COMPENSACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS (+) | 1075 | | | | | | |
| De la Administración General del Estado | 1076 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| De Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | 1077 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| De otros del sector público estatal de carácter administrativo | 1078 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | 1079 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| De la Unión Europea | 1080 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| De otros | 1081 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 6. COMISIONES PERCIBIDAS | 1125 | | | | | | |
| 7. COMISIONES PAGADAS | 1150 | | | | | | |
| 8. RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS (NETO) | 1200 | | | | | | |
| 8.1 Cartera de negociación | 1201 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 8.2 Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias | 1202 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 8.3 Instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias | 1203 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 8.4 Otros | 1204 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |

... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-FC.1B

ENTIDAD:

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Cont.) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|-----------|------|---------|---------|---------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 9. DIFERENCIAS DE CAMBIO (NETO) | 1225 | | | | | | |
| 10. OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN | 1325 | | | | | | |
| 11. OTRAS CARGAS DE EXPLOTACIÓN | 1330 | | | | | | |
| B) MARGEN BRUTO | 1340 | | | | | | |
| 12. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 1345 | | | | | | |
| 12.1 GASTOS DE PERSONAL | 1350 | | | | | | |
| Sueldos y salarios | 1351 | | | | | | |
| Seguridad social a cargo de la empresa | 1352 | | | | | | |
| Indemnizaciones | 1353 | | | | | | |
| Aportaciones al sistema complementario de pensiones | 1354 | | | | | | |
| Otros | 1355 | | | | | | |
| 12.2 OTROS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN | 1375 | | | | | | |
| 13. AMORTIZACIÓN | 1400 | | | | | | |
| 14. DOTACIONES A PROVISIONES (NETO) | 1500 | | | | | | |
| 15. PÉRDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS (NETO) | 1525 | | | | | | |
| 15.1 Inversiones crediticias | 1526 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 15.2 Otros instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en P y G | 1527 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE LA EXPLOTACIÓN | 1600 | | | | | | |

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-FC.1C

ENTIDAD:

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Cont.) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 16. PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL RESTO DE ACTIVOS (NETO) | 1660 | | | | | | |
| 16.1 Fondo de comercio y otro activo intangible | 1661 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| 16.2 Otros activos | 1662 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| 17. GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN LA BAJA DE ACTIVOS NO CLASIFICADOS COMO NO CORRIENTES EN VENTA | 1670 | | | | | | |
| 18. DIFERENCIA NEGATIVA EN COMBINACIONES DE NEGOCIOS | 1680 | | | | | | |
| 19. GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA NO CLASIFICADOS COMO OPERACIONES INTERRUMPIDAS | 1690 | | | | | | |
| D) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 1700 | | | | | | |
| 20. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 1725 | | | | | | |
| E) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 1800 | | | | | | |
| 22. RESULTADO DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS (NETO) | 1825 | | | | | | |
| F) RESULTADO DEL EJERCICIO | 1000 | | | | | | |

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-FC.4A

ENTIDAD:

| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|-----------|------|----------|----------|----------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 4400 | | | | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 4001 | | | | | | |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV. EXPLOTACIÓN | 4025 | | | | | | |
| 2.1 Amortización | 4026 | | | | | | |
| 2.2 Otros ajustes | 4027 | | | | | | |
| 3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN | 4075 | | | | | | |
| 3.1 Cartera de negociación | 4100 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 3.2 Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias | 4125 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 3.3 Activos financieros disponibles para la venta | 4150 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 3.4 Inversiones crediticias | 4175 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 3.5 Otros activos de explotación | 4200 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN | 4225 | | | | | | |
| 4.1 Cartera de negociación | 4250 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 4.2 Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias | 4275 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 4.3 Pasivos financieros a coste amortizado | 4325 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 4.4 Otros pasivos de explotación | 4350 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 5. COBROS / PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 4370 | | | | | | |

... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-FC.4B

ENTIDAD:

| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Cont.) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 4500 | | | | | | |
| 6. PAGOS | 4425 | | | | | | |
| 6.1 Activos materiales | 4426 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| 6.2 Activos intangibles | 4427 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| 6.3 Participaciones | 4428 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| 6.4 Otras unidades de negocio | 4429 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| 6.5 Activos no corrientes y pasivos asociados en venta | 4430 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| 6.6 Cartera de inversión a vencimiento | 4431 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| 6.7 Otros pagos relacionados con actividades de inversión | 4432 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| 7. COBROS | 4450 | | | | | | |
| 7.1 Activos materiales | 4451 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| 7.2 Activos intangibles | 4452 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| 7.3 Participaciones | 4453 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| 7.4 Otras unidades de negocio | 4454 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| 7.5 Activos no corrientes y pasivos asociados en venta | 4455 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| 7.6 Cartera de inversión a vencimiento | 4456 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| 7.7 Otros cobros relacionados con actividades de inversión | 4457 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |

Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-FC.4C

ENTIDAD:

| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Cont.) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 4800 | | | | | | |
| 8. PAGOS | 4600 | | | | | | |
| 8.1 Dividendos (-) | 4610 | | | | | | |
| 8.2 Pasivos subordinados | 4620 | | | | | | |
| 8.3 Amortización de instrumentos de capital propio | 4630 | | | | | | |
| 8.4 Adquisición de instrumentos de capital propios | 4640 | | | | | | |
| 8.5 Otras pagos relacionadas con actividades de financiación | 4650 | | | | | | |
| 9. COBROS | 4700 | | | | | | |
| 9.1 Pasivos subordinados | 4710 | | | | | | |
| 9.2 Emisión de instrumentos de capital propio | 4720 | | | | | | |
| 9.3 Enajenación de instrumentos de capital propio | 4730 | | | | | | |
| 9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación | 4740 | | | | | | |
| 9.5 Transferencias de capital (+) | 4750 | | | | | | |
| Del Estado | 4751 | | | | | | |
| De Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | 4752 | | | | | | |
| De otros del sector público estatal de carácter administrativo | 4753 | | | | | | |
| Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | 4754 | | | | | | |
| De la Unión Europea | 4755 | | | | | | |
| De otros | 4756 | | | | | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 4825 | | | | | | |
| E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) | 4850 | | | | | | |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 4875 | | | | | | |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 4900 | | | | | | |

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-FC.7A

ENTIDAD:

| BALANCE "ACTIVO" | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|-----------|------|----------|----------|----------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES | 7001 | | | | | | |
| 2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN | 7025 | | | | | | |
| 2.1 Depósitos en entidades de crédito | 7026 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 2.2 Crédito a la clientela | 7027 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 2.3 Valores representativos de deuda | 7028 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 2.4 Instrumentos de capital | 7029 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 2.5 Derivados de negociación | 7030 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS | 7050 | | | | | | |
| 3.1 Depósitos en entidades de crédito | 7051 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 3.2 Crédito a la clientela | 7052 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 3.3 Valores representativos de deuda | 7053 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 3.4 Instrumentos de capital | 7054 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 7075 | | | | | | |
| 4.1 Valores representativos de deuda | 7076 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 4.2 Instrumentos de capital | 7077 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 5. INVERSIONES CREDITICIAS | 7100 | | | | | | |
| 5.1 Depósitos en entidades de crédito | 7101 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 5.2 Crédito a la clientela | 7102 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 5.3 Valores representativos de deuda | 7103 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO | 7125 | | | | | | |

... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-FC.7B

ENTIDAD:

| BALANCE "ACTIVO" (Cont.) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-----------|------|----------|----------|----------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS | 7200 | | | | | | |
| 8. DERIVADOS DE COBERTURA | 7225 | | | | | | |
| 9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA | 7250 | | | | | | |
| 10. PARTICIPACIONES | 7275 | | | | | | |
| 10.1 Entidades asociadas | 7276 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 10.2 Entidades multigrupo | 7277 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 10.3 Entidades del grupo | 7278 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES | 7300 | | | | | | |
| 13. ACTIVO MATERIAL | 7350 | | | | | | |
| 13.1 Inmovilizado material | 7351 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 13.1.1 De uso propio | 7352 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 13.1.2 Cedido en arrendamiento operativo | 7353 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 13.2 Inversiones inmobiliarias | 7354 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 14. ACTIVO INTANGIBLE | 7375 | | | | | | |
| 14.1 Fondo de comercio | 7376 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 14.2 Otro activo intangible | 7377 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 15. ACTIVOS FISCALES | 7400 | | | | | | |
| 15.1 Corrientes | 7401 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 15.2 Diferidos | 7402 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 16. RESTO DE ACTIVOS | 7450 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 7000 | | | | | | |

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-FC.8

ENTIDAD:

| INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|-------|-----------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| NÚMERO DE EMPLEADOS (Cifra media del ejercicio) (*) | 8050 | | | | | | |
| NÚMERO DE EMPLEADOS (Cifra final del ejercicio) (*) | 8060 | | | | | | |
| NÚMERO DE OFICINAS (Cifra final del ejercicio) | 8070 | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL POR EMPLEADO ACTIVO (En miles de euros y sobre cifra media de empleados) | 8080 | | | | | | |
| EMPLEADOS POR OFICINA (A diciembre de cada año) | 8090 | | | | | | |
| RECURSOS AJENOS POR EMPLEADO (En miles de euros a diciembre de cada año) | 8100 | | | | | | |
| FONDOS PARA INSOLVENCIAS (En % de activos dudosos a diciembre de cada año e incluidos avales y otras cauciones de dudosa recuperación) | 8110 | | | | | | |
| FONDOS DE RIESGO-PAIS (En % de los riesgos provisionables) | 8120 | | | | | | |
| NIVEL DE COBERTURA DEL COEFICIENTE DE RECURSOS PROPIOS (En % sobre el legal) | 8130 | | | | | | |

(*) Incluye tanto los empleados fijos como los no fijos.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-FC.9A

ENTIDAD:

| BALANCE "PASIVO" | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-----------|------|---------|---------|---------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| 1. FONDOS PROPIOS | 9050 | | | | | | |
| 1.1 Capital o fondo de dotación | 9075 | | | | | | |
| 1.1.1 Escriturado | 9076 | | | | | | |
| 1.1.2 Menos: capital no exigido | 9077 | | | | | | |
| 1.2 Prima de emisión | 9100 | | | | | | |
| 1.3 Reservas | 9125 | | | | | | |
| 1.4 Otros instrumentos de capital | 9150 | | | | | | |
| 1.4.1 De instrumentos financieros compuestos | 9151 | | | | | | |
| 1.4.2 Resto de instrumentos de capital | 9152 | | | | | | |
| 1.5 Menos: Valores propios | 9175 | | | | | | |
| 1.6 Resultado del ejercicio | 9225 | | | | | | |
| 1.7 Menos: Dividendos y retribuciones | 9250 | | | | | | |
| 2. AJUSTES POR VALORACIÓN | 9025 | | | | | | |
| 2.1 Activos financieros disponibles para la venta | 9026 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 2.2 Coberturas de los flujos de efectivo | 9027 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 2.3 Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero | 9028 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 2.4 Diferencias de cambio | 9029 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 2.5 Activos no corrientes en venta | 9030 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 2.6 Resto de ajustes por valoración | 9031 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 9300 | | | | | | |

... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-FC.9B

ENTIDAD:

| BALANCE "PASIVO" (Cont.) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|-----------|---------|----------|---------|------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| PASIVO | | | | | | | |
| 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN | 9401 | | | | | | |
| 1.1 Depósitos de bancos centrales | 9402 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| 1.2 Depósitos de entidades de crédito | 9403 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| 1.3 Depósitos de la clientela | 9404 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| 1.4 Débitos representados por valores negociables | 9405 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| 1.5 Derivados de negociación | 9406 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| 1.6 Posiciones cortas de valores | 9407 | | | xxxxxxx | Xxxxxxxx | xxxxxxx | |
| 1.7 Otros pasivos financieros | 9408 | | | | | | |
| 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS | 9425 | | | | | | |
| 2.1 Depósitos de bancos centrales | 9426 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| 2.2 Depósitos de entidades de crédito | 9427 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| 2.3 Depósitos de la clientela | 9428 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| 2.4 Débitos representados por valores negociables | 9429 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| 2.5 Pasivos subordinados | 9430 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| 2.6 Otros pasivos financieros | 9431 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 9475 | | | | | | |
| 3.1 Depósitos de bancos centrales | 9476 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| 3.2 Depósitos de entidades de crédito | 9477 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| 3.3 Depósitos de la clientela | 9478 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| 3.4 Débitos representados por valores negociables | 9479 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| 3.5 Pasivos subordinados | 9480 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| 3.6 Otros pasivos financieros | 9481 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |

... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-FC.9C

ENTIDAD:

| BALANCE "PASIVO" (Cont.) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-----------|------|----------|----------|----------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS | 9625 | | | | | | |
| 5. DERIVADOS DE COBERTURA | 9650 | | | | | | |
| 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA | 9675 | | | | | | |
| 8. PROVISIONES | 9725 | | | | | | |
| 8.1 Fondos para pensiones y obligaciones similares | 9726 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 8.2 Provisiones para impuestos y otras contingencias legales | 9727 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 8.3 Provisiones para riesgos y compromisos contingentes | 9728 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 8.4 Otras provisiones | 9729 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 9. PASIVOS FISCALES | 9750 | | | | | | |
| 9.1 Corrientes | 9751 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 9.2 Diferidos | 9752 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 11. RESTO DE PASIVOS | 9800 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| TOTAL PASIVO | 9900 | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 9000 | | | | | | |

ENTIDAD:

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2011

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2011 aprobados en su día, explicando las causas de aquéllas).

