



---

Tipo de entidad **Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia**  
Organismos autónomos (artículo 154 de la LHPSP)

---

### INFORMACIÓN GENERAL

CIF	Q4601440C
Fecha escritura constitución/norma de creación	Ley 13/2017
Sector	Sector instrumental
Subsector	Subsector administrativo

---

### INFORMACIÓN CONTABLE

Régimen presupuestario	Limitativo
PGC	PGC público 2010

---

### AUDITORÍA PÚBLICA Y FISCALIZACIÓN

Auditoría pública de la Intervención de la Generalitat o externa	Sin informe
Tipo de opinión del informe de la auditoría financiera	
Nivel de control de la Fiscalización de la Sindicatura de Comptes	Opinión de seguridad razonable sobre elemento/s de las cuentas anuales
Tipo de opinión de la auditoría financiera de la Sindicatura de Comptes	Modificada. Con salvedades, sin párrafo de énfasis
Tipo de opinión de la auditoría de cumplimiento de la legalidad de la Sindicatura	

---

### OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

---

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



**BALANCE**  
**Modelo Único**

Importes en euros

ACTIVO	2020	%
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>36.370,41</b>	<b>0,0%</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00	--
2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	--
3. Aplicaciones informáticas	0,00	--
4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o c	0,00	--
5. Otro inmovilizado intangible	0,00	--
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>36.370,41</b>	<b>0,0%</b>
1. Terrenos	0,00	--
2. Construcciones	0,00	--
3. Infraestructuras	0,00	--
4. Bienes del patrimonio histórico	0,00	--
5. Otro inmovilizado material	36.370,41	0,0%
6. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	--
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
1. Terrenos	0,00	--
2. Construcciones	0,00	--
3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	--
<b>IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, mu</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	--
2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles	0,00	--
3. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	--
4. Otras inversiones	0,00	--
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	--
2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	--
3. Derivados financieros	0,00	--
4. Otras inversiones financieras	0,00	--
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>VII. Deudores, deudores comerciales no corrientes y otras cuentas a</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>74.279.429,71</b>	<b>100,0%</b>
<b>I. Activos en estado de venta</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	--
2. Mercaderías y productos terminados	0,00	--
3. Aprovisionamientos y otros	0,00	--
<b>III. Deudores, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>71.076.226,79</b>	<b>95,6%</b>
1. Deudores por operaciones de gestión	71.076.226,79	95,6%
2. Otras cuentas a cobrar	0,00	--
3. Administraciones públicas	0,00	--
<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, mu</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
1. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles	0,00	--
2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	--
3. Otras inversiones	0,00	--
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	--
2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	--
3. Derivados financieros	0,00	--
4. Otras inversiones financieras	0,00	--
<b>VI. Ajustes por periodificación</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>3.203.202,92</b>	<b>4,3%</b>
1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	--
2. Tesorería	3.203.202,92	4,3%
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>74.315.800,12</b>	<b>100,0%</b>

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	%
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>-1.622.024,71</b>	<b>-2,2%</b>
<b>I. Patrimonio aportado</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>II. Patrimonio generado</b>	<b>-1.622.024,71</b>	<b>-2,2%</b>
1. Resultados de ejercicios anteriores	7.372.395,25	9,9%
2. Resultados de ejercicio	-8.994.419,96	-12,1%
<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
1. Inmovilizado no financiero	0,00	--
2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	--
3. Operaciones de cobertura	0,00	--
<b>IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>II Deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	--
2. Deudas con entidades de crédito	0,00	--
3. Deudas con el Estado	0,00	--
4. Derivados financieros	0,00	--
5. Otras deudas	0,00	--
<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>VI. Acreedores, acreedores comerciales no corrientes y otras cuentas a pagar a l</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>VII. Deuda con características especiales a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>75.937.824,83</b>	<b>102,2%</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>4.089.005,57</b>	<b>5,5%</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	--
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	--
3. Deudas con el Estado	0,00	--
4. Derivados financieros	0,00	--
5. Otras deudas	0,00	--
<b>IV. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>V. Acreedores, acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>71.848.819,26</b>	<b>96,7%</b>
1. Acreedores por operaciones de gestión	71.087.744,10	95,7%
2. Otras cuentas a pagar	808.540,80	1,1%
3. Administraciones públicas	-47.465,64	-0,1%
<b>VI. Ajustes por periodificación</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>VII. Deuda con características especiales a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>74.315.800,12</b>	<b>100,0%</b>