La documentación relativa a los Presupuestos de Explotación y de Capital del año 2013 y al Programa de Actuación Plurianual 2013-2015 se acompañará de la Memoria y el Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales y, en su caso, del Informe de Gestión de la Entidad correspondientes al año 2011.

ENTIDAD:

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL 2012

(Señalar las principales desviaciones que se prevén respecto a los Presupuestos de Explotación y Capital de 2012 aprobados en su día, explicando brevemente las causas de aquéllas).

ENTIDAD:

FICHA DESCRIPTIVA DE LA ENTIDAD

1. Normativa básica de aplicación a la Entidad

Se indicará el marco legal aplicable a la Entidad especificando las leyes y normas principales correspondientes e incluyendo las normas de creación y de desarrollo estatutario.

2. Objeto social y fines de la Entidad

Se expresarán en términos cualitativos y de forma resumida, en general, el objeto social especificando, en su caso, los fines concretos para el período correspondiente a los Programas de Actuación Plurianual (PAP).

3. Estructura y comparación del capital o patrimonio social

Se indicarán los accionistas especificando el porcentaje de participación de éstos en el Capital Social o Patrimonio Social.

4. Conjunto de entidades de la consolidación

En caso de presentación consolidada de los PEC y los PAP, se indicará el conjunto de entidades que integran los estados financieros consolidados especificando para cada una de ellas el procedimiento o método de consolidación empleado.

Esta información se indicará para cada año del PAP si variase durante el ámbito temporal de éste.

ENTIDAD:

INDICADORES MACROECONÓMICOS Y OTROS.

1. Hipótesis de la evolución de indicadores macroeconómicos y otros.

Se indicarán los indicadores macroeconómicos (IPC, PIB, ...) o de otro tipo que hayan servido de base para la elaboración del Programa de Actuación Plurianual. A estos efectos y cuando así estén definidos, se adoptarán las previsiones oficiales al respecto.

| Indicador | Unidad | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IPC | | | | | | |
| PIB nominal | | | | | | |
| PIB real | | | | | | |
| Tipo de interés | | | | | | |
| Otros | | | | | | |

ENTIDAD:

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. Premisas y líneas principales del planteamiento estratégico.

Se expresarán las principales premisas, líneas y directrices para el período 2013-2015 que configuran el planteamiento del plan estratégico de la Entidad que, a su vez, conforma el Programa de Actuación Plurianual (PAP).

2. Objetivos principales

Se indicarán las previsiones de los objetivos principales a alcanzar durante el período del Programa de Actuación Plurianual. Se determinarán objetivos cuantificados en la medida de lo posible.

3. Actuaciones

Se recogerán detalladamente las actuaciones y medidas previstas para el desarrollo de la planificación estratégica y la consecución de los objetivos planteados en el Programa de Actuación Plurianual, especificando las políticas prioritarias y los programas de actividades parciales. Se especificará si las actuaciones de la Entidad o parte de ellas se integran en algún Plan oficial de ámbito superior.

Se justificará la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación, así como los orígenes y aplicaciones de fondos del Presupuesto de Capital. El programa de inversiones se tratará de forma específica en el punto siguiente.

Se indicarán cómo se interrelacionan las variaciones anuales de las rúbricas del Programa de Actuación Plurianual con las previsiones anuales de los incrementos de los indicadores considerados, macroeconómicos y otros (PIB real, IPC, etc.)

Asimismo, se señalarán qué rúbricas del Programa de Actuación Plurianual se han calculado a partir de los indicadores mencionados anteriormente y cómo se han calculado exactamente.

ENTIDAD:

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

4. Programa de inversiones

Se recogerán los objetivos perseguidos por el programa de inversiones y su encaje en los objetivos generales de la Entidad.

Se indicará si el programa de inversiones se enmarca, total o parcialmente, en algún Plan o Programa de ámbito superior.

Se recogerán las razones de necesidad, urgencia o prioridad que justifiquen la selección de los proyectos concretos que integran al programa de inversiones, así como los resultados de los análisis de rentabilidad de los proyectos previstos.

Con independencia de que el detalle de los proyectos de inversión y la información complementaria sobre los proyectos susceptibles de cofinanciación de la UE se recogerán en las fichas correspondientes de los Anexos V y VI de la presente Resolución, en este punto 4 de la Memoria se recogerá un resumen del programa de inversiones para el período del PAP, explicando sus objetivos y razón de ser, así como su desglose en los proyectos más importantes indicando, para éstos, la periodificación anual a lo largo del período 2011-2015. Esto es especialmente aplicable a los casos en que la Entidad presenta un programa de inversiones con un número elevado de proyectos, a efectos de resumir el programa de inversiones en un número no muy alto de proyectos globales agrupando los proyectos recogidos en la ficha P13-INV.1.A del Anexo V. Esta agrupación de proyectos, recogida en la Memoria, no requiere más información que el pago anual.

5. Financiación

Se indicarán y justificarán las cuantías de los recursos previstos para atender el programa de inversiones y las demás aplicaciones de fondos plurianuales consideradas, así como las subvenciones destinadas a necesidades de explotación. En especial, se recogerán las aportaciones estatales solicitadas, la motivación de su propuesta y si podrían sustituirse por endeudamiento, o por qué no, así como si existe algún convenio o norma que comprometa su existencia; las ayudas comunitarias de la UE previstas, señalando si están ya, o no, aprobadas por ésta y los trámites pendientes respecto de su aprobación final; las restantes subvenciones, públicas o privadas, señalando la identidad de los concedentes; y el endeudamiento ajeno.

Se recogerá el efecto a largo plazo del programa de financiación en el equilibrio patrimonial analizando en particular la solvencia y la liquidez.

6. Condicionantes y otros factores de incidencia en el desarrollo del programa

Se señalarán preventivamente los condicionantes o incertidumbres, así como las posibles dificultades o amenazas que pudieran perturbar las previsiones del programa, especialmente en lo relativo al desarrollo del plan estratégico y a la consecución de los objetivos planteados, concretando, en la medida de lo posible, la sensibilidad de éstos antes los citados factores.

ANEXO III

**Fichas a cumplimentar por las Sociedades Mercantiles Estatales y
las Entidades Públicas Empresariales que tengan el carácter de
Entidades de Seguros**

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LAS FICHAS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES Y LAS ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES CON CARÁCTER DE ENTIDADES DE SEGUROS

INSTRUCCIONES GENERALES

Las fichas se han elaborado de acuerdo con el Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras (PCEA), aprobado por Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio (BOE N° 220 de 11 de septiembre de 2008, y corrección de errores en BOE N° 265 de 3 de noviembre de 2008) y modificado por el Real Decreto 1736/2010, de 23 de diciembre (BOE N° 317 de 30 de diciembre).

Las normas para rellenar las fichas son, por lo tanto, las correspondientes al citado PCEA.

En las rúbricas relativas a flujos de recursos financieros (subvenciones, aportaciones de capital, inversiones financieras, ...) entre la Entidad que presupuesta y órganos, organismos o entidades de la Administración General del Estado o dependientes, vinculados o adscritos a ésta, se realiza un desglose según la naturaleza de determinados grupos. A continuación se especifica para mayor claridad el contenido de cada grupo.

- Administración General del Estado (AGE).

Corresponde no sólo a la Administración del Estado en sentido estricto (los distintos Departamentos ministeriales), sino también a los Órganos Constitucionales y a las restantes Secciones de gastos específicos que constituyen los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

- Organismos Autónomos de la AGE.

Corresponde a los Organismos Autónomos definidos en el artículo 43.1. a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE).

- Otros del sector público estatal de carácter administrativo.

Corresponde a los restantes órganos y entidades del Sector público estatal administrativo. Concretamente: la Seguridad Social, constituida por los Servicios Comunes, las Entidades Gestoras y las Entidades Colaboradoras, y el resto de entidades del sector público estatal incluidos en el sector público administrativo, a las que se refiere el artículo 3.1.b) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Asimismo, se incluyen las Agencias Estatales a las que se refiere el artículo 43.4 de la LOFAGE.

- Sector público estatal de carácter empresarial o fundacional.

Corresponde a las entidades integradas en el sector público empresarial o en el sector público fundacional del sector público estatal, a las que se refieren los artículos 3.2 y 3.3, respectivamente, de la Ley General Presupuestaria.

Concretamente, se refiere a las siguientes entidades dependientes o vinculadas a la Administración General del Estado: las Sociedades Mercantiles Estatales a las que se refiere el artículo 3.2.b) de la Ley General Presupuestaria y la Disposición adicional duodécima de la LOFAGE; las Fundaciones del Sector Público Estatal a las que se refiere el artículo 3.3. de la Ley General Presupuestaria; las Entidades Públicas Empresariales a las que se refiere el artículo 3.2.a) de la Ley General Presupuestaria y el 43.1.b) de la LOFAGE; y el resto de entidades del sector público estatal de carácter empresarial, distintas de las citadas anteriormente en este párrafo, a las que se refiere el artículo 3.2.c) de la Ley General Presupuestaria.

En la memoria de los Presupuestos y del Programa de Actuación Plurianual (PAP), se determinarán las operaciones o actuaciones económico-financieras de la Entidad con órganos, organismos o entidades del sector público estatal, detallando el tipo de operación, el órgano, organismo o entidad pública interviniente y la cuantía de ella.

FICHA P13-FS.12C. MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL. PRESUPUESTOS

Esta ficha corresponde a la memoria oficial del Programa de Actuación Plurianual 2013-2015 de la Entidad.

La ficha cumplimentada deberá transmitirse informáticamente a la Dirección General de Presupuestos, junto con los datos de los estados financieros (fichas P13 – FS.1 y 3, P13 – FS.6 y P13 – FS.7 y 9,), incluidos los datos sobre el personal (ficha P13 – FS.4 y 8), a través de la aplicación Financi@.

Su contenido está especificado en la propia ficha y consta de seis apartados:

1. Premisas y líneas principales del planteamiento estratégico.
2. Objetivos principales.
3. Actuaciones.
4. Programa de inversiones.
5. Financiación.
6. Condicionantes y otros factores de incidencia en el desarrollo del programa.

Se recogerá la relación de las entidades incluidas en la consolidación, así como el porcentaje de participación estatal en cada una de ellas desglosando esta participación según los porcentajes del capital social que corresponda a cada órgano, organismo o entidad pública estatal.

Se indicará la cuantía y motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, especialmente en lo relativo al año 2013.

Para la cumplimentación de los puntos 3, 4 y 5 de la Memoria del PAP, se proporcionará información sobre los aspectos siguientes:

Gastos de personal.

Se indicarán los incrementos medios retributivos previstos, así como las variaciones en la dimensión de la plantilla consolidada, explicando las causas principales de dichas variaciones anuales.

Las cuantías de los gastos de personal correspondientes a cada ejercicio se recogerán en euros corrientes, como se efectúa con las demás rúbricas.

Subvenciones concedidas.

En el caso de concesión de subvenciones, se especificará en la memoria, de forma desglosada, los receptores y las cuantías de las subvenciones concedidas, así como las entidades concedentes.

Subvenciones a la explotación.

En el caso de preverse la concesión de subvenciones de explotación a la Entidad, se especificará de forma desglosada los órganos o entidades que concedan las subvenciones y las cuantías de éstas, así como las entidades receptoras.

Aportaciones de Capital.

Si se prevé recibir aportaciones de capital, se especificará de forma desglosada los órganos o entidades aportantes y las cuantías de las aportaciones.

Subvenciones de Capital.

Las subvenciones de capital se indicarán individualizando los órganos o entidades concedentes y las cuantías de las subvenciones.

Financiación ajena.

Cuando se prevea obtener financiación ajena procedente del sector público estatal, se detallarán los órganos o entidades concedentes, y las cuantías correspondientes.

Distribución de resultados.

Se informará sobre la de distribución de beneficios a realizar en el ejercicio presupuestado, recogiendo las rúbricas y cuantías de la base de reparto según el esquema que se indica a continuación y que incluye, asimismo, la distribución de resultados del ejercicio anterior al presupuestado o ejercicio en curso.

| | Ejercicio anterior al Presupuestado (Año 2012) | Ejercicio Presupuestado (Año 2013) |
|---|---|---|
| Base de reparto: – Resultados, neto de impuestos – Remanente de ejercicios anteriores – Otros conceptos (especificar) <p style="text-align: center;">Total</p> Distribución: – Reserva legal – Reservas especiales – Reservas voluntarias – Remanente cuenta nueva – Compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores – Dividendos – Otros conceptos (especificar) <p style="text-align: center;">Total</p> | | |

Se indicarán de forma desglosada los dividendos y otros repartos de beneficios detallando, en su caso, las cuantías y las entidades u órganos receptores de ellas.