## INDICADORES Y MAGNITUDES FINANCIERO-PATRIMONIALES

NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO	2.020
1. Liquidez inmediata o disponibilidad	4,2%
2. Liquidez a corto plazo o tesorería	97,8%
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo	97,8%
4. Endeudamiento por habitante	15,0 €
5. Endeudamiento general	102,2%
6. Relación de endeudamiento	--
7. Cash - Flow	-978,7%

OTROS INDICADORES Y MAGNITUDES	2.020
1. Plazo de cobro	298 días
2. Plazo de pago	273 días
3. Plazo de pago corregido (a)	273 días
4. Inmovilización	-2,2%
5. Firmeza	--
6. Acumulación	-554,5%
7. Fondo de maniobra	-1.658.395,1 €

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

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



Tipo de entidad **Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia**  
Organismos autónomos (artículo 154 de la LHPSP)

Población a 01/01/2020

5.057.353

## CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

### Modelo Único

Importes en euros	2020
<b>CONCEPTOS</b>	<b>2020</b>
<b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. Ingresos tributarios</b>	<b>0,00</b>
a) Impuestos	0,00
b) Tasas	0,00
c) Otros ingresos tributarios	0,00
<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>77.960.779,15</b>
a) Del ejercicio	77.960.779,15
a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	10.000.000,00
a.2) Transferencias	67.960.779,15
a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos	0,00
b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00
c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00
<b>3. Ventas netas y prestaciones de servicios</b>	<b>0,00</b>
a) Ventas netas	0,00
b) Prestaciones de servicios	0,00
<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>8.824.731,11</b>
<b>7. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>A) INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>86.785.510,26</b>
<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-953.848,31</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-761.368,99
b) Cargas sociales	-192.479,32
<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-91.072.590,07</b>
<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00
b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00
<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-3.749.740,93</b>
a) Suministros y servicios exteriores	-3.749.567,41
b) Tributos	-173,52
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-3.224,99</b>
<b>B) GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-95.779.404,30</b>
<b>I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-8.993.894,04</b>
<b>13. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioro de valor	0,00
b) Bajas y enajenaciones	0,00
c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00
<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>0,00</b>
a) Ingresos	0,00
b) Gastos	0,00
<b>II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-8.993.894,04</b>
<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00
a.2) En otras entidades	0,00
b) De valores negociables y créditos del activo inmovilizado	0,00
b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00
b.2) Otros	0,00
<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-525,38</b>
a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00
b) Otros	-525,38
<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Derivados financieros	0,00
b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00
c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00
<b>19. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	<b>-0,54</b>
a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00
b) Otros	-0,54
<b>21. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>	<b>0,00</b>
<b>III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>-525,92</b>
<b>IV. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (II+III)</b>	<b>-8.994.419,96</b>
<b>OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
<b>V. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL EJERCICIO (IV+V)</b>	<b>-8.994.419,96</b>

## INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

	2020
<b>NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO</b>	
1. Ingresos tributarios sobre IGOR	0,0%
2. Transferencias y subvenciones recibidas sobre IGOR	89,8%
3. Ventas netas y prestación de servicios sobre IGOR	0,0%
4. Resto de IGOR sobre IGOR	10,2%
5. Gastos de personal sobre GGOR	1,0%
6. Transferencias y subvenciones concedidas sobre GGOR	95,1%
7. Aprovisionamientos sobre GGOR	0,0%
8. Resto de GGOR sobre GGOR	3,9%
9. Cobertura de los gastos corrientes. GGOR sobre IGOR	110,4%
<b>OTROS INDICADORES</b>	
1. Cobertura total	90,6%

IGOR: Ingresos de gestión ordinaria  
GGOR: Gastos de gestión ordinaria



EJERCICIO

2020

Tipo de entidad **Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia**  
Organismos autónomos (artículo 154 de la LHPSP)

Población a 01/01/2020

5.057.353

**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO****Modelo Único**

Importes en euros

<b>ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</b>	<b>2020</b>
<b>I. Resultado económico-patrimonial del ejercicio</b>	<b>-8.994.419,96</b>
<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:</b>	
<b>1. Inmovilizado no financiero</b>	<b>0,00</b>
1.1. Ingresos	0,00
1.2. Gastos	0,00
<b>2. Activos y pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>
2.1. Ingresos	0,00
2.2. Gastos	0,00
<b>3. Coberturas contables</b>	<b>0,00</b>
3.1. Ingresos	0,00
3.2. Gastos	0,00
<b>4. Otros incrementos patrimoniales</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Otros ingresos y gastos</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Diferencia de conversión</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Efecto impositivo</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta</b>	<b>0,00</b>
<b>Total ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico-patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b>	
<b>1. Inmovilizado no financiero</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Activos y pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Coberturas contables</b>	<b>0,00</b>
3.1. Importes transferidos a la cuenta del resultado económico-patrimonial	0,00
3.2. Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00
<b>4. Otros incrementos patrimoniales</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Otros ingresos y gastos</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Diferencia de conversión</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Efecto impositivo</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta</b>	<b>0,00</b>
<b>Total transferencias a la cuenta del resultado económico-patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)</b>	<b>-8.994.419,96</b>

Importes en euros

2020

**ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>7.372.395,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.372.395,25</b>
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO (A+B)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.372.395,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.372.395,25</b>
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.994.419,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.994.419,96</b>
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	0,00	-8.994.419,96	0,00	0,00	-8.994.419,96
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO (C+D)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.622.024,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.622.024,71</b>

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



EJERCICIO

2020

Tipo de entidad **Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia**  
Organismos autónomos (artículo 154 de la LHPSP)

Población a 01/01/2020

5.057.353

**ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS**Importes en euros **2020****a) OPERACIONES PATRIMONIALES**

1. Aportación patrimonial dineraria	0,00
2. Aportaciones de bienes y derechos	0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

**b) OTRAS OPERACIONES**

1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00
2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



EJERCICIO 2020

**Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia**

Tipo de entidad Organismos autónomos (artículo 154 de la LHPSP)

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****Modelo Único**

Importes en euros

CONCEPTOS	2020
<b>I) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)</b>	<b>-7.758.994,15</b>
<b>A) Cobros:</b>	<b>60.339.492,30</b>
1. Ingresos tributarios	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas	53.025.687,36
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00
6. Otros cobros	7.313.804,94
<b>B) Pagos:</b>	<b>68.098.486,45</b>
7. Gastos de personal	953.848,31
8. Transferencias y subvenciones concedidas	63.590.421,58
9. Aprovisionamientos	0,00
10. Otros gastos de gestión	3.553.691,18
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00
12. Intereses pagados	525,38
13. Otros pagos	0,00
<b>II) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)</b>	<b>-19.283,95</b>
<b>C) Cobros:</b>	<b>0,00</b>
1. Ventas de inversiones reales	0,00
2. Ventas de activos financieros	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00
<b>D) Pagos:</b>	<b>19.283,95</b>
1. Compras de inversiones reales	19.283,95
2. Compras de activos financieros	0,00
3. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00
<b>III) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)</b>	<b>0,00</b>
<b>E) Aumento en el patrimonio:</b>	<b>0,00</b>
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>	<b>0,00</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00
5. Otras deudas	0,00
<b>H) Pagos por reembolsos de pasivos financieros:</b>	<b>0,00</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00
8. Otras deudas	0,00
<b>IV) FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)</b>	<b>0,00</b>
<b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>
<b>V) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0,00</b>
<b>VI) INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)</b>	<b>-7.778.278,10</b>
Efectivo y activos equivalentes al efectivo al comienzo del ejercicio	-10.981.481,02
Efectivo y activos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	3.203.202,92

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



Tipo de entidad **Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia**  
Organismos autónomos (artículo 154 de la LHPSP)