Asimismo, se expresará si las aplicaciones previstas corresponden, en primer lugar, a entregas por los resultados del ejercicio anterior al que se presupuesta; en segundo lugar, a entregas a cuenta de los resultados del ejercicio que se presupuesta; y finalmente, a cargo de otros fondos propios.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO-2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

**FICHA
P13-FS.1A**

ENTIDAD:

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|---|-------|-----------------------------------|-----------|------|----------|----------|----------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| I.1 PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO | 01100 | | | | | | |
| a) Primas devengadas | 01110 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| a ₁) Seguro directo | 01111 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| a ₂) Reaseguro aceptado | 01112 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| a ₃) Variación de la provisión para primas pendientes de cobro (+/-) | 01113 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| b) Primas del reaseguro cedido (-) | 01120 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| c) Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+/-) | 01130 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| c ₁) Seguro directo | 01131 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| c ₂) Reaseguro aceptado | 01132 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| d) Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+/-) | 01140 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| I.2 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES | 01200 | | | | | | |
| a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias | 01210 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| b) Ingresos procedentes de inversiones financieras | 01220 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones | 01230 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| c ₁) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias | 01231 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| c ₂) De inversiones financieras | 01232 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones | 01240 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| d ₁) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias | 01241 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| d ₂) De inversiones financieras | 01242 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| I.3 OTROS INGRESOS TÉCNICOS | 01300 | | | | | | |
| a) Aplicación de la reserva de estabilización | 01310 | | | | | | |
| b) Resto de otros ingresos técnicos | 01320 | | | | | | |
| I.4 SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO | 01400 | | | | | | |
| a) Prestaciones y gastos pagados | 01410 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| a ₁) Seguro directo | 01411 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| a ₂) Reaseguro aceptado | 01412 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| a ₃) Reaseguro cedido (-) | 01413 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |

... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO-2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

**FICHA
P13-FS.1B**

ENTIDAD:

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA (Cont.) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|---|-------|-----------------------------------|-----------|------|----------|----------|----------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| b) Variación de la provisión para prestaciones (+/-) | 01420 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| b ₁) Seguro directo | 01421 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| b ₂) Reaseguro aceptado | 01422 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| b ₃) Reaseguro cedido | 01423 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| c) Gastos imputables a prestaciones | 01430 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| I.5 VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO (+/-) | 01500 | | | | | | |
| I.6 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS | 01600 | | | | | | |
| a) Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos | 01610 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| b) Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+/-) | 01620 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| I.7 GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS | 01700 | | | | | | |
| a) Gastos de adquisición | 01710 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| b) Gastos de administración | 01730 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| c) Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido | 01740 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| I.8 OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-) | 01800 | | | | | | |
| a) Variación del deterioro por insolvencias (+/-) | 01810 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| b) Variación del deterioro del inmovilizado (+/-) | 01820 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| c) Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+/-) | 01830 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| d) Otros | 01840 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |

... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO-2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

**FICHA
P13-FS.1C**

ENTIDAD:

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA (Cont.) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|--------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| I.9 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES | 01900 | | | | | | |
| a) Gastos de gestión de las inversiones | 01910 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| a ₁) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias | 01911 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| a ₂) Gastos de inversiones y cuentas financieras | 01912 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| b) Correcciones de valor de inmovilizado material y de las inversiones | 01920 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| b ₁) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias | 01921 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| b ₂) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias | 01922 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| b ₃) Deterioro de inversiones financieras | 01923 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones | 01930 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| c ₁) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias | 01931 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| c ₂) De las inversiones financieras | 01932 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| I.10 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA) | 01000 | | | | | | |

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-FS.3A

ENTIDAD:

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTA NO TÉCNICA | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | |
|---|-------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| III. 1 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES | 03300 | | | | | |
| a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias | 03310 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras | 03320 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones | 03330 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| c ₁) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias | 03331 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| c ₂) De inversiones financieras | 03332 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones | 03340 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| d ₁) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias | 03341 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| d ₂) De inversiones financieras | 03342 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| III. 2 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES | 03400 | | | | | |
| a) Gastos de gestión de las inversiones | 03410 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| a ₁) Gastos de inversiones y cuentas financieras | 03411 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| a ₂) Gastos de inversiones materiales | 03412 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones | 03420 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| b ₁) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias | 03421 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| b ₂) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias | 03422 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| b ₃) Deterioro de inversiones financieras | 03423 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones | 03430 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| c ₁) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias | 03431 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| c ₂) De las inversiones financieras | 03432 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| III. 3 OTROS INGRESOS | 03500 | | | | | |
| a) Ingresos por la administración de fondos de pensiones | 03510 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| b) Resto de ingresos | 03520 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |

... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-FS.3B

ENTIDAD:

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTA NO TÉCNICA (Continuación) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|-------|-----------------------------------|-----------|------|----------|----------|----------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN | 03600 | | | | | | |
| De la Administración General del Estado | 03610 | | | | | | |
| De Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | 03620 | | | | | | |
| De otros del sector público estatal de carácter administrativo | 03630 | | | | | | |
| Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | 03640 | | | | | | |
| De la Unión Europea | 03650 | | | | | | |
| De otros (especificar) | 03660 | | | | | | |
| III. 4 OTROS GASTOS | 03700 | | | | | | |
| a) Gastos por la administración de fondos de pensiones | 03710 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| b) Resto de gastos | 03720 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | 03800 | | | | | | |
| Al sector público estatal de carácter administrativo | 03810 | | | | | | |
| Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | 03820 | | | | | | |
| A otros (especificar) | 03830 | | | | | | |
| III. 5 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA) | 03840 | | | | | | |
| III. 6 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I.10 + III.5) | 03850 | | | | | | |
| III. 7 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 03900 | | | | | | |
| III. 8 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (III.6 + III.7) | 03950 | | | | | | |
| III. 9 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (+ ó -) | 03975 | | | | | | |
| III. 10 RESULTADO DEL EJERCICIO (III.8 + III.9) | 03000 | | | | | | |

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

**FICHA
P13-FS4**

ENTIDAD:

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS GASTOS DE PERSONAL | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|---|--------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| GASTOS DE PERSONAL | 04000 | | | | | | |
| Sueldos y salarios ^(*) | 04001 | | | | | | |
| Indemnizaciones | 04002 | | | | | | |
| Seguridad Social a cargo de la empresa | 04003 | | | | | | |
| Otros | 04004 | | | | | | |

^(*) Cuentas 640 y 6450 del PCEA.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-FS.6A

ENTIDAD:

| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | |
|--|-------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | | |
| A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA | | | | | | |
| 1. Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado | 06110 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 2. Pagos por seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado | 06120 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 3. Cobros reaseguro cedido | 06130 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 4. Pagos reaseguro cedido | 06140 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 5. Recobro de prestaciones | 06150 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 6. Pagos de retribuciones a mediadores | 06160 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 7. Otros cobros de explotación | 06170 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 8. Otros pagos de explotación | 06180 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7)=I | 06190 | | | | | |
| 10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8)=II | 06195 | | | | | |
| A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | | |
| 1. Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones | 06210 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 2. Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones | 06220 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 3. Cobros de otras actividades | 06230 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 4. Pagos de otras actividades | 06240 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 5. Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3)=III | 06250 | | | | | |
| 6. Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4)=IV | 06260 | | | | | |
| 7. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V) | 06270 | | | | | |
| A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV+ -V) | 06300 | | | | | |

... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-FS.6B

ENTIDAD:

| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Continuación) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | |
|---|-------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | | |
| B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | | |
| 1. Inmovilizado material | 06410 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 2. Inversiones inmobiliarias | 06420 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 3. Activos intangibles | 06430 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 4. Instrumentos financieros | 06440 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 06450 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 6. Intereses cobrados | 06460 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 7. Dividendos cobrados | 06470 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 8. Unidad de negocio | 06475 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 9. Otros cobros relacionados con actividades de inversión | 06480 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 10. Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9)=VI | 06490 | | | | | |
| B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | | |
| 1. Inmovilizado material | 06510 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 2. Inversiones inmobiliarias | 06520 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 3. Activos intangibles | 06530 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 4. Instrumentos financieros | 06540 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 06550 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 6. Unidad de negocio | 06555 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión | 06560 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 8. Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7)=VII | 06570 | | | | | |
| B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI – VII) | 06600 | | | | | |

... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-FS.6C

ENTIDAD:

| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Continuación) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | |
|---|-------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | | |
| C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | | |
| 1. Pasivos subordinados | 06710 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 2. Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital | 06720 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 3. Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas | 06730 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 4. Enajenación de valores propios | 06740 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 5. Otros cobros relacionados con actividades de financiación | 06750 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 6. Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5)=VIII | 06760 | | | | | |
| C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | | |
| 1. Dividendos a los accionistas | 06810 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 2. Intereses pagados | 06820 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 3. Pasivos subordinados | 06830 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 4. Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas | 06840 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 5. Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas | 06850 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 6. Adquisición de valores propios | 06860 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 7. Otros pagos relacionados con actividades de financiación | 06870 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 8. Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7)=IX | 06880 | | | | | |
| C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX) | 06900 | | | | | |
| EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (X) | 06925 | | | | | |
| TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X) | 06950 | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO | 06975 | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO | 06000 | | | | | |

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-FS.7A

ENTIDAD:

| BALANCE (Antes de la aplicación del saldo de pérdidas y ganancias) "ACTIVO" | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | |
|--|-------|-----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| A-1) EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 07100 | | | | | |
| A-2) ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR | 07150 | | | | | |
| I. Instrumentos de patrimonio | 07151 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| II. Valores representativos de deuda | 07152 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| III. Derivados | 07153 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| IV. Otros | 07154 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| A-3) OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS | 07200 | | | | | |
| I. Instrumentos de patrimonio | 07201 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| II. Valores representativos de deuda | 07202 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| III. Instrumentos híbridos | 07203 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| IV. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión | 07204 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| V. Otros | 07205 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| A-4) ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 07250 | | | | | |
| I. Instrumentos de patrimonio | 07251 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| II. Valores representativos de deuda | 07252 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| III. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión | 07253 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| IV. Otros | 07254 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| A-5) PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR | 07300 | | | | | |
| I. Valores representativos de deuda | 07301 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| II. Préstamos | 07302 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 1. Anticipos sobre pólizas | 07303 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 2. Préstamos a entidades del grupo y asociadas | 07304 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 3. Préstamos a otras partes vinculadas | 07305 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| III. Depósitos en entidades de crédito | 07306 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado | 07307 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |

... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-FS.7B

ENTIDAD:

BALANCE

(Antes de la aplicación del saldo de pérdidas y ganancias)

"ACTIVO" (Continuación)

(En miles de euros sin decimales)

Clave

Real
2011

Previsión

2012

2013

2014

2015

2016

| | | | | | | | |
|--|-------|--|--|--|----------|----------|----------|
| V. Créditos por operaciones de seguro directo | 07308 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 1. Tomadores de seguro | 07309 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 2. Mediadores | 07310 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| VI. Créditos por operaciones de reaseguro | 07311 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| VII. Créditos por operaciones de coaseguro | 07312 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| VIII. Desembolsos exigidos | 07313 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| IX. Otros créditos | 07314 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 1. Créditos con las Administraciones Públicas | 07315 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 2. Resto de créditos | 07316 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| A-6) INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO | 07350 | | | | | | |
| A-7) DERIVADOS DE COBERTURA | 07400 | | | | | | |
| A-8) PARTICIPACIÓN DEL REASEGURO EN LAS PROVISIONES TÉCNICAS | 07450 | | | | | | |
| I. Provisión para primas no consumidas | 07451 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| II. Provisión de seguros de vida | 07452 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| III. Provisión para prestaciones | 07453 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| IV. Otras provisiones técnicas | 07454 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| A-9) INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS | 07500 | | | | | | |
| I. Inmovilizado material | 07501 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| II. Inversiones inmobiliarias | 07502 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| A-10) INMOVILIZADO INTANGIBLE | 07550 | | | | | | |
| I. Fondo de comercio | 07551 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| II. Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores | 07552 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| III. Otro activo intangible | 07553 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| A-11) PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS | 07600 | | | | | | |
| I. Participaciones en empresas asociadas | 07601 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| II. Participaciones en empresas multigrupo | 07602 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| III. Participaciones en empresas del grupo | 07603 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |

... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-FS.7C

ENTIDAD:

BALANCE

(Antes de la aplicación del saldo de pérdidas y ganancias)

"ACTIVO" (Continuación)

(En miles de euros sin decimales)

Clave

Real

2011

Previsión

2012

2013

2014

2015

2016

| | | | | | | | |
|--|-------|--|--|--|----------|----------|----------|
| A-12) ACTIVOS FISCALES | 07650 | | | | | | |
| I. Activos por impuesto corriente | 07651 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| II. Activos por impuesto diferido | 07652 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| A-13) OTROS ACTIVOS | 07700 | | | | | | |
| I. Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal | 07701 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| II. Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición | 07702 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| III. Periodificaciones | 07703 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| IV. Resto de activos | 07705 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| A-14) ACTIVOS MANTENIDOS PARA VENTA | 07750 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 07000 | | | | | | |

DATOS COMPLEMENTARIOS

| PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015 | | | | | | FICHA P13-FS.8 | |
|--|-------|--------------|-----------|------|------|-------------------|------|
| ENTIDAD: | | | | | | | |
| PERSONAL | Clave | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| NÚMERO DE EMPLEADOS (Cifra media del ejercicio) | 08300 | | | | | | |
| NÚMERO DE EMPLEADOS (Cifra final del ejercicio) | 08400 | | | | | | |

NOTA: Incluir tanto los empleados fijos como los no fijos.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-FS.9A

ENTIDAD:

| BALANCE (Antes de la aplicación del saldo de pérdidas y ganancias) " PASIVO Y PATRIMONIO NETO " (Continuación) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|-------|-----------------------------------|-----------|------|---------|---------|---------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| A) PASIVO | | | | | | | |
| A-1) PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR | 09100 | | | | | | |
| A-2) OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS | 09150 | | | | | | |
| A-3) DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR | 09200 | | | | | | |
| I. Pasivos subordinados | 09201 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido | 09202 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| III. Deudas por operaciones de seguro | 09203 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 1. Deudas con asegurados | 09204 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 2. Deudas con mediadores | 09205 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 3. Deudas condicionadas | 09206 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| IV. Deudas por operaciones de reaseguro | 09207 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| V. Deudas por operaciones de coaseguro | 09208 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| VI. Obligaciones y otros valores negociables | 09209 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| VII. Deudas con entidades de crédito | 09210 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| VIII. Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro | 09211 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| IX. Otras deudas | 09212 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 1. Deudas con las Administraciones públicas | 09213 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 2. Otras deudas con entidades del grupo y asociadas | 09214 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 3. Resto de otras deudas | 09215 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| A-4) DERIVADOS DE COBERTURA | 09250 | | | | | | |
| A-5) PROVISIONES TÉCNICAS | 09300 | | | | | | |
| I. Provisión para primas no consumidas | 09301 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| II. Provisión para riesgos en curso | 09302 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |

... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-FS.9B

ENTIDAD:

| BALANCE (Antes de la aplicación del saldo de pérdidas y ganancias) " PASIVO Y PATRIMONIO NETO " (Continuación) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|-------|-----------------------------------|-----------|------|----------|----------|----------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| III. Provisión de seguros de vida | 09303 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 1. Provisión para primas no consumidas | 09304 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 2. Provisión para riesgos en curso | 09305 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 3. Provisión matemática | 09306 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 4. Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asume el tomador | 09307 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| IV. Provisión para prestaciones | 09308 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| V. Provisión para participación en beneficios y para extornos | 09309 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| VI. Otras provisiones técnicas | 09310 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| A-6) PROVISIONES NO TÉCNICAS | 09350 | | | | | | |
| I. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales | 09351 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| II. Provisión para pensiones y obligaciones similares | 09352 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| III. Provisión para pagos por convenios de liquidación | 09353 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| IV. Otras provisiones no técnicas | 09354 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| A-7) PASIVOS FISCALES | 09400 | | | | | | |
| I. Pasivos por impuesto corriente | 09401 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| II. Pasivos por impuesto diferido | 09402 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| A-8) RESTO DE PASIVOS | 09450 | | | | | | |
| I. Periodificaciones | 09451 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| II. Pasivos por asimetrías contables | 09452 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| III. Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido | 09453 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| IV. Otros pasivos | 09454 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| A-9) PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA | 09500 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO | 09550 | | | | | | |

... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015

FICHA
P13-FS.9C

ENTIDAD:

| BALANCE (Antes de la aplicación del saldo de pérdidas y ganancias) " PASIVO Y PATRIMONIO NETO " | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | |
|---|-------|-----------------------------------|-----------|------|---------|---------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| B) PATRIMONIO NETO | | | | | | |
| B-1) FONDOS PROPIOS | 09600 | | | | | |
| I. Capital o fondo mutual | 09601 | | | | | |
| 1. Capital escriturado o fondo mutual | 09602 | | | | | |
| 2. (Capital no exigido) | 09603 | | | | | |
| II. Prima de emisión | 09604 | | | | | |
| III. Reservas | 09605 | | | | | |
| 1. Legal y estatutarias | 09606 | | | | | |
| 2. Reserva de estabilización | 09607 | | | | | |
| 3. Otras reservas | 09608 | | | | | |
| IV. (Acciones propias) | 09609 | | | | | |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | 09610 | | | | | |
| 1. Remanente | 09611 | | | | | |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | 09612 | | | | | |
| VI. Otras aportaciones de socios y mutualistas | 09613 | | | | | |
| VII. Resultado del ejercicio | 09614 | | | | | |
| VIII. (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta) | 09615 | | | | | |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto | 09616 | | | | | |
| B-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | 09650 | | | | | |
| I. Activos financieros disponibles para la venta | 09651 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx |
| II. Operaciones de cobertura | 09652 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx |
| III. Diferencias de cambio y conversión | 09653 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx |
| IV. Corrección de asimetrías contables | 09654 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx |
| V. Otros ajustes | 09655 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx |
| B-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 09700 | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 09750 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 09000 | | | | | |

ENTIDAD:

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2011

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2011 aprobados en su día, explicando las causas de aquéllas).

La documentación relativa a los Presupuestos de Explotación y de Capital del año 2013 y al Programa de Actuación Plurianual 2013-2015 se acompañará de la Memoria y el Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales y, en su caso, del Informe de Gestión de la Entidad correspondientes al año 2011.

ENTIDAD:

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL 2012

(Señalar las principales desviaciones que se prevén con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital del año 2012 aprobados en su día, explicando las causas de aquéllas).

ENTIDAD:

FICHA DESCRIPTIVA DE LA ENTIDAD

1. Normativa básica de aplicación a la Entidad

Se indicará el marco legal aplicable a la Entidad especificando las leyes y normas principales correspondientes e incluyendo las normas de creación y de desarrollo estatutario.

2. Objeto social y fines de la Entidad

Se expresarán en términos cualitativos y de forma resumida, en general, el objeto social especificando, en su caso, los fines concretos para el período correspondiente al Programa de Actuación Plurianual (PAP).

3. Estructura y comparación del capital o patrimonio social

Se indicarán los accionistas especificando el porcentaje de participación de éstos en el Capital Social o Patrimonio Social.

4. Conjunto de entidades de la consolidación

En caso de presentación consolidada de los PEC y los PAP, se indicará el conjunto de entidades que integran los estados financieros consolidados especificando para cada una de ellas el procedimiento o método de consolidación empleado.

Esta información se indicará para cada año del PAP si variase durante el ámbito temporal de éste.

ENTIDAD:

INDICADORES MACROECONÓMICOS Y OTROS.

1. Hipótesis de la evolución de indicadores macroeconómicos y otros.

Se indicarán los indicadores macroeconómicos (IPC, PIB, ...) o de otro tipo que hayan servido de base para la elaboración del Programa de Actuación Plurianual. A estos efectos y cuando así estén definidos, se adoptarán las previsiones oficiales al respecto.

| Indicador | Unidad | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IPC | | | | | | |
| PIB nominal | | | | | | |
| PIB real | | | | | | |
| Tipo de interés | | | | | | |
| Otros | | | | | | |

ENTIDAD:

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. Premisas y líneas principales del planteamiento estratégico.

Se expresarán las principales premisas, líneas y directrices para el período 2013-2015 que configuran el planteamiento del plan estratégico de la Entidad que, a su vez, conforma el Programa de Actuación Plurianual (PAP).

2. Objetivos principales

Se indicarán las previsiones de los objetivos principales a alcanzar durante el período del Programa de Actuación Plurianual. Se determinarán objetivos cuantificados en la medida de lo posible.

3. Actuaciones

Se recogerán detalladamente las actuaciones y medidas previstas para el desarrollo de la planificación estratégica y la consecución de los objetivos planteados en el Programa de Actuación Plurianual, especificando las políticas prioritarias y los programas de actividades parciales. Se especificará si las actuaciones de la Entidad o parte de ellas se integran en algún Plan oficial de ámbito superior.

Se justificará la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación, así como los orígenes y aplicaciones de fondos del Presupuesto de Capital. El programa de inversiones se tratará de forma específica en el punto siguiente.

Se indicará si la Entidad contempla el desarrollo de un Plan de Investigación y Desarrollo e Innovación y en qué aspectos actúa (producto, proceso, mejora de la calidad, métodos de gestión, reducción de costes, etc.) y los recursos previstos destinar a estos fines.

Se indicarán las hipótesis empleadas para la obtención de la previsión anual de la cuantía de la rúbrica “Importe de la cifra de negocio”, analizando cómo influyen en la variación interanual sus componentes relativos al crecimiento anual previsto del volumen físico de la actividad empresarial vendida y de los precios unitarios. Se especificarán también cómo se interrelacionan las variaciones anuales de dichos componentes (actividad vendida, precios unitarios, etc.) con las previsiones anuales de los incrementos de los indicadores considerados, macroeconómicos y otros (PIB real, IPC, etc.)

Asimismo, se señalarán qué rúbricas del Programa de Actuación Plurianual se han calculado a partir de los indicadores mencionados anteriormente y cómo se han calculado exactamente.

ENTIDAD:

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

4. Programa de inversiones

Se recogerán los objetivos perseguidos por el programa de inversiones y su encaje en los objetivos generales de la Entidad.

Se indicará si el programa de inversiones se enmarca, total o parcialmente, en algún Plan o Programa de ámbito superior.

Se recogerán las razones de necesidad, urgencia o prioridad que justifiquen la selección de los proyectos concretos que integran al programa de inversiones, así como los resultados de los análisis de rentabilidad de los proyectos previstos.

Con independencia de que el detalle de los proyectos de inversión y la información complementaria sobre los proyectos susceptibles de cofinanciación de la UE se recogerán en las fichas correspondientes de los Anexos V y VI de la presente Resolución, en este punto 4 de la Memoria se recogerá un resumen del programa de inversiones para el período del PAP, explicando sus objetivos y razón de ser, así como su desglose en los proyectos más importantes indicando, para éstos, la periodificación anual a lo largo del período 2011-2015. Esto es especialmente aplicable a los casos en que la Entidad presenta un programa de inversiones con un número elevado de proyectos, a efectos de resumir el programa de inversiones en un número no muy alto de proyectos globales agrupando los proyectos recogidos en la ficha P13-INV.1.A del Anexo V. Esta agrupación de proyectos, recogida en la Memoria, no requiere más información que el pago anual.

5. Financiación

Se indicarán y justificarán las cuantías de los recursos previstos para atender el programa de inversiones y las demás aplicaciones de fondos plurianuales consideradas, así como las subvenciones destinadas a necesidades de explotación. En especial, se recogerán las aportaciones estatales solicitadas, la motivación de su propuesta y si podrían sustituirse por endeudamiento, o por qué no, así como si existe algún convenio o norma que comprometa su existencia; las ayudas comunitarias de la UE previstas, señalando si están ya, o no, aprobadas por ésta y los trámites pendientes respecto de su aprobación final; las restantes subvenciones, públicas o privadas, señalando la identidad de los concedentes; y el endeudamiento ajeno.

Se recogerá el efecto a largo plazo del programa de financiación en el equilibrio patrimonial analizando en particular la solvencia y la liquidez.

6. Condicionantes y otros factores de incidencia en el desarrollo del programa

Se señalarán preventivamente los condicionantes o incertidumbres, así como las posibles dificultades o amenazas que pudieran perturbar las previsiones del programa, especialmente en lo relativo al desarrollo del plan estratégico y a la consecución de los objetivos planteados, concretando, en la medida de lo posible, la sensibilidad de éstos antes los citados factores.

ANEXO IV

Fichas a cumplimentar por las Fundaciones del Sector Público Estatal

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LAS FICHAS POR LAS FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL

INSTRUCCIONES GENERALES

Por las especificidades de los estados financieros y de la contabilidad de las Fundaciones del Sector Público Estatal, se proporcionan unos formatos individualizados para dichas Entidades, a partir de los modelos determinados en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos. La entrada en vigor del Real Decreto 1491/2011 es el 1 de enero de 2012 y es de aplicación, en los términos previstos en el mismo, para los ejercicios económicos que se inicien a partir de dicha fecha.

En las rúbricas relativas a flujos de recursos financieros (subvenciones, aportaciones de capital, inversiones financieras, ...) entre la Entidad que presupuesta y órganos, organismos o entidades de la Administración General del Estado o dependientes, vinculados o adscritos a ésta, se realiza un desglose según la naturaleza de determinados grupos. A continuación se especifica para mayor claridad el contenido de cada grupo.

- Administración General del Estado (AGE).

Corresponde no sólo a la Administración del Estado en sentido estricto (los distintos Departamentos ministeriales), sino también a los Órganos Constitucionales y a las restantes Secciones de gastos específicos que constituyen los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

- Organismos Autónomos de la AGE.

Corresponde a los Organismos Autónomos definidos en el artículo 43.1. a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE).

- Otros del sector público estatal de carácter administrativo.

Corresponde a los restantes órganos y entidades del Sector público estatal administrativo. Concretamente: la Seguridad Social, constituida por los Servicios Comunes, las Entidades Gestoras y las Entidades Colaboradoras, y el resto de entidades del sector público estatal incluidos en el sector público administrativo, a las que se refiere el artículo 3.1.b) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Asimismo, se incluyen las Agencias Estatales a las que se refiere el artículo 43.4 de la LOFAGE.

- Sector público estatal de carácter empresarial o fundacional.

Corresponde a las entidades integradas en el sector público empresarial o en el sector público fundacional del sector público estatal, a las que se refieren los artículos 3.2 y 3.3, respectivamente, de la Ley General Presupuestaria.

Concretamente, se refiere a las siguientes entidades dependientes o vinculadas a la Administración General del Estado: las Sociedades Mercantiles Estatales a las que se refiere el artículo 3.2.b) de la Ley General Presupuestaria y la Disposición adicional duodécima de la LOFAGE; las Fundaciones del Sector Público Estatal a las que se refiere el artículo 3.3. de la Ley General Presupuestaria; las Entidades Públicas Empresariales a las que se refiere el artículo 3.2.a) de la Ley

General Presupuestaria y el 43.1.b) de la LOFAGE; y el resto de entidades del sector público estatal de carácter empresarial, distintas de las citadas anteriormente en este párrafo, a las que se refiere el artículo 3.2.c) de la Ley General Presupuestaria.

FICHAS P13-FE.1- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE RESULTADOS

Se aplicarán los criterios y principios contables que contiene el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.

FICHAS P13-FE.4- PRESUPUESTO DE CAPITAL. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Con carácter general se aplicarán los criterios y principios contables del Plan General de Contabilidad adaptado a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de dichas entidades.

Concretamente, se aplicarán las reglas para la elaboración del Estado de flujos de efectivo que aparecen en el punto 16 del contenido de la Memoria Normal del Real Decreto 1491/2011 ya aludido.

FICHAS P13-FE. 7 - 9 – PRESUPUESTOS. BALANCE

De igual forma, se aplicarán los criterios y principios contables del Plan General de Contabilidad adaptado a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de estas entidades.

FICHA P13-FE. 12. MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE 2013

Gastos de personal.

Se indicarán los incrementos medios retributivos previstos, así como las variaciones en la dimensión de la plantilla, explicando las causas de dichas variaciones anuales.

Las cuantías de los gastos de personal correspondientes a cada ejercicio se recogerán en euros corrientes, como se efectúa con las demás rúbricas.

Ayudas monetarias y no monetarias.

En el caso de concesión de ayudas monetarias y no monetarias por parte de la Entidad, se especificará en la memoria, de forma desglosada, los receptores y las cuantías de las subvenciones concedidas.

Subvenciones a la explotación.

En el caso de preverse la concesión de subvenciones de explotación a la Entidad, se especificará de forma desglosada los órganos o entidades que concedan las subvenciones y las cuantías de éstas.

Adquisiciones de inmovilizado financiero.

Respecto a la rúbrica “Pagos por inversiones. Entidades del grupo y asociadas y Otros activos financieros” a largo plazo, recogidos en el Estado de Flujos de Efectivo, se indicará de forma desglosada aquellas que afecten al sector público estatal, detallando el tipo de inversión (aportación de capital, crédito, etc.), la cuantía y la entidad u órgano de destino de la inversión financiera.

Aportaciones.

Si se prevé recibir aportaciones, se especificará de forma desglosada los órganos o entidades aportantes y las cuantías de las aportaciones.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos se indicarán individualizando los órganos o entidades concedentes y las cuantías de las subvenciones.

Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados.

Cuando se computen deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados, se especificarán de forma detallada los órganos o entidades concedentes, así como las cuantías correspondientes.

Financiación ajena a largo plazo.

Cuando se prevea obtener financiación ajena a largo plazo procedente del sector público estatal, se detallarán los órganos o entidades concedentes, y las cuantías correspondientes.

Aplicación de excedentes.

Se informará sobre la aplicación de excedentes a realizar en el ejercicio presupuestado, recogiendo las rúbricas y cuantías de la base de reparto según el esquema que se indica a continuación y que incluye, asimismo, la aplicación de excedentes del ejercicio anterior al presupuestado o ejercicio en curso.

| | Ejercicio anterior al Presupuestado (Año 2012) | Ejercicio Presupuestado (Año 2013) |
|--|---|---|
| Base de reparto: | | |
| – Excedente, neto de impuestos | | |
| – Remanente de ejercicios anteriores | | |
| – Otros conceptos (especificar) | | |
| Total | | |
| Distribución: | | |
| – A dotación fundacional/fondo social | | |
| – Reservas especiales | | |
| – Reservas voluntarias | | |
| – Compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores | | |
| – Otros conceptos (especificar) | | |
| Total | | |

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013

FICHA
P13-FE.1A

FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL:

| Plan General de Contabilidad de Entidades sin fines lucrativos | PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|---|--------------|-----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|------|
| | | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | A) Excedente del ejercicio | | | | | | | |
| | 1. Ingresos de la actividad propia | 11110 | | | | | | |
| | a) Cuotas de usuarios y afiliados | 11111 | | | | | | |
| 720 | – Cuotas de asociados y afiliados | 11128 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| 721 | – Aportaciones de usuarios | 11129 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| 722, 723 | b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | 11112 | | | | | | |
| | – De la Administración General del Estado | 11113 | | | | | | |
| | – De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | 11114 | | | | | | |
| | – De otros del sector público estatal de carácter administrativo | 11115 | | | | | | |
| | – Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | 11116 | | | | | | |
| | – De la Unión Europea | 11117 | | | | | | |
| | – De otros | 11118 | | | | | | |
| 740, 747 | c) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente del ejercicio | 11119 | | | | | | |
| | – De la Administración General del Estado | 11120 | | | | | | |
| | – De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | 11121 | | | | | | |
| | – De otros del sector público estatal de carácter administrativo | 11122 | | | | | | |
| | – Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | 11123 | | | | | | |
| | – De la Unión Europea | 11124 | | | | | | |
| | – De otros | 11125 | | | | | | |
| 748 | d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación | 11126 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| 728 | e) Reintegro de ayudas y asignaciones | 11151 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013

**FICHA
P13-FE.1B**

FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL:

| Plan General de Contabilidad de Entidades sin fines lucrativos | PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------------------|-----------|------|----------|----------|----------|
| | | | Real | Previsión | | | | |
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | 2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil | 11130 | | | | | | |
| | 3. Gastos por ayudas y otros | 11145 | | | | | | |
| (650), (652) | a) Ayudas monetarias | 11146 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | – Al sector público estatal de carácter administrativo | 11147 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | – Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | 11148 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | – A otros | 11149 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| (651) | b) Ayudas no monetarias | 11154 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| (653), (654) | c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | 11150 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| (658) | d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | 11127 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| (6930), 71*, 7930 | 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 11135 | | | | | | |
| | 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo | 11140 | | | | | | |
| (600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 9081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | 6. Aprovisionamientos | 11160 | | | | | | |

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013

FICHA
P13-FE.1C

FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL:

| Plan General de Contabilidad de Entidades sin fines lucrativos | PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (cont.) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------------------|-----------|------|----------|----------|----------|
| | | | Real | Previsión | | | | |
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 75 | 7. Otros ingresos de la actividad | 11170 | | | | | | |
| | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 11171 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectas a la actividad Mercantil | 11172 | | | | | | |
| | – De la Administración General del Estado | 11173 | | | | | | |
| | – De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | 11174 | | | | | | |
| | – De otros del sector público estatal de carácter administrativo | 11175 | | | | | | |
| | – Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | 11176 | | | | | | |
| | – De la Unión Europea | 11177 | | | | | | |
| | – De otros | 11178 | | | | | | |
| | c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación para la actividad mercantil | 11179 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | 8. Gastos de personal | 11185 | | | | | | |
| (640) | a) Sueldos y salarios | 11186 | | | | | | |
| (641) | b) Indemnizaciones | 11187 | | | | | | |
| (642) | c) Seguridad Social a cargo de la empresa | 11188 | | | | | | |
| (643), (649) | d) Otras cargas sociales | 11189 | | | | | | |
| (644), 7950 | e) Provisiones | 11184 | | | | | | |
| | 9. Otros gastos de la actividad | 11190 | | | | | | |
| (62) | a) Servicios exteriores | 11191 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| (631), (634), (636), (639) | b) Tributos | 11192 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| (655), (694), (695), 794, 7954 | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 11193 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| (656), (659) | d) Otros gastos de gestión corriente | 11194 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | e) Reintegro de subvenciones para la actividad mercantil | 11180 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013

FICHA
P13-FE.1D

FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL:

| Plan General de Contabilidad de Entidades sin fines lucrativos | PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|---|--------------|-----------------------------------|-----------|------|----------|----------|----------|
| | | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (68) | 10. Amortización del inmovilizado | 11195 | | | | | | |
| 745, 746 | 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio | 11200 | | | | | | |
| | a) Afectas a la actividad propia | 11201 | | | | | | |
| | b) Afectas a la actividad mercantil | 11204 | | | | | | |
| 7951, 4952, 7955, 7956 | 12. Exceso de provisiones | 11210 | | | | | | |
| | 13 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 11220 | | | | | | |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792 | a) Deterioro y pérdidas | 11221 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772 | b) Resultado por enajenaciones y otras | 11222 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| (678), (778) | 14. Otros resultados | 11224 | | | | | | |
| | 15. Diferencia negativa de combinaciones de negocios | 11215 | | | | | | |
| | A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) | 11225 | | | | | | |
| | 16. Ingresos financieros | 11230 | | | | | | |
| | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 11231 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 7600, 7601 | a ₁) En entidades del grupo y asociadas | 11232 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 7602, 7603 | a ₂) En terceros | 11233 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013

FICHA
P13-FE.1E

FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL:

| Plan General de Contabilidad de Entidades sin fines lucrativos | PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------------------------|-----------|------|---------|---------|---------|
| | | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 11234 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 7610,7611,76200, 76201, 76210, 76211 | b ₁) De entidades del grupo y asociadas | 11235 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769 | b ₂) De terceros | 11236 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| | 17. Imputación de subvenciones de carácter financiero | 11265 | | | | | | |
| | a) Afectas a la actividad propia | 11267 | | | | | | |
| | b) Afectas a la actividad mercantil | 11269 | | | | | | |
| | 18. Gastos financieros | 11240 | | | | | | |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6650), (6651), (6654), (6655) | a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas | 11241 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669) | b) Por deudas con terceros | 11242 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| (660) | c) Por actualización de provisiones | 11243 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| | | | | | | | | |

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013

FICHA
P13-FE.1F

FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL:

| Plan General de Contabilidad de Entidades sin fines lucrativos | PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|------|
| | | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 19. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 11245 | | | | | | |
| (6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633 | a) Cartera de negociación y otros | 11246 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| (6632), 7632 | b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | 11247 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| (668), 768 | 20. Diferencias de cambio | 11250 | | | | | | |
| | 21. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 11260 | | | | | | |
| (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799 | a) Deterioro y pérdidas | 11261 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775 | b) Resultado por enajenaciones y otras | 11262 | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
| | 22. Incorporación al activo de gastos financieros | 11249 | | | | | | |
| | A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) | 11270 | | | | | | |
| | A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 11300 | | | | | | |
| 6300*, 6301*, (633), 638 | 23. Impuesto sobre beneficios** | 11410 | | | | | | |
| | A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+23) | 11600 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013

FICHA
P13-FE.1G

FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL:

| Plan General de Contabilidad de Entidades sin fines lucrativos | PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|---|--------------|-----------------------------------|-----------|------|---------|---------|---------|
| | | | Real | Previsión | | | | |
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | | | | | | | |
| (800), (89), 900, 991, 992 | 1. Activos financieros disponibles para la venta. | 11700 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| (810), 910 | 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo. | 11701 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 940, 9420, 941, 9421 | 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 11702 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| (85), 95 | 4. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes. | 11703 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| (8300)*, 8301, (833), 834, 835, 838 | 5. Efecto impositivo. | 11704 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| | B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5) | 11710 | | | | | | |
| | C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio | | | | | | | |
| (802), 902, 993, 994 | 1. Activos financieros disponibles para la venta | 11711 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| (812), 912 | 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo | 11712 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| (840), (8420), (841), (8421) | 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 11713 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 8301*, (836), (837) | 4. Efecto impositivo | 11714 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| | C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4) | 11720 | | | | | | |
| | D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) | 11725 | | | | | | |
| | E) Ajustes por cambio de criterio | 11730 | | | | | | |
| | F) Ajustes por errores | 11735 | | | | | | |
| | G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social | 11740 | | | | | | |
| | H) Otras variaciones | 11750 | | | | | | |
| | D) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) | 11800 | | | | | | |

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013

FICHA
P13-FE.4A

FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL:

| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------------|-----------|------|----------|----------|----------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | |
| 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 14110 | | | | | | |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 14120 | | | | | | |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 14121 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 14122 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| c) Variación de provisiones (+/-) | 14123 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| d) Imputación de subvenciones (-) | 14124 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| d.1) Para la actividad propia | 14125 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| d.2) Para la actividad mercantil | 14126 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | 14127 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | 14128 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| g) Ingresos financieros (-) | 14129 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| h) Gastos financieros (+) | 14130 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | 14131 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | 14132 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | 14133 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 14140 | | | | | | |
| a) Existencias (+/-) | 14141 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 14142 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | 14143 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 14144 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 14145 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | 14146 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013

FICHA
P13-FE.4B

FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL:

| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------------|-----------|------|----------|----------|----------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 14150 | | | | | | |
| a) Pagos de intereses (-) | 14151 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| b) Cobros de dividendos (+) | 14152 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| c) Cobros de intereses (+) | 14153 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | 14154 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | 14155 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 14100 | | | | | | |

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013

FICHA
P13-FE.4C

FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL:

| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Cont.) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|-----------|------|----------|----------|----------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | 14210 | | | | | | |
| a) Entidades del grupo y asociadas | 14211 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| b) Inmovilizado intangible | 14212 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| c) Inmovilizado material | 14213 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico | 14214 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| e) Inversiones inmobiliarias | 14215 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| f) Otros activos financieros | 14216 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| g) Activos no corrientes mantenidos para venta | 14217 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| h) Otros activos | 14218 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | 14220 | | | | | | |
| a) Entidades del grupo y asociadas | 14221 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| b) Inmovilizado intangible | 14222 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| c) Inmovilizado material | 14223 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico | 14224 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| e) Inversiones inmobiliarias | 14225 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| f) Otros activos financieros | 14226 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| g) Activos no corrientes mantenidos para venta | 14227 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| h) Otros activos | 14228 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | 14200 | | | | | | |

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013

FICHA
P13-FE.4D

FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL:

| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Cont.) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------------|-----------|------|---------|---------|---------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO | 14310 | | | | | | |
| a) Aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social (+) | 14311 | | | | | | |
| – De la Administración General del Estado | 14312 | | | | | | |
| – De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | 14313 | | | | | | |
| – De otros del sector público estatal de carácter administrativo | 14314 | | | | | | |
| – Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | 14315 | | | | | | |
| – De otros | 14316 | | | | | | |
| b) Disminuciones del fondo social (-) | 14317 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 14318 | | | | | | |
| c.1) Para la actividad propia | 14319 | | | | | | |
| – De la Administración General del Estado | 14320 | | | | | | |
| – De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | 14321 | | | | | | |
| – De otros del sector público estatal de carácter administrativo | 14322 | | | | | | |
| – Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | 14323 | | | | | | |
| – De la Unión Europea | 14324 | | | | | | |
| – De otros | 14325 | | | | | | |
| c.2) Para la actividad mercantil | 14326 | | | | | | |
| – De la Administración General del Estado | 14327 | | | | | | |
| – De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | 14328 | | | | | | |
| – De otros del sector público estatal de carácter administrativo | 14329 | | | | | | |
| – Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | 14330 | | | | | | |
| – De la Unión Europea | 14331 | | | | | | |
| – De otros | 14332 | | | | | | |

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013

**FICHA
P13-FE.4E**

FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL:

| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Cont.) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------------|-----------|------|----------|----------|----------|
| | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 14340 | | | | | | |
| a) Emisión | 14341 | | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | 14342 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | 14343 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+) | 14344 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | 14410 | | | | | | |
| – De la Administración General del Estado | 14411 | | | | | | |
| – De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | 14412 | | | | | | |
| – De otros del sector público estatal de carácter administrativo | 14413 | | | | | | |
| – Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | 14414 | | | | | | |
| – De otros | 14415 | | | | | | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | 14345 | | | | | | |
| – De la Administración General del Estado | 14346 | | | | | | |
| – De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | 14347 | | | | | | |
| – De otros del sector público estatal de carácter administrativo | 14348 | | | | | | |
| – Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | 14349 | | | | | | |
| – De otros | 14350 | | | | | | |
| 6. Otras deudas (+) | 14351 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| b) Devolución y amortización de | 14352 | | | | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | 14353 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | 14354 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-) | 14355 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 4. Otras deudas (-) | 14356 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) | 14300 | | | | | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 14400 | | | | | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11 +/-D) | 14500 | | | | | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 14600 | | | | | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 14000 | | | | | | |

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013

FICHA
P13-FE.7A

FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL:

| Plan General de Contabilidad de Entidades sin fines lucrativos | BALANCE “ACTIVO” | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|------|
| | | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | 17100 | | | | | | |
| | I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 17110 | | | | | | |
| 201, (2801), (2901) | 1. Desarrollo | 17111 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| 202, (2802), (2902) | 2. Concesiones | 17112 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| 203, (2803), (2903) | 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 17113 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| 204 | 4. Fondo de comercio | 17114 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| 206, (2806), (2906) | 5. Aplicaciones informáticas | 17115 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| 207, (2807), (2907) | 6. Derechos sobre activos cedidos en uso | 17116 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| 205, 209, (2805), (2830), (2905) | 7. Otro inmovilizado intangible | 17117 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| | 8. Investigación | 17118 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| | II. Bienes del Patrimonio Histórico | 17120 | | | | | | |
| 240, (2930) | 1. Bienes inmuebles | 17121 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| 241, (2931) | 2. Archivos | 17122 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| 242, (2932) | 3. Bibliotecas | 17123 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| 243, (2933) | 4. Museos. | 17124 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| 244, (2934) | 5. Bienes muebles | 17125 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| 249 | 6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico | 17126 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| | III. INMOVILIZADO MATERIAL | 17130 | | | | | | |
| 210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911) | 1. Terrenos y construcciones | 17131 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) | 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 17132 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| 23 | 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 17133 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| | IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS | 17140 | | | | | | |
| 220, (2920) | 1. Terrenos | 17141 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
| 221, (282), (2921), (2832) | 2. Construcciones | 17142 | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |

... Continúa

FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL:

| Plan General de Contabilidad de Entidades sin fines lucrativos | BALANCE “ACTIVO” | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------------------|-----------|------|----------|----------|----------|
| | | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 17150 | | | | | | |
| 2503, 2504, (2593), (2594), (294) | 1. Instrumentos de patrimonio | 17151 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 2523, 2524, (2953), (2954), (296) | 2. Créditos a entidades | 17152 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 2513, 2514, (2943), (2944) | 3. Valores representativos de deuda | 17153 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | 4. Derivados | 17154 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | 5. Otros activos financieros | 17155 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | 6. Otras inversiones | 17156 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 17160 | | | | | | |
| 2505, (2595), 260, (269) | 1. Instrumentos de patrimonio | 17161 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 2525, 262, 263, 264, (2955), (298) | 2. Créditos a terceros | 17162 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 2515, 261, (297) | 3. Valores representativos de deuda | 17163 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 265 | 4. Derivados | 17164 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 268, 27 | 5. Otros activos financieros | 17165 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | 6. Otras inversiones | 17166 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 474 | VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 17170 | | | | | | |
| | VIII. DEUDORES NO CORRIENTES | 17180 | | | | | | |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | 17200 | | | | | | |
| | I. EXISTENCIAS | 17220 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 30, (390) | 1. Bienes destinados a la actividad | 17221 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 31, 32, (391), (392) | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | 17222 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 33, 34, (393), (394) | 3. Productos en curso | 17223 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 35, (395) | 4. Productos terminados | 17224 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 36, (396) | 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | 17225 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 407 | 6. Anticipos a proveedores | 17226 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013

FICHA
P13-FE.7C

FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL:

| Plan General de Contabilidad de Entidades sin fines lucrativos | BALANCE “ACTIVO” | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|---|--------------|-----------------------------------|-----------|------|----------|----------|----------|
| | | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 447, 448, (495) | II. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA | 17230 | | | | | | |
| | 1. Entidades del grupo | 17231 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | 2. Entidades asociadas | 17232 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | 3. Otros | 17233 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 17240 | | | | | | |
| 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490) | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 17241 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 433, 434, (493) | 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas | 17242 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 440, 441, 446 | 3. Deudores varios | 17244 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 460, 464, 544 | 4. Personal | 17245 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 4709 | 5. Activos por impuesto corriente | 17248 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 4700, 4707, 4708, 471, 472 | 6. Otros créditos con las Administraciones públicas | 17246 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 558 | 7. Fundadores por desembolsos exigidos | 17247 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | IV. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 17250 | | | | | | |
| 5303, 5304, (5393), (5394), (593) | 1. Instrumentos de patrimonio | 17251 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954) | 2. Créditos a entidades | 17252 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944) | 3. Valores representativos de deuda | 17253 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | 4. Derivados | 17254 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 5353, 5354, 5523, 5524 | 5. Otros activos financieros | 17255 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | 6. Otras inversiones | 17256 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |

.... Continúa

FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL:

| Plan General de Contabilidad de Entidades sin fines lucrativos | BALANCE “ACTIVO” | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------------------|-----------|------|----------|----------|----------|
| | | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 17260 | | | | | | |
| 5305, 540, (5395), (549) | 1. Instrumentos de patrimonio | 17261 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) | 2. Créditos a entidades | 17262 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597) | 3. Valores representativos de deuda | 17263 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 5590, 5593 | 4. Derivados | 17264 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566 | 5. Otros activos financieros | 17265 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | 6. Otras inversiones | 17266 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 480, 567 | VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 17270 | | | | | | |
| | VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 17280 | | | | | | |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575 | 1. Tesorería | 17281 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 576 | 2. Otros activos líquidos equivalentes | 17282 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 17000 | | | | | | |

DATOS COMPLEMENTARIOS

| PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2013 | | | | | FICHA P13-FE.8 | | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|
| FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL: | | | | | | | |
| PERSONAL | Clave | | | | | | |
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| NÚMERO DE EMPLEADOS (Cifra media del ejercicio) | 18300 | | | | | | |
| NÚMERO DE EMPLEADOS (Cifra final del ejercicio) | 18400 | | | | | | |

NOTA: Incluir tanto los empleados fijos como los no fijos.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013

FICHA
P13-FE.9A

FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL:

| Plan General de Contabilidad de Entidades sin fines lucrativos | BALANCE “PATRIMONIO NETO Y PASIVO” | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------------------|-----------|------|----------|----------|----------|
| | | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | A) PATRIMONIO NETO | 19100 | | | | | | |
| | A-1) FONDOS PROPIOS | 19110 | | | | | | |
| | I. Dotación fundacional/Fondo social | 19120 | | | | | | |
| 100, 101 | 1. Dotación fundacional/Fondo social | 19121 | | | | | | |
| (103), (104) | 2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo no exigido) | 19122 | | | | | | |
| | II. Reservas | 19130 | | | | | | |
| 111 | 1. Reservas estatutarias | 19131 | | | | | | |
| 113, 114 | 2. Otras reservas | 19132 | | | | | | |
| | III. Excedentes de ejercicios anteriores | 19140 | | | | | | |
| 120 | 1. Remanente | 19141 | | | | | | |
| (121) | 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) | 19142 | | | | | | |
| 129 | IV. Excedentes del ejercicio | 19150 | | | | | | |
| | A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | 19170 | | | | | | |
| 133 | I. Activos financieros disponibles para la venta | 19171 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 1340 | II. Operaciones de cobertura | 19172 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 137 | III. Otros | 19173 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | IV. Diferencia de conversión | 19174 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 130, 1320, 131, 1321 | A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 19180 | | | | | | |
| | - Para la actividad propia | 19181 | | | | | | |
| | - Para la actividad mercantil | 19182 | | | | | | |

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013

FICHA
P13-FE.9B

FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL:

| Plan General de Contabilidad de Entidades sin fines lucrativos | BALANCE “PATRIMONIO NETO Y PASIVO” (Cont.) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------------------|-----------|------|----------|----------|----------|
| | | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE | 19200 | | | | | | |
| | I. Provisiones a largo plazo | 19210 | | | | | | |
| 140 | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | 19211 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 145 | 2. Actuaciones medioambientales | 19212 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 146 | 3. Provisiones por reestructuración | 19214 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 141, 142, 143 | 4. Otras provisiones | 19213 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | II. Deudas a largo plazo | 19220 | | | | | | |
| 177, 179 | 1. Obligaciones y otros valores negociables | 19221 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 1605, 170 | 2. Deudas con entidades de crédito | 19222 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 1625, 174 | 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 19223 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 176 | 4. Derivados | 19224 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | 5. Otros pasivos financieros | 19225 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 172 | – Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados. | 19228 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| | – Préstamos procedentes del sector público | 19226 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 1615, 1635, 171, 173, 175, 180, 185, 189 | – Resto pasivos financieros | 19227 | | | | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo | 19230 | | | | | | |
| 479 | IV. Pasivos por impuesto diferido | 19240 | | | | | | |
| 181 | V. Periodificaciones a Largo plazo | 19250 | | | | | | |
| | VI. Acreedores no corrientes | 19260 | | | | | | |

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013

FICHA
P13-FE.9C

FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL:

| Plan General de Contabilidad de Entidades sin fines lucrativos | BALANCE “PATRIMONIO NETO Y PASIVO” (Cont.) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------------------------|-----------|------|---------|---------|---------|
| | | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | C) PASIVO CORRIENTE | 19300 | | | | | | |
| 499, 529 | I. Provisiones a corto plazo | 19320 | | | | | | |
| | II. Deudas a corto plazo | 19330 | | | | | | |
| 500, 505, 506 | 1. Obligaciones y otros valores negociables | 19331 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 5105, 520, 527 | 2. Deudas con entidades de crédito | 19332 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 5125, 524 | 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 19333 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 5595, 5598 | 4. Derivados | 19334 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| | 5. Otros pasivos financieros | 19335 | | | | | | |
| 522 | – Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados. | 19338 | | | | | | |
| | – Préstamos procedentes del sector público | 19336 | | | | | | |
| 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 5525, 553, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 | – Resto pasivos financieros | 19337 | | | | | | |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 | III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo | 19340 | | | | | | |

...Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2013

FICHA
P13-FE.9D

FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL:

| Plan General de Contabilidad de Entidades sin fines lucrativos | BALANCE “PATRIMONIO NETO Y PASIVO” (Cont.) | Clave | (En miles de euros sin decimales) | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------------------|-----------|------|---------|---------|---------|
| | | | Real 2011 | Previsión | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 412 | IV. Beneficiarios - Acreedores | 19345 | | | | | | |
| | 1. Entidades del grupo | 19346 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| | 2. Entidades asociadas | 19347 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| | 3. Otros | 19348 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 19350 | | | | | | |
| 400, 401, 405, (406) | 1. Proveedores | 19351 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 403, 404 | 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas | 19352 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 410, 411, 419 | 3. Acreedores varios | 19357 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 465, 466 | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 19353 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 4752 | 5. Pasivos por impuesto corriente | 19354 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477 | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 19355 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 438 | 7. Anticipos recibidos por pedidos | 19356 | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 485, 568 | VI. Periodificaciones a corto plazo | 19360 | | | | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 19000 | | | | | | |

ENTIDAD:**MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL 2011**

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital del año 2011 aprobados en su día, explicando las causas de aquéllas).

La documentación relativa a los Presupuestos de Explotación y Capital del año 2013 se acompañará de la Memoria y el Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales y, en su caso, del Informe de Gestión de la Entidad correspondiente al año 2011.

ENTIDAD:

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL 2012

(Señalar las principales desviaciones que se prevén con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital del año 2012 aprobados en su día, explicando las causas de aquéllas).

FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL:**MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL 2013**

(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como los orígenes y aplicaciones de fondos del Presupuesto de Capital. Indicar la cuantía y motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2013).

Se indicará específicamente la información sobre los datos relativos a las rúbricas y aspectos que sobre esta ficha se recogen en las instrucciones (gastos de personal, servicios exteriores, gastos de establecimiento, ayudas monetarias, subvenciones a la explotación, adquisiciones de inmovilizado financiero, aportaciones, subvenciones donaciones y legados de capital, financiación ajena a largo plazo y aplicación de excedentes).

ANEXO V

FICHA RELATIVA A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES

FICHA P13-INV.1.A TERRITORIALIZACIÓN DE INVERSIONES

Deben figurar los proyectos de inversión territorializados por provincias con indicación en cada proyecto de si constituye una inversión nueva a iniciar en el 2013 o si el proyecto proviene de otros ejercicios.

En esta ficha se recogerán **las previsiones de pagos de** todas las actuaciones de inversión real (inmovilizado intangible, inmovilizado material e inversiones inmobiliarias, incluidos los bienes del patrimonio histórico) que se propongan para el período 2013-2016. Para su cumplimentación, se aplicarán los criterios para la elaboración del Estado de Flujos de Efectivo. Asimismo, se incluirá la información relativa a los pagos por inversión previstos realizar en el año 2012 y a los pagos por la inversión real efectuados en 2011, aunque se trate de actuaciones sin pagos en el período 2013-2016. Igualmente, se recogerá el pago por la inversión real acumulada hasta el fin de 2010 de las actuaciones con importe en al menos algún año del período 2011-2016.

Para su adecuada cumplimentación deberán tenerse en cuenta las siguientes instrucciones:

(1) Inversión.

Los proyectos se relacionarán diferenciándose mediante un número de orden o código.

Descripción de la actuación inversora que se propone, de tal modo que permita una idea exacta de su contenido.

La denominación de los proyectos susceptibles de obtener financiación de las Comunidades Europeas deberá coincidir en estas fichas y en todos aquellos documentos que se utilicen para su presentación a la Unión Europea.

(2) Características de la inversión.

Se consideran dos grupos:

- a) Corresponde a actuaciones con una finalidad concreta en el tiempo, y por tanto con un plazo de ejecución preestablecido. Son proyectos que, a estos efectos, presentan identidad propia.
- b) Corresponde a actuaciones de carácter permanente por referirse a inversiones repetitivas y continuadas. Son proyectos, a estos efectos, sin identidad.

A las primeras se les identificará con la letra A y a las segundas con la letra B.

En el proceso de grabación de los datos mediante la aplicación informática Financi@, se seleccionará la opción “ENTIDAD PROPIA” para los proyectos del grupo A y la opción “SIN ENTIDAD” para los del grupo B.

(3) Tipo de proyecto por financiación comunitaria.

Se cumplimentará con arreglo a los siguientes códigos:

A: Proyectos presentados en la UE incluidos en Presupuestos de años anteriores y que han obtenido financiación FEAGA y FEADER.

B: Proyectos susceptibles de obtener financiación FEAGA y FEADER, a presentar en el 2013.

Q: Proyectos presentados en la UE incluidos en Presupuestos de años anteriores y que han obtenido financiación FEDER.

R: Proyectos susceptibles de obtener financiación FEDER, a presentar en el 2013.

Y: Proyectos presentados en la UE incluidos en Presupuestos de años anteriores y que han obtenido financiación del Instrumento Financiero de Cohesión.

Z: Proyectos susceptibles de obtener financiación del Instrumento Financiero de Cohesión, a presentar en el 2013.

En el resto de proyectos esta casilla deberá permanecer en blanco. En el proceso grabación de los datos, mediante Financi@, para estos proyectos se seleccionará la opción “OTROS”.

(4) Año Inicial.

En general, se corresponderá con el primer año en que se produjo un pago. En los proyectos de tipo B, no podrá ser anterior al año 2011. Cuando se trate de proyectos de tipo B con importe exclusivamente para 2011 ó 2012, o ambos, el año inicial coincidirá con el primero de estos años en que exista pago.

(5) Año Final.

En general se corresponderá con el año previsto de terminación. En los supuestos de inversiones del tipo B, el año final coincidirá con el último para el que se prevea un pago, sin que en ningún caso sea posterior al 2016. Cuando se trate de proyectos de tipo B con importes exclusivamente para 2011 ó 2012, o ambos, el año de finalización será el último de estos años en el que exista pago.

(6) Territorialización

Se indicará si el proyecto es uniprovincial o pluriprovincial.

A los efectos de esta ficha, un proyecto será uniprovincial si afecta a un único código simple de la codificación del concepto “Provincia”, correspondiente a la columna (8) de esta ficha sobre inversiones, y se mantiene como uniprovincial a lo largo de todo el ámbito temporal del proyecto, o sea desde el año inicial hasta el año final. Se entenderá que un código de la codificación del concepto “Provincia” es simple (códigos 01 a 56 inclusive y 92 y 93) cuando se refiera a uno distinto de los correspondientes a varias provincias de una o más Comunidades Autónomas (códigos 80 a 90 inclusive).

Por exclusión, un proyecto será pluriprovincial cuando no sea uniprovincial.

(7) Comunidad.

Se aplicará para el año 2013. En los proyectos uniprovinciales, su aplicación se extenderá a todo el ámbito temporal del proyecto.

Se cumplimentará con arreglo a los siguientes códigos:

| | | |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 01 País Vasco | 09 Comunitat Valenciana | 17 Castilla y León |
| 02 Cataluña | 10 Aragón | 18 Ceuta |
| 03 Galicia | 11 Castilla-La Mancha | 19 Melilla |
| 04 Andalucía | 12 Canarias | 90 Varias Comunidades |
| 05 Principado de Asturias | 13 Comunidad Foral de Navarra | 92 Extranjero |
| 06 Cantabria | 14 Extremadura | 93 No regionalizable |
| 07 La Rioja | 15 Illes Balears | 94 Otras |
| 08 Región de Murcia | 16 Comunidad de Madrid | |

(8) Provincia.

Se aplicará para el año 2013. En los proyectos uniprovinciales, su aplicación se extenderá a todo el ámbito temporal del proyecto.

Se cumplimentará con arreglo a los siguientes códigos:

| | | |
|----------------|------------------|--------------|
| 01 Araba/Álava | 05 Ávila | 09 Burgos |
| 02 Albacete | 06 Badajoz | 10 Cáceres |
| 03 Alicante | 07 Illes Balears | 11 Cádiz |
| 04 Almería | 08 Barcelona | 12 Castellón |

| | | |
|----------------|--------------------------|--|
| 13 Ciudad Real | 31 Navarra | 49 Zamora |
| 14 Córdoba | 32 Ourense | 50 Zaragoza |
| 15 A Coruña | 33 Asturias | 55 Ceuta |
| 16 Cuenca | 34 Palencia | 56 Melilla |
| 17 Girona | 35 Las Palmas | 80 Varias provincias de Andalucía |
| 18 Granada | 36 Pontevedra | 81 Varias provincias de Aragón |
| 19 Guadalajara | 37 Salamanca | 82 Varias provincias de Canarias |
| 20 Guipuzkoa | 38 Sta. Cruz de Tenerife | 83 Varias provincias de Castilla y León |
| 21 Huelva | 39 Cantabria | 84 Varias provincias de Castilla-La Mancha |
| 22 Huesca | 40 Segovia | 85 Varias provincias de Cataluña |
| 23 Jaén | 41 Sevilla | 86 Varias provincias de Comunitat Valenciana |
| 24 León | 42 Soria | 87 Varias provincias de Extremadura |
| 25 Lleida | 43 Tarragona | 88 Varias provincias de Galicia |
| 26 La Rioja | 44 Teruel | 89 Varias provincias de País Vasco |
| 27 Lugo | 45 Toledo | 90 Varias provincias de varias Comunidades |
| 28 Madrid | 46 Valencia | 92 Extranjero |
| 29 Málaga | 47 Valladolid | 93 No regionalizable |
| 30 Murcia | 48 Bizkaia | 94 Otras |

(9) Coste total.

Proyecto de tipo A

Cuando se trate de actuaciones del Grupo A, se especificará en esta columna el coste total de la inversión, incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al cuatrienio considerado (2013-2016).

De este modo, el coste total será la suma de: "Inversión Acumulada a 31 de diciembre de 2010", "Inversión real 2011", "Inversión prevista 2012", "Anualidades 2013-2016" y "Resto".

En los casos en que los proyectos de tipo A tengan importes para el año 2011 ó 2012, o ambos, sin tenerlo para los años posteriores a 2012, el coste total coincidirá con la suma de "Inversión Acumulada a 31 de diciembre de 2010", "Inversión real 2011" e "Inversión prevista 2012".

Proyecto de tipo B

En este caso, el coste total es el resultado de sumar: "Inversión real 2011", "Inversión prevista 2012" y las "Anualidades 2013-2016".

En los casos en que los proyectos de tipo B tengan importes para el año 2011 ó 2012, o ambos, sin tenerlo para los años posteriores a 2012, el coste total coincidirá con la suma de “Inversión real 2011” e “Inversión prevista 2012”.

(10) Inversión acumulada al 31-12-2010.

Proyecto de tipo A

Se consignará la cantidad global del pago efectuado en todos los ejercicios anteriores hasta el 31 de diciembre de 2010.

Proyecto de tipo B

En este caso, la columna figurará en blanco.

(11) Inversión real 2011.

Se consignará, para cada proyecto, la cuantía correspondiente a los pagos realizados en el ejercicio 2011, tanto para proyectos tipo A como B.

(12) Inversión prevista 2012.

Se consignará, para cada proyecto, la cuantía correspondiente a los pagos previstos realizar en el ejercicio 2012, tanto para proyectos tipo A como B.

(13, 14, 15 y 16) Presupuesto y Proyección plurianual.

Se especificarán las anualidades previstas para los años 2013 al 2016, inclusive, tanto para proyectos tipo A como B.

(17) Resto.

Se especificará la parte del coste total de la inversión prevista pagar con posterioridad al 2016. En el caso de proyectos de tipo B esta columna figurará en blanco.

(18) Tipo: Proyecto singular.

Esta columna se rellenará exclusivamente en el caso de proyectos de inversión que, a estos efectos, se denominarán singulares.

Esta columna no se rellenará en el caso de proyectos que deban reflejarse en el inmovilizado intangible o material o en inversiones inmobiliarias del Activo del Balance de Situación de la entidad y, en consecuencia, asimismo, en su momento, en el Presupuesto de Capital en concepto de adquisición de dichos tipos de inmovilizado e inversión. Este es el caso más general, por lo que esta columna se utilizará sólo en el caso de proyectos de inversión especiales.

A los efectos de cumplimentar esta columna, se considerará que un proyecto es singular cuando en él concurra la característica de que se trate de inversiones realizadas por la entidad pero que no se reflejen en el inmovilizado intangible o material o en inversiones inmobiliarias (incluidos los bienes del patrimonio histórico) del Activo del Balance de Situación de la entidad sino en existencias, de conformidad con los criterios del PGC y sus adaptaciones sectoriales; y la entidad no pertenezca al sector inmobiliario o su actividad principal no consista en la construcción de bienes para su posterior enajenación.

En el proceso de grabación de datos mediante Financi@, en el caso de proyectos singulares se seleccionará la opción “Proyecto singular” y en el resto de casos, proyectos no singulares, que serán la gran mayoría, se seleccionará “Ninguno”.

FICHA P13-INV.1.B. TERRITORIALIZACIÓN DE INVERSIONES. PROYECTOS PLURIPROVINCIALES. DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL.

Esta ficha se cumplimentará sólo para los proyectos pluriprovinciales, según la definición para estos proyectos indicada en el concepto (6) “Territorialización” de la ficha P13-INV.1.A.

El proceso de grabación de los datos mediante la aplicación informática Financi@ se hará mediante las imputaciones por provincias, a cada ejercicio en el que deban figurar importes, del volumen de pagos de cada proyecto de inversión pluriprovincial en la tabla de doble entrada habilitada a tal efecto –la primera fila reflejará los diversos ejercicios y la primera columna las distintas provincias– en la que los importes se asociarán a una provincia y año.

TERRITORIALIZACIÓN DE INVERSIONES

ENTIDAD:

| INVERSIÓN (Descripción) (1) | | CARACTERÍSTICAS INVERSIÓN | TIPO DE PROYECTO POR FINANCIACIÓN COMUNITARIA | AÑO INICIAL | AÑO FINAL | TERRITORIALIZACIÓN | COMUNIDAD | PROVINCIA | (Cifras en miles de euros) | | | | | | | | TIPO: PROYECTO SINGULAR | |
|---------------------------------------|----------|---------------------------|--|-------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------|------|-------------------------|-------|
| | | | | | | | | | COSTE TOTAL | INVERTIDO HASTA 2010 | INVERSIÓN REAL 2011 | INVERSIÓN PREVISTA 2012 | PRESUPUESTO 2013 | PROYECCIÓN PLURIANUAL | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | | RESTO |
| Código | PROYECTO | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ENTIDAD:

TERRITORIALIZACIÓN DE INVERSIONES. PROYECTOS PLURIPROVINCIALES. DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL

| Nº ORDEN | PROYECTO | CÓDIGO PROVINCIA | IMPORTE (en miles de euros sin decimales) | | | | | | | |
|-------------|----------|---------------------|---|-----------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | HASTA 2010 | REAL 2011 | PREV. 2012 | PPTO. 2013 | PROY. 2014 | PROY. 2015 | PROY. 2016 | PROY. RESTO |
| | | | | | | | | | | |

PREV.: PREVISIÓN

PPTO. : PRESUPUESTO

PROY.: PROYECCIÓN

ANEXO VI

FICHA RELATIVA A LA OBTENCIÓN DE FINANCIACIÓN DE LA UE

FICHA P13-UE FINANCIACIÓN DE LA UE

En esta ficha se describirán, por un lado, los gastos para el 2013 que son susceptibles de financiación por parte de la UE, bien porque han sido ya aprobados por ésta, bien porque estén pendientes de aprobación, y, por otro, la financiación comunitaria prevista para estos gastos.

Se indicarán la totalidad de los gastos, no sólo los correspondientes a proyectos de inversión.

Nº de orden del proyecto.

Se utilizará sólo para los proyectos de inversión. Para cada proyecto se indicará el mismo que se ha utilizado en la ficha P13–INV.1.A.

Proyecto o gasto.

Para los proyectos de inversión, se recogerá lo mismo que en la ficha P13–INV.1.A para cada proyecto.

Para el resto de gastos, se describirá sintéticamente el gasto objeto de financiación europea.

Fondo Comunitario.

Se indicará el Fondo Comunitario al cual se imputa la financiación prevista de la UE, con independencia de que la ayuda esté ya aprobada o pendiente de aprobación por las autoridades de la UE.

Se cumplimentará con arreglo a los códigos siguientes:

| | |
|---|-------------------------------|
| R | FEAGA |
| G | FEADER |
| S | FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) |
| D | FEDER |
| H | FONDO-INSTRUMENTO DE COHESIÓN |
| O | OTROS |

Tasa de financiación.

Se indica, en porcentaje, la parte del importe total del gasto (proyecto de inversión u otro) que es objeto de financiación por parte de la UE.

Para los proyectos de inversión, el importe total considerado será el que se recoge en la ficha P13–INV.1.A, como coste total.

Tipo de ayuda.

Se refiere a la distinción de la naturaleza del ingreso en la Entidad, debido a la financiación comunitaria, entre subvención o transferencia de explotación y subvención o transferencia de capital.

Se cumplimentará con arreglo a la codificación siguiente:

E: Subvención o transferencia de explotación.

C: Subvención o transferencia de capital.

Ingresos por financiación europea.

Se indicará la cuantía de la financiación prevista para el 2013 por el gasto correspondiente (proyecto de inversión u otro).

Situación comunitaria.

Se indicará si, la financiación prevista está ya aprobada o pendiente de aprobación.

Se cumplimentará con arreglo a los códigos siguientes:

A: Financiación comunitaria ya aprobada por las autoridades europeas.

P: Financiación comunitaria pendiente de aprobación por las autoridades europeas.

| | |
|---|-------------------------|
| PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO - 2013. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015 | FICHA P13-UE |
| FINANCIACIÓN DE LA UE | |

ENTIDAD:

| PROYECTO DE INVERSIÓN O GASTO SUSCEPTIBLES DE COFINANCIACIÓN O FINANCIACIÓN POR LA UE | | FONDO COMUNITARIO | TASA DE FINANCIACIÓN (%) | TIPO DE AYUDA | INGRESOS POR FINANCIACIÓN EUROPEA | SITUACIÓN COMUNITARIA |
|--|------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|---|--------------------------|
| Nº ORDEN PROYECTO | PROYECTO O GASTO | | | | | |
| | | | | | | |

(Cifras en miles de euros)

ANEXO VII

Ficha sobre personal a cumplimentar por las Entidades obligadas a presentar Presupuestos de Explotación y de Capital que soliciten efectivos a través de la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2013

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA FICHA DE PERSONAL POR LAS ENTIDADES OBLIGADAS A PRESENTAR PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL QUE SOLICITEN EFECTIVOS A TRAVÉS DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL EJERCICIO 2013

La ficha P13-OEP deberán rellenarla aquellas Entidades obligadas a presentar Presupuestos de Explotación y de Capital que prevean solicitar efectivos a través de la Oferta de Empleo Público (OEP) para el ejercicio 2013. Su cumplimentación deberá realizarse con posterioridad a la elaboración de los datos sobre personal de la ficha P13-X8 sobre información complementaria, donde X representa el tipo de formato (entidades no financieras, entidades de crédito, entidades aseguradoras, fundaciones, etc.).

Los datos de la ficha P13-OEP se rellenarán para los ejercicios 2012 y 2013, según la columna correspondiente a cada uno de estos ejercicios de la ficha.

Aunque se considera que los títulos de los conceptos de la ficha P13-OEP son suficientemente explícitos, a continuación se indican algunas aclaraciones sobre su contenido para facilitar más su cumplimentación:

- Efectivos a 1 de enero: Recogerá el número de efectivos reales a la fecha de 1-1-2012, en la columna correspondiente a 2012, y el número de efectivos reales a la fecha de 1-1-2013, en la columna correspondiente a 2013. Se entiende que los efectivos a 1 de enero de 2013 son los mismos que a 31-12-2012, que se solicitan en otro concepto de la ficha.
- Incrementos. Por OEP año previo: Recogerá los efectivos que se incorporen durante el ejercicio de la columna correspondiente de la ficha, que se esté rellenando, procedentes de la OEP del ejercicio anterior.
- Incrementos. Por OEP propio año: Recogerá los efectivos que se incorporen durante el ejercicio de la columna correspondiente de la ficha procedentes de la OEP del propio ejercicio.
- Incrementos. Otros: Recogerá los efectivos incorporados durante el ejercicio de la columna correspondiente de la ficha por causas distintas de las anteriormente indicadas.
- Disminuciones. Jubilaciones: Previsión de las jubilaciones que se vayan a producir durante el ejercicio de la columna correspondiente de la ficha.
- Disminuciones. Otras: Recogerá la disminución de efectivos que se vayan a producir durante el ejercicio de la columna correspondiente de la ficha por causas distintas de las jubilaciones.

- Efectivos previstos a 31 de diciembre: Recogerá el número de efectivos reales a la fecha de 31-12-2012, en la columna correspondiente a 2012, y el número de efectivos reales a la fecha de 31-12-2013, en la columna correspondiente a 2013, y se obtienen por suma, considerando el signo correspondiente, de los datos anteriores (Efectivos a 1 de enero, incrementos y disminuciones).
- OEP de funcionario aprobada para 2012 (Ejercicio corriente, en el que se elabora la propuesta de presupuestos para 2013): Recogerá el número de plazas de personal funcionario aprobadas en la OEP para el año 2012, en la columna correspondiente a 2012. Por tanto, no se rellenará la columna del año 2013.
- OEP de laboral fijo aprobada para 2012 (Ejercicio corriente, en el que se elabora la propuesta de presupuestos para 2013): Recogerá el número de plazas de personal laboral fijo aprobadas en la OEP para el año 2012, en la columna correspondiente a 2012. Por tanto, no se rellenará la columna del año 2013.
- OEP total aprobada para 2012 (Ejercicio corriente, en el que se elabora la propuesta de presupuestos para 2013): Recogerá el número total de plazas de personal funcionario y laboral fijo aprobadas en la OEP para el año 2012, en la columna correspondiente a 2012. Por tanto, no se rellenará la columna del año 2013.
- OEP de funcionario prevista solicitar para 2013 (Ejercicio presupuestado): Recogerá el número de plazas de personal funcionario previstas solicitar mediante la OEP para el año 2013, en la columna correspondiente a 2013. Por tanto, no se rellenará la columna del año 2012.
- OEP de laboral fijo prevista solicitar para 2013 (Ejercicio presupuestado): Recogerá el número de plazas de personal laboral fijo previstas solicitar mediante la OEP para el año 2013, en la columna correspondiente a 2013. Por tanto, no se rellenará la columna del año 2012.
- OEP total prevista solicitar para 2013 (Ejercicio presupuestado): Recogerá el número total de plazas de personal funcionario y laboral fijo previstas solicitar mediante la OEP para el año 2013, en la columna correspondiente a 2013. Por tanto, no se rellenará la columna del año 2012.

Estos conceptos deberán rellenarse individualmente para las siguientes categorías de personal: funcionarios, laborales fijos, laborales eventuales y otro personal. Finalmente, se rellenarán los datos de los citados conceptos para el total del personal, que se obtendrán mediante suma de los datos de los conceptos correspondientes de las categorías de personal señaladas anteriormente.

En cualquier caso, los conceptos “Incrementos. Por OEP año previo”, “Incrementos. Por OEP propio año” y “Disminuciones. Jubilaciones” se rellenará sólo para las categorías de personal de funcionarios y laborales fijos.

| PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2013 | | | FICHA P13-OEP.1A |
|--|--------------|-------------|-------------------------|
| PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015.OEP - 2013 | | | |
| Entidad: | | | |
| PERSONAL (CONCEPTO) | Clave | 2012 | 2013 |
| FUNCIONARIOS | | | |
| Efectivos a 1 de enero | 8411 | | |
| Incrementos. Por OEP año previo | 8412 | | |
| Incrementos. Por OEP propio año | 8413 | | |
| Incrementos. Otros | 8414 | | |
| Disminuciones. Jubilaciones | 8415 | | |
| Disminuciones. Otras | 8416 | | |
| Efectivos previstos a 31 de Diciembre | 8417 | | |
| LABORALES FIJOS | | | |
| Efectivos a 1 de Enero | 8418 | | |
| Incrementos. Por OEP año previo | 8419 | | |
| Incrementos. Por OEP propio año | 8420 | | |
| Incrementos. Otros | 8421 | | |
| Disminuciones. Jubilaciones | 8422 | | |
| Disminuciones. Otras | 8423 | | |
| Efectivos previstos a 31 de Diciembre | 8424 | | |
| LABORALES EVENTUALES | | | |
| Efectivos a 1 de enero | 8425 | | |
| Incrementos. Por OEP año previo | 8426 | | |
| Incrementos. Por OEP propio año | 8427 | | |
| Incrementos. Otros | 8428 | | |
| Disminuciones. Jubilaciones | 8429 | | |
| Disminuciones. Otras | 8430 | | |
| Efectivos previstos a 31 de Diciembre | 8431 | | |

| PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2013 | | FICHA P13-OEP.1.B | |
|--|--------------|--------------------------|-------------|
| PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2013-2015.OEP - 2013 | | | |
| Entidad: | | | |
| PERSONAL (CONCEPTO) | Clave | 2012 | 2013 |
| OTRO PERSONAL | | | |
| Efectivos a 1 de enero | 8432 | | |
| Incrementos. Por OEP año previo | 8433 | | |
| Incrementos. Por OEP propio año | 8434 | | |
| Incrementos. Otros | 8435 | | |
| Disminuciones. Jubilaciones | 8436 | | |
| Disminuciones. Otras | 8437 | | |
| Efectivos previstos a 31 de Diciembre | 8438 | | |
| TOTAL | | | |
| Efectivos a 1 de enero | 8439 | | |
| Incrementos. Por OEP año previo | 8440 | | |
| Incrementos. Por OEP propio año | 8441 | | |
| Incrementos. Otros | 8442 | | |
| Disminuciones. Jubilaciones | 8443 | | |
| Disminuciones. Otras | 8444 | | |
| Efectivos previstos a 31 de Diciembre | 8445 | | |
| | | | |
| OEP APROBADA 2012 Y PREVISTA SOLICITAR 2013 | | | |
| OEP de funcionario aprobada para 2012 | 8446 | | |
| OEP de laboral fijo aprobada para 2012 | 8447 | | |
| OEP total aprobada para 2012 | 8448 | | |
| OEP de funcionario prevista solicitar para 2013 | 8449 | | |
| OEP de laboral fijo prevista solicitar para 2013 | 8450 | | |
| OEP total prevista solicitar para 2013 | 8451 | | |