Población a 01/01/2020 5.057.353

### ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Modelo Único

Importes en euros 2020

#### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPÍTULOS	PREVISIÓN			EJECUCIÓN						(a)	(b)	(c)
	INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVA	GASTOS COMPROMETID.	OBLIGACIONES RECON. NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. PAGO	REMANENTE DE CRÉDITO				
1. Gastos de personal	1.825.110,00	0,00	1.825.110,00	953.848,31	953.848,31	953.848,31	0,00	871.261,69	0,9	52,3	100,0	
2. Compra de bienes corri. y gast. de funcion.	22.849.470,00	-16.318.200,00	6.531.270,00	3.987.304,05	3.987.304,05	3.553.079,95	434.224,10	2.543.965,95	3,8	61,0	89,1	
3. Gastos financieros	60.000,00	0,00	60.000,00	525,38	525,38	525,38	0,00	59.474,62	0,0	0,9	100,0	
4. Transferencias corrientes	88.776.810,00	17.047.850,00	105.824.660,00	98.643.941,58	98.643.941,58	27.990.421,58	70.653.520,00	7.180.718,42	95,2	93,2	28,4	
5. Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	--	--	
6. Inversiones reales	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00	19.283,95	19.283,95	19.283,95	0,00	1.342.716,05	0,0	1,4	100,0	
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	--	--	
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	--	--	
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	--	--	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>114.873.390,00</b>	<b>729.650,00</b>	<b>115.603.040,00</b>	<b>103.604.903,27</b>	<b>103.604.903,27</b>	<b>32.517.159,17</b>	<b>71.087.744,10</b>	<b>11.998.136,73</b>	<b>100,0</b>	<b>89,6</b>	<b>31,4</b>	

(a) Estructura de la liquidación

Importes en euros 2020

#### II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	PREVISIÓN			EJECUCIÓN								(a)	(d)	(e)
	INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECON. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PEND. COBRO	EXCESO/DEFEC. DE PREVISIÓN				
1. Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	--	--
2. Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	--	--
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	16.241.000,00	0,00	16.241.000,00	8.836.622,15	11.891,04	0,00	8.824.731,11	7.606.710,17	1.218.020,94	-7.416.268,89	9,8	54,3	86,2	
4. Transferencias corrientes	97.270.390,00	-7.225.000,00	90.045.390,00	90.115.390,00	8.934.743,55	0,00	81.180.646,45	12.013.654,77	69.166.991,68	-8.864.743,55	90,2	90,2	14,8	
5. Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	--	--
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	--	--
7. Transferencias de capital	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00	19.283,95	0,00	0,00	19.283,95	0,00	19.283,95	-1.342.716,05	0,0	1,4	0,0	
8. Activos financieros	0,00	7.954.650,00	7.954.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.954.650,00	0,0	--	--	
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	--	--
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>114.873.390,00</b>	<b>729.650,00</b>	<b>115.603.040,00</b>	<b>98.971.296,10</b>	<b>8.946.634,59</b>	<b>0,00</b>	<b>90.024.661,51</b>	<b>19.620.364,94</b>	<b>70.404.296,57</b>	<b>-25.578.378,49</b>	<b>100,0</b>	<b>77,9</b>	<b>21,8</b>	

(a) Estructura de la liquidación

### INDICADORES Y MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS

	2020	2020	
<b>NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO</b>		<b>OTROS INDICADORES Y MAGNITUDES</b>	
1. (b) Ejecución del presupuesto de gastos	89,6%	1. Ingresos por habitante	17,8 €
2. (c) Realización de los pagos	31,4%	2. Carga financiera global	0,0%
3. Gasto por habitante	20,5 €	3. Carga financiera global por habitante	0,0 €
4. Inversión por habitante	0,0 €	5. Presión fiscal por habitante	1,7 €
5. Esfuerzo inversor	0,0%	7. Financiación de gastos corrientes	107,5%
6. Período medio de pago (*)	250 días	8. Personal	1,6%
7. (d) Ejecución del presupuesto de ingresos	77,9%	9. Transferencias	86,4%
8. (e) Realización de los cobros	21,8%	10. De riesgo	739.094,2%
9. Autonomía	100,0%	11. Ratio de ingresos (capítulos 1, 2 y 3)	9,8%
10. Período medio de cobro(*)	285 días		

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

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



EJERCICIO

2020

Tipo de entidad

Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia  
Organismos autónomos (artículo 154 de la LHPSP)

Población a 01/01/2020

5.057.353

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO****Modelo Único**

Importes en euros

2020

**IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCI. NETOS	OBLIGACION. RECONOCI. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTA.
a. Operaciones corrientes	90.005.377,56	103.585.619,32		-13.580.241,76
b. Operaciones de capital	19.283,95	19.283,95		0,00
c. Operaciones comerciales	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b+c)	90.024.661,51	103.604.903,27		-13.580.241,76
d. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
e. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (d+e)	0,00	0,00		0,00
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCI. (1+2)</b>	<b>90.024.661,51</b>	<b>103.604.903,27</b>		<b>-13.580.241,76</b>
<b>Ajustes</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería afectado			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			7.954.650,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
<b>II. TOTAL AJUSTES (3+4-5)</b>			<b>7.954.650,00</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE FINANCI. DEL EJERCI. (I+II)</b>				<b>-5.625.591,76</b>

**INDICADORES Y MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS**

	2020
<b>NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO</b>	
4. Resultado presupuestario ajustado	-4,9%
11. Superávit (déficit) por habitante	-1,1 €

	2020
<b>OTROS INDICADORES Y MAGNITUDES</b>	
6. Capacidad (necesidad) de financiación	-13.580.241,8 €

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

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



## Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia

Tipo de entidad

Organismos autónomos (artículo 154 de la LHPSPI)

## PRESUPUESTOS CERRADOS

Importes en euros

2020

## 1. PRESUPUESTO DE GASTOS. OBLIGACIONES

CAPÍTULOS	OBLIGACIONES PENDIENTES A 1 DE ENERO	MODIFICA. SALDO INICIAL Y ANULA.	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	(a)	OBLIGACIONES PENDIENTES A 31 DE DICIEMB.
1. Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
2. Compra de bienes corri. y gast. de funcion.	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	100,0	0,00
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
4. Transferencias corrientes	35.600.000,00	0,00	35.600.000,00	0,00	35.600.000,00	100,0	0,00
5. Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
6. Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>35.600.611,23</b>	<b>0,00</b>	<b>35.600.611,23</b>	<b>0,00</b>	<b>35.600.611,23</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>

Importes en euros

2020

## 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR

CAPÍTULOS	DERECHOS PENDIENTES A 1 DE ENERO	MODIFICACION SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	(b)	DERECHOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMB.
1. Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
2. Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
4. Transferencias corrientes	41.678.699,31	0,00	0,00	0,00	41.012.032,59	98,4	666.666,72
5. Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
7. Transferencias de capital	5.264,04	0,00	0,00	0,54	0,00	0,0	5.263,50
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
<b>TOTAL DERECHOS A COBRAR</b>	<b>41.683.963,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>41.012.032,59</b>	<b>98,4</b>	<b>671.930,22</b>

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Importes en euros

CONCEPTOS	2020
<b>1. (+) Fondos líquidos</b>	<b>3.203.202,92</b>
<b>2. (+) Derechos pendientes de cobro</b>	<b>71.076.226,79</b>
(+) del presupuesto corriente	70.404.296,57
(+) de presupuestos cerrados	671.930,22
(+) de operaciones no presupuestarias	0,00
(+) de operaciones comerciales	0,00
<b>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>71.040.278,46</b>
(+) del presupuesto corriente	71.087.744,10
(+) de presupuestos cerrados	0,00
(+) de operaciones no presupuestarias	-47.465,64
(+) de operaciones comerciales	0,00
<b>4. (+) Partidas pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
<b>I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)</b>	<b>3.239.151,25</b>
<b>II. Exceso de financiación afectada</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Saldos de dudoso cobro</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Remanente de tesorería no afectado (I-II-III)</b>	<b>3.239.151,25</b>

## INDICADORES

2020

NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO	
1. (a) Realización de pagos de presupuestos cerrados	100,0%
2. (b) Realización de cobros de presupuestos cerrados	98,4%

2020

OTROS INDICADORES	
1. Pendiente de pago de ejercicios cerrados	0,0%
2. Pendiente de cobro de ejercicios cerrados	0,9%

## OTRA INFORMACIÓN

EMPLEADOS	2020
Número medio de empleados*	7 empleados

\* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

AVALES	2020
Avales recibidos de la Generalitat	0,00 €
Avales recibidos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)	0,00 €
Avales recibidos indirectamente de la Generalitat, al conceder el IVF operaciones de crédito a la entidad	0,00 €

PERIODO MEDIO DE PAGO	2020
Periodo medio de pago del ejercicio (Criterios del Real Decreto 635/2014)	8 días

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas