AUMSA

ACTUACIONES URBANAS DE VALÈNCIA

SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL

PRESUPUESTO 2026

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Octubre de 2026

Índice

1 PRESENTACIÓN AUMSA. 2

2 CLASIFICACIÓN Y MARCO LEGAL 4

3 CUENTA DE RESULTADOS 2026 6

3.1 Importe neto de la cifra de negocios: 7

3.1.1 Ventas. 7

3.1.2 Prestación de Servicios. 7

3.2 Variación de existencias de Terrenos, Solares y Edificios. 8

3.3 Trabajos realizados por la empresa para su activo 15

3.4 Aprovisionamientos. 8

3.5 Otros ingresos de Explotación. 9

3.6 Gastos de personal. 9

3.7 Otros gastos de explotación. 10

3.8 Amortización del Inmovilizado. 11

3.9 Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero. 11

3.10 Exceso de provisiones y deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado y Otros resultados. 12

3.11 Ingresos Financieros. 12

3.12 Gastos Financieros. 12

4 BALANCE DE SITUACIÓN PRESUPUESTO 2026. 13

5 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PREVISTO A CIERRE PRESUPUESTO 2026. 15

6 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PRESUPUESTO 2026. 17

7 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2026 18

1 PRESENTACIÓN AUMSA.

La Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de València (AUMSA) es una sociedad mercantil unipersonal de capital 100% público, cuya titularidad pertenece en su totalidad al Ayuntamiento de València. Se rige íntegramente por el ordenamiento jurídico privado, salvo aquellas materias en que le es de aplicación la normativa pública y local específica, presupuestaria, contable, de control financiero y de control de eficacia y contratación.

La Sociedad obtiene sus recursos de la venta de inmuebles y prestación de servicios propios del objeto social y de los ingresos obtenidos.

El capital social de AUMSA asciende a la cantidad de 45.600.885,00 euros, y se encuentra totalmente suscrito y desembolsado en su totalidad por el por el Ayuntamiento de València.

Las actividades que desarrolla la sociedad se concretan en el objeto social que figura en el artículo 3 de sus Estatutos Sociales:

"*1) Estudios urbanísticos, incluyendo en ellos la redacción de planes de ordenación y proyectos de urbanización, y la iniciativa para su tramitación y aprobación.*

2) Actividad urbanizadora que puede alcanzar tanto a la promoción de la preparación del suelo y renovación o remodelación urbana, como a la realización de obras de infraestructura urbana, edificación y rehabilitación urbana, y dotación de servicios, para la ejecución de los planes de ordenación.

3) La gestión, explotación y enajenación, en su caso, de bienes, obras y servicios resultantes de la urbanización y de su actividad, debiendo obtener la concesión correspondiente, conforme a las normas aplicables en cada caso, si ello fuera necesario.

4) La promoción, explotación, enajenación, instalación, mantenimiento, ejecución y gestión de actividades relacionadas con el medio ambiente y energías renovables, así como la gestión y explotación de los servicios que sobre los mismos se puedan establecer.

5) La ejecución de las actuaciones que, en materias referentes a sus fines sociales, le encomienden las Administraciones Públicas de cualquier tipo, e incluso las que conviniere con la iniciativa privada.

B) Para la realización del objeto social la Sociedad podrá llevar a cabo todo tipo de actuaciones necesarias para su cumplimiento, sin otros límites que los establecidos por el ordenamiento jurídico, pudiendo incluso ostentar el carácter de beneficiaria previsto en la legislación sobre expropiación forzosa.

C) Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo."

Por otro lado, el artículo 2 de sus Estatutos establece que AUMSA ostenta la condición de medio propio instrumental y servicio técnico del Ayuntamiento de València.

Dicha condición, la de medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de València, implica que los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue la realización de una determinada prestación se encuentran excluidos del ámbito de la normativa sobre contratos del sector público de forma que tal y como establecen los estatutos sociales, dicha Administración podrá encargarle la realización de trabajos, servicios y cualesquiera actuaciones relacionadas con su objeto social por medio de encomiendas de gestión y demás instrumentos establecidos o que en el futuro se establezcan.

Respecto de esta cuestión, la entidad cumple con cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de contratos del sector público (LCSP), para mantener dicha condición de medio propio personificado de un determinado poder adjudicador:

- El poder adjudicador, el Ayuntamiento de València, puede conferirle encargos a AUMSA al ejercer sobre la sociedad un control, directo o indirecto, análogo al que ostentaría sobre sus propios servicios o unidades, de manera que el Ayuntamiento de València ostenta una influencia decisiva sobre los objetivos estratégicos y decisiones significativas de la sociedad.
- La totalidad de su capital o patrimonio es de titularidad o aportación pública.
- Existe un reconocimiento de la condición de medio propio en sus estatutos.
- El volumen de actividad realizado por la sociedad pública AUMSA en actividades derivadas de cometidos confiados por el Ayuntamiento de València es del 82,64% en el promedio de los últimos tres ejercicios, superando por tanto el porcentaje del 80% establecido por el artículo 32.2.b) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

2 CLASIFICACIÓN Y MARCO LEGAL

La Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de València está sometida a la misma normativa que cualquier otra Sociedad para la realización de sus operaciones, especialmente las de carácter mercantil, fiscal y laboral.

- Normativa mercantil:
  - Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
  - Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas.
  - Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.
  - Ley 15/2010, de 5 julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
- Normativa contable:
  - Plan General de Contabilidad.
- Normativa fiscal y laboral:
  - Ley del Impuesto sobre Sociedades.
  - Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sus normas de desarrollo.
  - Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y sus normas de desarrollo.
  - Ley de la Seguridad Social y sus normas de desarrollo.

Sin embargo, es una Sociedad dependiente del Sector Público Local, por lo que se añade el requisito adicional de cumplir la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Las normas básicas aplicables al Presupuesto de AUMSA están contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 marzo, en el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por el Real Decreto 500/190, de 20 de abril, así como la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 1781/2013 de 20 de septiembre.

AUMSA está adaptada en su funcionamiento interno, así como en la realización de su proyección presupuestaria, que ahora se presenta, a la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, así como su adecuación, en lo que tiene que ver con las sociedades mercantiles públicas, a la Ley 27/2013, reguladora de las Bases del Régimen Local.

AUMSA está sometida a la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que regula y determina el marco legal aplicable a la contratación de los Poderes adjudicadores no administración pública (PANAP).

A efectos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Sociedad se encuentra clasificada sectorialmente a efectos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996 como sociedad no financiera desde el 1 de octubre de 2014.

El texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales establece en su articulado (art. 162 y siguientes) que las Entidades Locales incluirán en sus presupuestos las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital les pertenezca íntegramente.

El Presupuesto de la Sociedad se concreta en el Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación y está constituido por un Programa de Actuaciones a realizar, la Cuenta de Resultados, el Balance de Situación y el Estado de Flujos de Tesorería.

- El Programa de Actuaciones recoge la Memoria de las actividades a realizar en el ejercicio y los objetivos a alcanzar.
- La Cuenta de Resultados de la Compañía refleja las estimaciones de los ingresos y gastos devengados y repercutidos en el año 2026.
- El Estado de Flujos de Tesorería muestra una estimación de inversiones a realizar en el ejercicio y su fuente de financiación, incluyendo las aportaciones a percibir del Ayuntamiento de València.

Para realizar el presupuesto del ejercicio 2026, se ha tenido en cuenta distintos puntos de referencia económicos a efectos de cuantificar los ingresos y gastos. Por un lado, las actuaciones propias y encargos del Ayuntamiento de València, que se llevarán a cabo en el ejercicio 2026 y, por otro, los ingresos y gastos previstos a partir del cierre estimado del 2025, proyectados en el ejercicio 2026 y con los ajustes oportunos.

3 CUENTA DE RESULTADOS 2026

A continuación, se presenta la cuenta de Pérdidas y Ganancias prevista en el presupuesto del ejercicio 2026:

	PRESPUESTO 2026
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	**10.695.535,47**
a) Ventas	1.359.623,28
b) Prestaciones de servicios	9.335.912,19
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	**3.172.454,32**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**-**
4. Aprovisionamientos	**- 5.238.691,47**
a) Consumos	- 4.532.077,60
b) Trabajos realizados por otras empresas	- 706.613,87
5. Otros ingresos de explotación	**1.757.404,52**
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (imputación directa a rdo.)	1.757.404,52
6. Gastos de personal	**- 2.338.251,17**
a) Sueldos, salarios y asmiliados	- 1.812.597,81
b) Cargas sociales	- 525.653,36
7. Otros gastos de explotación	**- 5.161.989,16**
a) Servicios exteriores	- 4.302.176,02
b) Tributos	- 688.597,65
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	- 171.215,49
d) Otros gastos de gestión corriente	-
8. Amortización del Inmovilizado	**- 2.669.934,70**
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	**1.078.340,46**
10. Excesos de provisiones	**-**
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	**-**
12. Otros resultados	**-**
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	**1.294.868,27**
12. Ingresos financieros	**20.000,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-
a1) En empresas del grupo y asociadas	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	20.000,00
b2) De terceros	*20.000,00*
13. Gastos financieros	**- 1.314.868,27**
b) Por deudas con terceros	- 1.314.868,27
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**-**
15. Diferencias de cambio	**-**
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	**-**
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	**- 1.294.868,27**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (A.1+A.2)	**-**
17. Impuestos sobre beneficios	**-**
A.4) RESULTADOS DEL EJERCICIO (A.3+17)	**-**

3.1 Importe neto de la cifra de negocios:

El importe neto de cifra de negocios asciende a **10.695.535,47 euros**, que se compone de los ingresos previstos por la gestión de las acciones derivadas del PAI Malilla Sur, de los ingresos previstos derivados de encargos formalizados con el Ayuntamiento en ejercicios anteriores y los ingresos derivados por la prestación de servicios.

3.1.1 Ventas.

3.1.1.1 Facturación de las actuaciones a realizar en el PAI Malilla Sur

AUMSA como encargado de las actuaciones a llevar a cabo en el Programa de Actuación Integrada (PAI) en el área de Malilla Sur, procederá a la facturación de las cuotas de urbanización a los propietarios de los terrenos. Se ha estimado una facturación por este concepto durante 2026 de 1.359.623,28 euros, derivada de los gastos previstos en su ejecución por la sociedad.

3.1.2 Prestación de Servicios y encargos

De acuerdo con la normativa contable, esta partida recoge los ingresos imputables en el ejercicio como consecuencia de la cesión del derecho de uso de plazas de aparcamiento en los inmuebles sitos en las calles Marqués de Busianos, Jorge Juan (Mercado Colón), Angelicot (Velluters), Triador y Plaza Badajoz de esta Ciudad, así como los ingresos derivados de arrendamientos y cánones. El importe total previsto por este concepto, según muestra la Cuenta de Resultados:

	Euros
Ingresos por Venta cesiones derecho de uso de plazas de aparcamiento	596.107,00
Ingresos Canon Aparcamientos en Concesión	240.399,00
Otros Ingresos Aparcamientos en Concesión	81.563,49
Ingresos Mercado Colón	1.329.766,87
Ingresos Aparcamiento Mercado de Colón	741.787,89
Ingresos Aparcamiento Martín Grajales	423.187,71
Ingresos Aparcamiento La Marina-Tinglados	1.007.361,16
Ingresos por Alquileres	4.173.794,50
Encargo Ayuntamiento de Valencia	741.944,56
Total Prestación de servicios	**9.335.912,19**

El detalle de los encargos de prestación de servicios del Ayuntamiento de Valencia previstos en el presente presupuesto es el siguiente:

	Euros
Elaboración de la documentación necesaria del Plan Especial y documentos complementarios del Área Funcional 18 Benimaclet	107.589,43
Elaboración de la documentación necesaria y documentos complementarios del Plan Especial del Área Funcional 4 Campanar	28.537,97
Elaboración de la documentación necesaria para culminar la fase ambiental y realizar la fase urbanística del Plan Especial Ciutat Fallera	69.825,00
Elaboración de la documentación necesaria para culminar la fase ambiental y realizar la fase urbanística del Plan Especial Castellar- Oliveral	89.250,00
Elaboración de la documentación necesaria para tramitar y aprobar la fase urbanística del plan especial de La Malvarrosa	82.591,70
Elaboración de la documentación necesaria para la modificación del Plan Especial Ciutat Vella	2.708,22
Modificación del catálogo estructural de bienes y espacios protegidos, con la incorporación de edificios representativos del movimiento moderno de la ciudad de València	54.163,20
Elaboración de la documentación necesaria para tramitar y aprobar el Plan Especial Área Funcional 5 Tendetes Marxalenes Zaidía	155.655,47
Elaboración de la documentación necesaria para tramitar y aprobar el Plan Especial Área Funcional 17 Orriols	151.623,58
Total encargos de prestación de servicios	**741.944,57**

3.2 Variación de existencias de Terrenos, Solares y Edificios.

Cabe indicar que, durante el ejercicio 2023, se realizó el traspaso de las construcciones en curso del epígrafe del activo de existencia al de inversiones inmobiliarias por lo que, a partir de dicho ejercicio, la activación de la ejecución en las promociones propias se realiza mediante la cuenta de ingresos de "Trabajos realizados para el propio inmovilizado" en lugar de mediante la "Variación de existencias" de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Por este concepto aparecen las altas y bajas de existencias derivadas de las actuaciones encargadas. A cierre de 2026 se prevé que dicho epígrafe ascienda a *3.172.454,32 euros* correspondientes a los gastos del PAI Malilla sobre los terrenos cedidos a la entidad en pago de las cuotas de urbanización.

3.3 Aprovisionamientos.

En este epígrafe se recogen los gastos para la realización de las existencias durante el ejercicio y de los encargos del Ajuntament de Valencia. El importe previsto para el ejercicio 2026 es de ***5.238.691,47 euros***, con el siguiente detalle:

	Euros
PAI - Malilla SUR R-7	4.332.077,60
PAI - Piscinas Cabanyal	200.000,00
Asistencia Técnica elaboración de la documentación necesaria del Plan Especial y documentos complementarios del Área Funcional 18 Benimaclet	102.466,12
Asistencia Técnica elaboración de la documentación necesaria y documentos complementarios del Plan Especial del Área Funcional 4 Campanar	27.179,02
Asistencia Técnica elaboración de la documentación necesaria para culminar la fase ambiental y realizar la fase urbanística del Plan Especial Ciutat Fallera	66.500,00
Asistencia Técnica elaboración de la documentación necesaria para culminar la fase ambiental y realizar la fase urbanística del Plan Especial Castellar- Oliveral	85.000,00
Asistencia Técnica elaboración de la documentación necesaria para tramitar y aprobar la fase urbanística del plan especial de La Malvarrosa	78.658,76
Asistencia Técnica elaboración de la documentación necesaria para la modificación del Plan Especial Ciutat Vella	2.579,26
Asistencia Técnica Modificación del catálogo estructural de bienes y espacios protegidos, con la incorporación de edificios representativos del movimiento moderno de la ciudad de València	51.584,00
Asistencia Técnica elaboración de la documentación necesaria para tramitar y aprobar el Plan Especial Área Funcional 5 Tendetes Marxalenes Zaidía	148.243,30
Asistencia Técnica elaboración de la documentación necesaria para tramitar y aprobar el Plan Especial Área Funcional 17 Orriols	144.403,41
Total encargos de prestación de servicios	**5.238.691,47**

3.4 Otros ingresos de Explotación.

Esta partida está formada por dos conceptos: otros ingresos de gestión corriente y las Subvenciones de Explotación incorporadas a resultado, según el siguiente detalle:

	Euros
Subvención OCOVAL	783.600,00
Subvención AYUNTAMIENTO	973.804,52
Total Otros ingresos de explotación	**1.757.404,52**

3.5 Gastos de personal.

En el Gasto de personal están incluidos los sueldos y salarios, con la incorporación de nuevo personal necesario aprobado por el Consejo de Administración en mayo de 2020.

	Euros
Sueldos y salarios	1.812.597,81
Seguridad Social a cargo de la empresa	525.653,36
Total Gastos de Personal	**2.338.251,17**

3.6 Otros gastos de explotación.

Esta partida está formada por los siguientes conceptos:

a) **Servicios Exteriores***:* Esta partida recoge varios gastos, entre ellos los que se citan a continuación, y asciende a un total de ***4.302.176,02 euros*** para el ejercicio 2026.

- *Arrendamientos y Cánones:* en esta partida se contempla los gastos derivados de renting de equipos informáticos, impresoras, etc.
- *Reparación y Conservación*: conceptualmente esta partida recoge los gastos derivados del mantenimiento, reparación y limpieza de inmuebles e instalaciones propiedad de la Sociedad, así como los gastos derivados de la vigilancia y seguridad de los mismos, incluyendo el Mercado Colón.
- *Servicios Profesionales*: en este apartado se recogen los conceptos de Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal, así como los de auditoría. En el ejercicio 2026 se incluyen los trabajos profesionales a licitar sobre ciberseguridad de AUMSA por un importe estimado de 33 miles de euros.
- *Primas de Seguro:* este concepto recoge todos los gastos por pólizas de seguro satisfechos por la Sociedad durante el ejercicio.
- *Servicios Bancarios*: son los realizados por el uso y gastos derivados de mantenimiento y servicios de las entidades financieras.
- *Publicidad y Propaganda:* esta partida recoge los importes correspondientes a anuncios de obra y/o servicios, no repercutibles.
- *Suministros:* en este concepto se imputan los gastos derivados del material de oficina, teléfono y comunicaciones, electricidad, agua y otros suministros correspondientes a todos los inmuebles e instalaciones de la Sociedad. Apuntar que, para la estimación de dichos gastos, se ha tenido en cuenta el elevado aumento de precios de los suministros que se viene registrando en el último año.
- *Otros Servicios:* esta partida recoge, entre otros, los gastos de funcionamiento de la Oficina de Coordinación de Obras de València (OCOVAL), por un importe de ***783.600,00 euros*** para el año 2026.

	Euros
Arrendamientos y cánones	12.401,00
Reparaciones y conservación	2.197.922,35
Servicios de profesionales independientes	231.887,00
Primas de seguros	164.235,00
Servicios bancarios y similares	57.462,64
Publicidad y propaganda	13.000,00
Suministros	782.399,19
Otros servicios	59.268,84
Gastos funcionamiento OCOVAL	783.600,00
Total Otros Gastos de Explotación	**4.302.176,02**

b) **Tributos:** incluye las cantidades devengadas previstas por Tributos y tasas corrientes para el ejercicio 2026. El importe previsto asciende a ***688.597,65 euros***.

En el balance de situación previsto a cierre del ejercicio 2026 existen provisiones para cubrir el deterioro de carácter reversible en los saldos de clientes y deudores por importe de 2,45 millones de euros, importe suficiente según la evolución de los últimos ejercicios.

3.7 Amortización del Inmovilizado.

La dotación por amortización del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias para el año 2026 es la siguiente:

	Euros
Amortización del inmovilizado Intangible	1.743,00
Amortización del inmovilizado material	57.268,00
Amortización de las Inversiones Inmobiliarias	2.610.923,70
Total Amortizaciones	**2.669.934,70**

3.8 Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero.

Este concepto corresponde a la aplicación al resultado del ejercicio de las subvenciones recibidas por varios conceptos; por la ejecución de viviendas protegidas con destino a alquiler y las ayudas recibidas para la financiación de viviendas de protección oficial.

	Euros
Subvenciones recibidas con origen en Planes Estatales de Vivienda Protegida. Ayudas de subsidiación de préstamos convenidos.	141.222,96
Subvenciones recibidas con origen en Planes Estatales de Vivienda Protegida. Ayudas a la contrucción.	937.117,50
Total subvenciones transferidas al resultado del ejercicio	**1.078.340,46**

3.9 Exceso de provisiones y deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado y Otros resultados.

En la Cuenta de Resultados previsional para el ejercicio 2026 no se contemplan otros resultados.

En el pasivo de la entidad no existen provisiones para hacer frente a futuras obligaciones de la entidad.

El total de los ingresos y gastos descritos genera un RESULTADO DE EXPLOTACIÓN positivo para la Sociedad de 1.294.868,27 euros, para el presupuesto del ejercicio 2026.

3.10 Ingresos Financieros.

La previsión de ingresos financieros realizada para el ejercicio 2026 contempla los ingresos derivados devengados por las imposiciones a plazo fijo en entidades de crédito que mantiene la sociedad. El total de estos ingresos financieros estimados asciende a 20.000 euros.

3.11 Gastos Financieros.

Dentro de este epígrafe incluimos los intereses correspondientes a la utilización media prevista de las pólizas de crédito, los intereses de los préstamos hipotecarios, así como los intereses anticipados derivados de la venta del derecho de uso de plazas de aparcamiento en concesión, y que ascienden a ***1.314.868,27 euros*** para nuestro presupuesto de 2026.

El total de ingresos y gastos financieros genera un *RESULTADO FINANCIERO* negativo de *1.314.868,27 euros* y, por lo tanto, un *RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS* equilibrado para el presupuesto del ejercicio 2026.

El Impuesto de Sociedades no devenga gasto por lo que el ***RESULTADO DEL EJERCICIO*** en el presupuesto del 2026 se encuentra equilibrado.

4 BALANCE DE SITUACIÓN PRESUPUESTO 2026.

BALANCE ACTIVO	PRESUPUESTO 2026
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**201.402.059,93**
I. Inmovilizado intangible	*1.572,19*
II. Inmovilizado material	*950.388,61*
III. Inversiones inmobiliarias	*193.033.429,75*
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a L/P	*6.566.172,03*
V. Inversiones financieras a largo plazo	*846.909,39*
VI. Activos por impuesto diferido	*3.587,96*
B) ACTIVO CORRIENTE	**21.603.539,83**
II. Existencias	***14.411.331,01***
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	***2.874.667,05***
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	*551.817,64*
1.1) Clientes por ventas y prestaciones de servicios	*3.002.338,66*
1.2) Provision Clientes	*(2.450.521,02)*
2. Clientes Empresas Grupo y Asociadas	*492.931,77*
6. Otros Créditos Admon. Públicas	*1.829.917,64*
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a C/P	-
V. Inversiones financieras a corto plazo	-
VI. Periodificaciones a corto plazo	-
VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes.	***4.317.541,77***
TOTAL ACTIVO (A + B)	**223.005.599,76**

BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2026
A) PATRIMONIO NETO	**137.516.625,93**
A-1) Fondos propios	**98.239.591,42**
I. Capital	*45.600.885,00*
III. Reservas	*53.608.738,09*
V. Resultados de ejercicio anteriores	*(970.031,67)*
VII. Resultado del ejercicio	-
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	**39.277.034,51**
B) PASIVO NO CORRIENTE	**82.195.294,63**
I. Provisiones a largo plazo	-
II. Deudas a largo plazo	**62.283.664,19**
a) Deudas con entidades de crédito	29.989.729,85
c) Otras deudas a largo plazo	32.293.934,34
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P	-
IV. Pasivos por impuesto diferido	**4.938.677,61**
VI. Periodificaciones a largo plazo	**14.972.952,83**
C) PASIVO CORRIENTE	**3.293.679,20**
I. Provisiones a corto plazo	-
III. Deudas a corto plazo	**527.120,46**
a) Deudas con entidades de crédito	*525.320,46*
c) Otras deudas a corto plazo	*1.800,00*
IV. Deudas con empresas de grupo y asociadas a C/P	-
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**2.766.558,74**
1. Proveedores	1.742.517,61
6. Otras Deudas Administraciones Públicas	116.744,48
7. Anticipos de clientes	907.296,65
VI. Periodificaciones a corto plazo	-
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**223.005.599,76**

4.1 Inversiones previstas en el ejercicio

Inversiones inmobiliarias

En este epígrafe se refleja la activación de las inversiones realizadas durante el ejercicio en las inversiones inmobiliarias en curso de la entidad que se prevé que ascienda a cierre de 2026 ***a 16.126.579,98 euros***.

	Euros
Construcción Edificio Avda. Naranjos, 1 (75 viv.)	2.386.841,73
Construcción Edificio Moreras, Parcela 18.1, Sector NPR-5 "Moreras III" (90 Viv.) Moreres 21	10.587.269,16
Intereses activables BEI	81.581,50
Redacción de proyectos para nuevos edificios de viviendas	1.537.554,25
Asistencia Técnica remodelación PK Tinglados	150.000,00
INPERSO - Calle Estrella	375.000,00
Mercado de Colón-renovaciones	1.008.333,33
Total Inversiones en Inversiones inmobiliarias en curso	**16.126.579,98**

Inmovilizado financiero

En el ejercicio se prevé acudir a la ampliación de capital prevista por la sociedad participada Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. realizando la suscripción de nuevas acciones por importe de 500 miles de euros.

4.2 Fuentes de financiación

Se prevé la disposición durante el ejercicio 2026 de 17 millones del préstamo formalizado con el Banco Europeo de Inversiones. El resto de los fondos presupuestados provienen de las transferencias de capital previstas en el presente presupuesto por importe de 500.000 euros por parte del Ayuntamiento de Valencia y de los recursos propios de la Sociedad.

5 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PREVISTO A CIERRE PRESUPUESTO 2026.

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	Presupuesto 2026
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	**-**
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	500.000,00
- Efecto impositivo	-
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN PATRIMONIO NETO	500.000,00
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias	
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	(937.117,50)
- Efecto impositivo	-
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	**(937.117,50)**
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	**(437.117,50)**

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	Capital	Reservas	Resultados negativos de años anteriores	Resultado	Subvenciones, donaciones	TOTAL
Saldo final 2024	**45.600.885,00**	**53.608.738,09**	**(484.540,70)**	**(818.943,88)**	**31.333.324,07**	**129.239.462,58**
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	333.452,91	8.380.827,94	8.714.280,85
Otras variaciones patrimonio neto	-	-	(818.943,88)	818.943,88	-	-
Saldo final Avance 2025	**45.600.885,00**	**53.608.738,09**	**(1.303.484,58)**	**333.452,91**	**39.714.152,01**	**137.953.743,43**
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	-	(437.117,50)	(437.117,50)
Otras variaciones patrimonio neto	-	-	333.452,91	(333.452,91)	-	-
Saldo final Presupuesto 2026	**45.600.885,00**	**53.608.738,09**	**(970.031,67)**	**-**	**39.277.034,51**	**137.516.625,93**

6 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PRESUPUESTO 2026.

	PRESUPUESTO 2026
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-
2. Ajustes del resultado	**3.027.685,47**
a) Amortización del inmovilizado	2.669.934,70
c) Variación de provisiones (+/-)	171.215,49
d) Imputación de subvenciones (-)	(937.117,50)
g) Ingresos financieros (-)	(20.000,00)
h) Gastos financieros (+)	1.314.868,27
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	(171.215,49)
3. Cambios en el capital corriente.	**(5.437.113,79)**
a) Existencias (+/-)	(3.172.454,32)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	115.112,94
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(2.367.040,50)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(12.731,91)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**(1.294.868,27)**
a) Pagos de intereses (-)	(1.314.868,27)
b) Cobros de intereses (+)	20.000,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	**(3.704.296,59)**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por Inversiones (-).	**(16.626.579,98)**
a) Empresas del grupo y asociadas	-
b) Inmovilizado intangible	-
c) Inmovilizado material	-
d) Inversiones inmobiliarias	(16.126.579,98)
e) Otros activos financieros	(500.000,00)
Inversiones Financieras L/P	-
a) Empresas del grupo y asociadas	-
b) Inmovilizado intangible	-
c) Inmovilizado material	-
d) Inversiones inmobiliarias	-
e) Otros activos financieros	-
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**(16.626.579,98)**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y Pagos por Instrumentos de Patrimonio	**500.000,00**
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	500.000,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**16.407.698,38**
a) Emisión	**17.000.000,00**
2. Deudas con entidades de crédito (+)	17.000.000,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)	(525.320,46)
5. Otras deudas (-)	(66.981,16)
11. Pagos por dividendos y remunera. de otros instrumentos de patrimonio	-
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**16.907.698,38**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-3.423.178,19
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	7.740.719,96
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	4.317.541,77

7 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2026

APLICACIÓN DE FONDOS	PPTO 2026 EUR	ORIGEN DE FONDOS	PPTO 2026 EUR
1 ADQUISICÓN DE INMOVILIZADO Y ACTIVOS FINANCIEROS	**16.626.579,98**	**1 AUTOFINANCIACIÓN**	**-1.409.644,59**
1.1 Inmovilizado intangible	**0,00**	1.1 Resultado del ejercicio	-0,00
1.1.a) Desarrollo	0,00	1.2 Variación de existencias	-3.172.454,32
1.1.b) Concesiones	0,00	1.3 Trabajos realizado por la empresa para su activo	0,00
1.1.c) Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	1.4 Subvenciones transferidas al rdo. del ejerc. (746 y 747)	-1.078.340,46
1.1.d) Aplicaciones informáticas	0,00	1.5 Variación de provisiones	0,00
1.1.e) Otro inmovilizado intangible	0,00	1.6 Correcciones valorativas por deterioro	171.215,49
1.2 Inmovilizado material	**0,00**	1.7 Amortización del inmovilizado	2.669.934,70
1.2.a) Terrenos y construcciones	0,00	1.8 Rdos por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00
1.2.b) Instalaciones técnicas y otros inmovilizado material	0,00	1.9 Rdos por bajas y enajenaciones de instrum. financieros	0,00
1.2.c) Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	1.10 Variación de valor razonable en instrum. financieros	0,00
1.3 Inversiones inmobiliarias	**16.126.579,98**	1.11 Diferencias de cambio	0,00
1.3.a) Terrenos	0,00	**2 APORTACIONES DE CAPITAL**	**0,00**
1.3.b) Construcciones	16.126.579,98	**3 SUBVENCIONES DE CAPITAL**	**500.000,00**
1.4 Inversiones en empresas del grupo y asociadas	**500.000,00**	**3 (BIS) SUBV. CORRIENTES CONTAB. EN EL NETO**	**0,00**
1.4.a) Instrumentos de patrimonio	500.000,00	**4 FINANCIACIÓN AJENA**	**17.000.000,00**
1.4.b) Créditos a empresas	0,00	4.1 Deudas con entidades de crédito	17.525.320,46
1.4.c) Valores representativos de deuda	0,00	4.2 Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
1.4.d) Derivados	0,00	4.3 Deuda con el Ayto. Valencia, OOAA y Emp. Mpales.	0,00
1.4.e) Otros activos financieros	0,00	4.4 Otras deudas	0,00
1.5 Inversiones financieras	**0,00**	4.5 Reclasificación de deuda	-525.320,46
1.5.a) Instrumentos de patrimonio	0,00	**5 ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO**	**0,00**
1.5.b) Créditos a empresas	0,00	5.1 Inmovilizado intangible	0,00
1.5.c) Valores representativos de deuda	0,00	5.2 Inmovilizado material	0,00
1.5.d) Derivados	0,00	5.3 Inversiones inmobiliarias	0,00
1.5.e) Otros activos financieros	0,00	5.4 Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00
1.6 Activos no corrientes mantenidos para la venta	**0,00**	5.5 Resultados por enajenaciones de inversiones reales	0,00
2 REDUCCIÓN CAPITAL	**0,00**	5.6 Inversiones en empresas del grupo y asociadas	0,00
3 DIVIDENDOS (REPARTIDOS)	**0,00**	5.7 Inversiones financieras	0,00
4 AMORTIZACIÓN DE DEUDA FINANCIERA	**538.052,37**	5.8 Resultados por enajenaciones de inv. Financieras	0,00
4.1 Deudas con entidades de crédito	1.063.372,83	**TOTAL ORÍGENES**	**16.090.355,41**
4.2 Acreedores por arrendamiento financiero	0,00		
4.3 Deuda con el Ayto. València, OOAA. y Emp. Mpales	0,00		
4.4 Otras deudas	0,00		
4.5 Reclasificación de deuda	-525.320,46		
5 APLICACIÓN DE PROVISIONES (PAGOS)	**0,00**		
5.1 Aplicaciones (pagos) de provisiones de personal	0,00		
5.2 Aplicaciones (pagos) de resto de provisiones	0,00		
TOTAL APLICACIONES	**17.164.632,35**		

EXCESO DE ORÍGENES	**0,00**	**EXCESO DE APLICACIONES**	**1.074.276,94**

Capítulo	PPTO 2026 Ajuste EUR	Capítulo	PPTO 2026 Ajuste EUR
8	0,00	8	1.074.276,94

INGRESOS	Presupuesto 2026 EUR
OPERACIONES CORRIENTES	**12.472.939,99**
1 IMPUESTOS DIRECTOS	
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.101.567,83
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.757.404,52
5 INGRESOS PATRIMONIALES	8.613.967,64
OPERACIONES DE CAPITAL	**500.000,00**
6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00
OPERACIONES FINANCIERAS	**18.074.276,94**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.074.276,94
9 PASIVOS FINANCIEROS	17.000.000,00
TOTAL INGRESOS	**31.047.216,93**

GASTOS	Presupuesto 2026 EUR
OPERACIONES CORRIENTES	**13.882.584,58**
1 GASTOS DE PERSONAL	2.338.251,17
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.229.465,14
3 GASTOS FINANCIEROS	1.314.868,27
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	
OPERACIONES DE CAPITAL	**16.126.579,98**
6 INVERSIONES REALES	16.126.579,98
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	**1.038.052,37**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	500.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	538.052,37
TOTAL GASTOS	**31.047.216,93**

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

0,00

Entrada de datos Solicitudes. Balance 2026 (versión 100)

0,00

Centro Presupuestario	AUMSA

Estructura Presupuestaria	Estimación cierre 2025 EUR	Incremento 2026 EUR	Disminución 2026 EUR	Previsión 2026 EUR	Presupuesto 2026
[-] TOTAL ACTIVO (A+B)	209.414.791,29	16.626.579,98	0,00	18.937.193,09	223.005.599,76
[-] A) ACTIVO NO CORRIENTE	187.445.414,65	16.626.579,98	0,00	-2.666.346,74	201.402.059,93
[-] I. Inmovilizado intangible	3.315,19	0,00	0,00	-1.743,00	1.572,19
1. Desarrollo.	0,00				0,00
1. Amortiz. Acumulada y Deterioro Desarrollo.					0,00
2. Concesiones.	0,00				0,00
2. Amortiz. Acumulada y Deterioro Concesiones.					0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	3.315,19	0,00			3.315,19
3. Amortiz. Ac. y Deterioro Patentes, licencias…				-1.743,00	-1.743,00
4. Fondo de comercio.	0,00				0,00
4. Amortiz. Acumulada y Deterioro FC.					0,00
5. Aplicaciones informáticas.	0,00				0,00
5. Amortiz. Acumulada y Deterioro Apps.					0,00
6. Otro inmovilizado intangible.	0,00				0,00
6. Amortiz. Acumulada y Deterioro Otro inm. intangible.					0,00
[-] II. Inmovilizado material	1.007.656,61	0,00	0,00	-57.268,00	950.388,61
1. Terrenos y construcciones.	498.983,75				498.983,75
1. Amortiz. Acumulada y Deterioro Terrenos y const.				-18.453,00	-18.453,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	106.311,71				106.311,71
2. Amortiz. Acumulada y Deterioro ITt y otro inmov. mat.				-38.815,00	-38.815,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	402.361,15				402.361,15
3. Amortiz. Acum. y Deterioro Inm. en curso y anticipos.					0,00
[-] III. Inversiones inmobiliarias	179.517.773,47	16.126.579,98	0,00	-2.610.923,70	193.033.429,75
1. Terrenos	56.626.618,54				56.626.618,54
1. Amortiz. Acumulada y Deterioro Terrenos					0,00
2. Construcciones	122.891.154,93	16.126.579,98			139.017.734,91
2. Amortiz. Acumulada y Deterioro Construcciones				-2.610.923,70	-2.610.923,70
[-] IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo pl	6.066.172,03	500.000,00	0,00	0,00	6.566.172,03
1. Instrumentos de patrimonio.	6.066.172,03	500.000,00			6.566.172,03
1. Deterioro Instrumentos de patrimonio.					0,00
2. Créditos a empresas.					0,00
2. Deterioro Créditos a empresas.					0,00
3. Valores representativos de deuda.					0,00
3. Deterioro Valores representativos de deuda.					0,00
4. Derivados.					0,00
4. Deterioro Derivados.					0,00
5. Otros activos financieros.					0,00
5. Deterioro Otros activos financieros.					0,00
[-] V. Inversiones financieras a largo plazo.	846.909,39	0,00	0,00	0,00	846.909,39
1. Instrumentos de patrimonio.					0,00
1. Deterioro Instrumentos de patrimonio.					0,00
2. Créditos a empresas.					0,00
2. Deterioro Créditos a empresas.					0,00
3. Valores representativos de deuda.					0,00
3. Deterioro Valores representativos de deuda.					0,00

4. Derivados.					0,00
4. Deterioro Derivados.					0,00
5. Otros activos financieros.	846.909,39				846.909,39
5. Deterioro Otros activos financieros.					0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	3.587,96			3.587,96	3.587,96
[-] B) ACTIVO CORRIENTE	21.969.376,64	0,00	0,00	21.603.539,83	21.603.539,83
[-] I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos					0,00
Resto de inmovilizado					0,00
Deterioro Resto de inmovilizado					0,00
Inversiones financieras					0,00
Deterioro Inversiones financieras					0,00
Existencias y otros activos					0,00
Deterioro Existencias y otros activos					0,00
[-] II. Existencias	11.238.876,69	0,00	0,00	14.411.331,01	14.411.331,01
Existencias	11.238.876,69			14.411.331,01	14.411.331,01
Anticipos					0,00
[-] III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.989.779,99	0,00	0,00	2.874.667,05	2.874.667,05
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	666.930,58			551.817,64	551.817,64
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	492.931,77			492.931,77	492.931,77
3. Deudores varios.					0,00
4. Personal.					0,00
5. Activos por impuesto corriente.					0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	1.829.917,64			1.829.917,64	1.829.917,64
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.					0,00
[-] IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.					0,00
1. Deterioro Instrumentos de patrimonio.					0,00
2. Créditos a empresas.					0,00
2. Deterioro Créditos a empresas.					0,00
3. Valores representativos de deuda.					0,00
3. Deterioro Valores representativos de deuda.					0,00
4. Derivados.					0,00
4. Deterioro Derivados.					0,00
5. Otros activos financieros.					0,00
5. Deterioro Otros activos financieros.					0,00
[-] V. Inversiones financieras a c.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.					0,00
1. Deterioro Instrumentos de patrimonio.					0,00
2. Créditos a empresas.					0,00
2. Deterioro Créditos a empresas.					0,00
3. Valores representativos de deuda.					0,00
3. Deterioro Valores representativos de deuda.					0,00
4. Derivados.					0,00
4. Deterioro Derivados.					0,00
5. Otros activos financieros.					0,00
5. Deterioro Otros activos financieros.					0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo					0,00
VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes	7.740.719,96			4.317.541,77	4.317.541,77
[-] TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	209.414.791,29	18.025.320,46	2.000.490,33	75.316.895,60	223.005.599,76
[-] A) PATRIMONIO NETO	137.953.743,43	500.000,00	937.117,50	52.638.706,42	137.516.625,93
[-] A.1) Fondos propios.	98.239.591,42	0,00	0,00	52.638.706,42	98.239.591,42
I. Capital	45.600.885,00				45.600.885,00
II. Prima de emisión.					0,00

III. Reservas.	53.608.738,09			53.608.738,09	53.608.738,09
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).					0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-1.303.484,58			-970.031,67	-970.031,67
VI. Otras aportaciones de socios.					0,00
VII. Resultado de ejercicio.	333.452,91			0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).					0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.					0,00
A.2) Ajustes por cambio de valor.					0,00
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Cap.).	39.714.152,01	500.000,00	937.117,50		39.277.034,51
A.3) (Resto) Otras subv., donaciones y legados (Cte.)					0,00
[-] B) PASIVO NO CORRIENTE	65.787.596,25	17.000.000,00	525.320,46	19.911.630,44	82.195.294,63
[-] I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.					0,00
2. Actuaciones medioambientales.					0,00
3. Provisiones por reestructuración.					0,00
4. Otras provisiones.					0,00
[-] II. Deudas a largo plazo	45.808.984,65	17.000.000,00	525.320,46	0,00	62.283.664,19
1. Obligaciones y otros valores negociables.					0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	13.515.050,31	17.000.000,00	525.320,46		29.989.729,85
3. Acreedores por arrendamiento financiero.					0,00
4. Derivados.					0,00
5. Otros pasivos financieros.	32.293.934,34				32.293.934,34
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a l.p.					0,00
IV. Pasivos por impuestos diferidos	4.938.677,61			4.938.677,61	4.938.677,61
V. Periodificaciones a largo plazo	15.039.933,99			14.972.952,83	14.972.952,83
[-] C) PASIVO CORRIENTE	5.673.451,61	525.320,46	538.052,37	2.766.558,74	3.293.679,20
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.					0,00
[-] II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Provisión a corto plazo por retribuciones al personal.					0,00
2. Otras provisiones.					0,00
[-] III. Deudas a corto plazo.	539.852,37	525.320,46	538.052,37	0,00	527.120,46
1. Obligaciones y otros valores negociables.					0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	538.052,37	525.320,46	538.052,37		525.320,46
3. Acreedores por arrendamiento financiero.					0,00
4. Derivados.					0,00
5. Otros pasivos financieros.	1.800,00				1.800,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.					0,00
[-] V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.133.599,24	0,00	0,00	2.766.558,74	2.766.558,74
1. Proveedores	2.749.934,83			1.742.517,61	1.742.517,61
2. Otros acreedores	2.383.664,41			1.024.041,13	1.024.041,13
VI. Periodificaciones a corto plazo					0,00

	PPTO 2026 Reclasificación deuda EUR
Señale, del importe de disminuciones de deuda a LP y del incremento de deuda a CP, qué parte corresponde con reclasificación de deuda de Largo a Corto plazo:	525.320,46

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Solicitudes. CAPÍTULOS 2026 (versión 100)

Centro Presupuestario: AUMSA

INGRESOS	Presupuesto 2025 EUR	Presupuesto 2026 EUR	Diferencia EUR	% %
OPERACIONES CORRIENTES	**13.765.668,00**	**12.472.939,99**	**-1.292.728,01**	**-9,39**
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00	
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00	
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.737.640,00	2.101.567,83	-2.636.072,17	-55,6
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.712.600,00	1.757.404,52	44.804,52	2,6
5 INGRESOS PATRIMONIALES	7.315.428,00	8.613.967,64	1.298.539,64	17,8
OPERACIONES DE CAPITAL	**8.000.000,00**	**500.000,00**	**-7.500.000,00**	**-93,75**
6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES		0,00	0,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000.000,00	500.000,00	-7.500.000,00	-93,8
OPERACIONES FINANCIERAS	**17.000.000,00**	**18.074.276,94**	**1.074.276,94**	**6,32**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.074.276,94	1.074.276,94	
9 PASIVOS FINANCIEROS	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,0
TOTAL INGRESOS	**38.765.668,00**	**31.047.216,93**	**-7.718.451,07**	**-19,91**

GASTOS	Presupuesto 2025 EUR	Presupuesto 2026 EUR	Diferencia EUR	% %
OPERACIONES CORRIENTES	**13.347.953,00**	**13.882.584,58**	**534.631,58**	**4,01**
1 GASTOS DE PERSONAL	2.240.226,00	2.338.251,17	98.025,17	4,4
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.347.093,00	10.229.465,14	-117.627,86	-1,1
3 GASTOS FINANCIEROS	760.634,00	1.314.868,27	554.234,27	72,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,00	0,00	
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	
OPERACIONES DE CAPITAL	**21.987.675,00**	**16.126.579,98**	**-5.861.095,02**	**-26,66**
6 INVERSIONES REALES	21.987.675,00	16.126.579,98	-5.861.095,02	-26,7
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	
OPERACIONES FINANCIERAS	**3.430.040,00**	**1.038.052,37**	**-2.391.987,63**	**-69,74**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.930.003,00	500.000,00	-2.430.003,00	-82,9
9 PASIVOS FINANCIEROS	500.037,00	538.052,37	38.015,37	7,6
TOTAL GASTOS	**38.765.668,00**	**31.047.216,93**	**-7.718.451,07**	**-19,91**

Correspondiente al Presupuesto del Ejercicio 2026

EMPRESAS

EMPRESA: AUMSA

Entidad local: AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

(Importes en €)

		Información referida al período	
		2026	2025 (estimado)
	BALANCE		
	ACTIVO		
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**201.402.059,93**	**187.445.414,65**
	I. Inmovilizado intangible	**1.572,19**	**3.315,19**
201 201, (2801), (2901)	Desarrollo	0,00	0,00
206, (2806), (2906)	Aplicaciones informáticas	0,00	0,00
209	Anticipos		
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902) (2903), (2905), (2800), (2900), (2804)	Resto del Inmovilizado Intangible	1.572,19	3.315,19
	II. Inmovilizado material	**950.388,61**	**1.007.656,61**
210, (2910)	Terrenos	480.530,75	498.983,75
239	Anticipos	402.361,15	402.361,15
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	Resto del inmovilizado material	67.496,71	106.311,71
	III. Inversiones inmobiliarias	**193.033.429,75**	**179.517.773,47**
220, (2920)	Terrenos	56.626.618,54	56.626.618,54
221, (282), (2921)	Construcciones	136.406.811,21	122.891.154,93
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	**IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	**6.566.172,03**	**6.066.172,03**
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	**V. Inversiones financieras a largo plazo.**	**846.909,39**	**846.909,39**
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**	**3.587,96**	**3.587,96**
	VII. Deudores comerciales no corrientes.		
	B) ACTIVO CORRIENTE	**21.603.539,83**	**21.969.376,64**
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	**0,00**	**0,00**
	Inmovilizado	0,00	0,00
	Terrenos	0,00	0,00
580, (5990)	Resto de inmovilizado	0,00	0,00
581, 582, (5991), (5992)	Inversiones financieras	0,00	0,00
583, 584, (5993), (5994)	Existencias y otros activos	0,00	0,00
	II. Existencias	**14.411.331,01**	**11.238.876,69**
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Existencias	14.411.331,01	11.238.876,69
407	Anticipos	0,00	0,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	**2.874.667,05**	**2.989.779,99**
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.044.749,41	1.159.862,35
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores	1.829.917,64	1.829.917,64
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	**IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p.**	**0,00**	**0,00**
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), (5955), (597), (598)	**V. Inversiones financieras a c.p.**	**0,00**	**0,00**
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**0,00**	**0,00**
57	**VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes**	**4.317.541,77**	**7.740.719,96**
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**223.005.599,76**	**209.414.791,29**

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	A) PATRIMONIO NETO	**137.516.625,93**	**137.953.743,43**
	A.1) Fondos propios.	**98.239.591,42**	**98.239.591,42**
100, 101, 102, (1030), (1040)	**I. Capital**	45.600.885,00	45.600.885,00
110	**II. Prima de emisión.**	0,00	0,00
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	53.608.738,09	53.608.738,09
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**	0,00	0,00
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**	-970.031,67	-1.303.484,58
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**	0,00	0,00
129	**VII. Resultado de ejercicio.**	0,00	333.452,91
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**	0,00	0,00
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**	0,00	0,00
133, 1340, 1341, 137, 135, 136	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**0,00**	**0,00**
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**39.277.034,51**	**39.714.152,01**
	B) PASIVO NO CORRIENTE	**82.195.294,63**	**65.787.596,25**
	I. Provisiones a largo plazo.	**0,00**	**0,00**
140	Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00
143	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
141, 142, 145, 146, 147	Otras provisiones	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo	**62.283.664,19**	**45.808.984,65**
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
1605, 170	Deudas con entidades de crédito	29.989.729,85	13.515.050,31
1625, 174	Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo	32.293.934,34	32.293.934,34
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a l.p.**	**0,00**	**0,00**
479	**IV. Pasivos por impuestos diferidos**	**4.938.677,61**	**4.938.677,61**
181	**V. Periodificaciones a largo plazo**	**14.972.952,83**	**15.039.933,99**
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.		
	VII. Deuda con características especiales a largo plazo.		
	C) PASIVO CORRIENTE	**3.293.679,20**	**5.673.451,61**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**	**0,00**	**0,00**
	II. Provisiones a corto plazo	**0,00**	**0,00**
5290	Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00
5293	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	Otras provisiones	0,00	0,00
	III. Deudas a corto plazo.	**527.120,46**	**539.852,37**
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito	525.320,46	538.052,37
5125, 524	Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	Otras deudas a corto plazo	1.800,00	1.800,00
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.**	**0,00**	**0,00**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**2.766.558,74**	**5.133.599,24**
400, 401, 402, 403, 404, 405, (406)	Proveedores	1.742.517,61	2.749.934,83
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores	1.024.041,13	2.383.664,41
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**0,00**	**0,00**
	VII. Deudas con características especiales a corto plazo.		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**223.005.599,76**	**209.414.791,29**

ESTRUCTURA CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS		PREVISIÓN	ESTIMADO
Nº CUENTAS		**2026**	**2025**
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	**10.695.535,47**	**8.408.599,71**
700,701,702,703,704,(706),(708),(709)	a) Ventas	1.359.623,28	697.331,43
705	b) Prestaciones de servicios	9.335.912,19	7.711.268,28
(6930), 71*, 7930	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**	**3.172.454,32**	**390.379,85**
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo**	**0,00**	**0,00**
	4. Aprovisionamientos	**-5.238.691,47**	**-968.511,92**
600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderias	-4.532.077,60	-963.511,92
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-706.613,87	-5.000,00
(6931), (6932), (6933), 7931,7932,7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	5. Otros ingresos de explotación	**1.757.404,52**	**1.729.057,04**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	306,29
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al rdo. del ejercicio	1.757.404,52	1.728.750,75
	6. Gastos de personal	**-2.338.251,17**	**-2.288.115,85**
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asmiliados	-1.812.597,81	-1.794.658,68
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-525.653,36	-493.457,17
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones	0,00	0,00
	7. Otros gastos de explotación	**-5.161.989,16**	**-4.937.517,33**
(62)	a) Servicios exteriores	-4.302.176,02	-4.042.191,19
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-688.597,65	-688.951,14
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-171.215,49	-206.375,00
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00
	e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero	0,00	0,00
(68)	**8. Amortización del Inmovilizado**	**-2.669.934,70**	**-2.299.401,21**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-1.743,00	-1.742,76
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-57.268,00	-57.189,47
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-2.610.923,70	-2.240.468,98
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	**1.078.340,46**	**908.333,20**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones**	**0,00**	**0,00**
	11. Deteriroro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**	**0,00**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioro y pérdidas	0,00	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00
774	**12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios**	**0,00**	**0,00**
	12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	**0,00**	**0,00**
	13. Otros resultados	**0,00**	**0,00**
(678)	Gastos excepcionales	0,00	0,00
778	Ingresos excepcionales	0,00	0,00
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	**1.294.868,27**	**942.823,49**
	14. Ingresos financieros	**20.000,00**	**144.228,44**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	74.800,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	74.800,00
7602, 7603	a2) En terceros	0,00	0,00
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	20.000,00	69.428,44
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	20.000,00	69.428,44
746	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	0,00
	15. Gastos financieros	**-1.314.868,27**	**-753.599,02**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-1.314.868,27	-753.599,02
(660)	c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros …..	0,00	0,00
(668), 768	**17. Diferencias de cambio**	**0,00**	**0,00**
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	**0,00**	**0,00**
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), 766,773,775	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00
	19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	**0,00**	**0,00**
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	**-1.294.868,27**	**-609.370,58**
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (A.1+A.2)	**0,00**	**333.452,91**
(6300)*,6301*, (633), 638	**20. Impuestos sobre beneficios**	**0,00**	**0,00**
	A.4) RESULTADOS DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	**0,00**	**333.452,91**
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	21. Rdos del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.	**0,00**	**0,00**
	A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO (A.4+21)	**0,00**	**333.452,91**

* Su signo puede ser positivo o negativo

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Solicitudes. PAIF 2026 (versión 100)

Centro Presupuestario	AUMSA

APLICACIÓN DE FONDOS	PPTO 2026 EUR	ORIGEN DE FONDOS	PPTO 2026 EUR
1 ADQUISICÓN DE INMOVILIZADO Y ACTIVOS FINANCIEROS	**16.626.579,98**	**1 AUTOFINANCIACIÓN**	**-1.409.644,59**
1.1 Inmovilizado intangible	**0,00**	1.1 Resultado del ejercicio	-0,00
1.1.a) Desarrollo	0,00	1.2 Variación de existencias	-3.172.454,32
1.1.b) Concesiones	0,00	1.3 Trabajos realizado por la empresa para su activo	0,00
1.1.c) Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	1.4 Subvenciones transferidas al rdo. del ejerc. (746 y 747)	-1.078.340,46
1.1.d) Aplicaciones informáticas	0,00	1.5 Variación de provisiones	0,00
1.1.e) Otro inmovilizado intangible	0,00	1.6 Correcciones valorativas por deterioro	171.215,49
1.2 Inmovilizado material	**0,00**	1.7 Amortización del inmovilizado	2.669.934,70
1.2.a) Terrenos y construcciones	0,00	1.8 Rdos por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00
1.2.b) Instalaciones técnicas y otros inmovilizado material	0,00	1.9 Rdos por bajas y enajenaciones de instrum. financieros	0,00
1.2.c) Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	1.10 Variación de valor razonable en instrum. financieros	0,00
1.3 Inversiones inmobiliarias	**16.126.579,98**	1.11 Diferencias de cambio	0,00
1.3.a) Terrenos	0,00	**2 APORTACIONES DE CAPITAL**	**0,00**
1.3.b) Construcciones	16.126.579,98	**3 SUBVENCIONES DE CAPITAL**	**500.000,00**
1.4 Inversiones en empresas del grupo y asociadas	**500.000,00**	**3 (BIS) SUBV. CORRIENTES CONTAB. EN EL NETO**	**0,00**
1.4.a) Instrumentos de patrimonio	500.000,00	**4 FINANCIACIÓN AJENA**	**17.000.000,00**
1.4.b) Créditos a empresas	0,00	4.1 Deudas con entidades de crédito	17.525.320,46
1.4.c) Valores representativos de deuda	0,00	4.2 Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
1.4.d) Derivados	0,00	4.3 Deuda con el Ayto. Valencia, OOAA y Emp. Mpales.	0,00
1.4.e) Otros activos financieros	0,00	4.4 Otras deudas	0,00
1.5 Inversiones financieras	**0,00**	4.5 Reclasificación de deuda	-525.320,46
1.5.a) Instrumentos de patrimonio	0,00	**5 ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO**	**0,00**
1.5.b) Créditos a empresas	0,00	5.1 Inmovilizado intangible	0,00
1.5.c) Valores representativos de deuda	0,00	5.2 Inmovilizado material	0,00
1.5.d) Derivados	0,00	5.3 Inversiones inmobiliarias	0,00
1.5.e) Otros activos financieros	0,00	5.4 Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00
1.6 Activos no corrientes mantenidos para la venta	**0,00**	5.5 Resultados por enajenaciones de inversiones reales	0,00
2 REDUCCIÓN CAPITAL	**0,00**	5.6 Inversiones en empresas del grupo y asociadas	0,00
3 DIVIDENDOS (REPARTIDOS)	**0,00**	5.7 Inversiones financieras	0,00
4 AMORTIZACIÓN DE DEUDA FINANCIERA	**538.052,37**	5.8 Resultados por enajenaciones de inv. Financieras	0,00
4.1 Deudas con entidades de crédito	1.063.372,83	**TOTAL ORÍGENES**	**16.090.355,41**
4.2 Acreedores por arrendamiento financiero	0,00		
4.3 Deuda con el Ayto. València, OOAA. y Emp. Mpales	0,00		
4.4 Otras deudas	0,00		
4.5 Reclasificación de deuda	-525.320,46		
5 APLICACIÓN DE PROVISIONES (PAGOS)	**0,00**		
5.1 Aplicaciones (pagos) de provisiones de personal	0,00		
5.2 Aplicaciones (pagos) de resto de provisiones	0,00		
TOTAL APLICACIONES	**17.164.632,35**		

EXCESO DE ORÍGENES	**0,00**	**EXCESO DE APLICACIONES**	**1.074.276,94**

Capítulo	PPTO 2026 Ajuste EUR	Capítulo	PPTO 2026 Ajuste EUR
8	0,00	8	1.074.276,94

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Entrada de datos Solicitudes. PyG 2026 (versión 100)

Centro Presupuestario	AUMSA

Estructura Presupuestaria	Estimación cierre 2025 EUR	Previsión 2026 EUR
PYG	333.452,91	-0,00
A) OPERACIONES CONTINUADAS	333.452,91	-0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	8.408.599,71	10.695.535,47
a) Ventas	697.331,43	1.359.623,28
b) Prestaciones de servicios	5.250,00	741.944,55
c) Ingresos patrimoniales incluidos en el importe neto de la cifra de negocios	7.706.018,28	8.593.967,64
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	390.379,85	3.172.454,32
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-968.511,92	-5.238.691,47
a) Consumo de mercaderias (excepto variación)	-573.132,07	-4.532.077,60
a) Consumo de mercaderias (correspondiente a variación de existencias)	-390.379,85	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (excepto variación)		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (v. existencias)		
c) Trabajos realizados por otras empresas	-5.000,00	-706.613,87
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	1.729.057,04	1.757.404,52
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	306,29	0,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al rdo. del ejercicio (imputación directa a rdo.)	1.728.750,75	1.757.404,52
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. Gastos de personal	-2.288.115,85	-2.338.251,17
a) Sueldos, salarios y asmiliados	-1.794.658,68	-1.812.597,81
b) Cargas sociales	-493.457,17	-525.653,36
c) Provisiones	0,00	0,00
c) Exceso de provisión por retribuciones al personal		
7. Otros gastos de explotación	-4.937.517,33	-5.161.989,16
a) Servicios exteriores	-4.042.191,19	-4.302.176,02
b) Tributos	-688.951,14	-688.597,65
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-206.375,00	-171.215,49
d) Otros gastos de gestión corriente		
e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero		
8. Amortización del Inmovilizado	-2.299.401,21	-2.669.934,70
a) Amortización del inmovilizado intangible	-1.742,76	-1.743,00
b) Amortización del inmovilizado material	-57.189,47	-57.268,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-2.240.468,98	-2.610.923,70
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	908.333,20	1.078.340,46
10. Excesos de provisiones		
11. Deteriroro y resultado por enajenaciones del inmovilizad	0,00	0,00
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones		
c) Resultados por pérdidas irreversibles		
12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios		
12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad (corrientes)		
12b. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad (de capital)		
13. Otros resultados	0,00	0,00
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
14. Ingresos financieros	144.228,44	20.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	74.800,00	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas	74.800,00	0,00
a2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financier	69.428,44	20.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros	69.428,44	20.000,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
15. Gastos financieros	-753.599,02	-1.314.868,27
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros	-753.599,02	-1.314.868,27
c) Por actualización de provisiones		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros …..		
17. Diferencias de cambio		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones		
c) Resultados por otras causas (insolvencias, baja...)		
19. Otros ingresos de carácter financiero		
19. Otros gastos de carácter financiero		
20. Impuestos sobre beneficios		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00
21. Resultados del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.		

SITUACION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO EJERCICIO 2026
INDICAR ENTIDAD

ENTIDAD	FECHA	2 (Previsión) CONTRATOS FORMALIZADOS A 1/01/2026	3 (Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 1/01/2026	4 (Previsión) AMORTIZAC ACUMULADA A 1/01/2026	5=2-4 (Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 1/01/2026	6=2-3-4 (Previsión) CAPITAL VIVO VIGENTE A 1/01/2026	7 (Previsión) CONTRATOS FORMALIZADOS A 31/12/2026	8 (Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 31/12/2026	9 (Previsión) AMORTIZAC EJERCICIO A 31/12/2026	10 (Previsión) AMORTIZAC ACUMULADA A 31/12/2026	10=7-10 (Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 31/12/2026	11=7-8-10 (Previsión) CAPITAL VIVO VIGENTE A 31/12/2026
LA CAIXA - ALTA 48	09-07-04	817.376,00	0,00	663.949,90	153.426,10	153.426,10	817.376,00	-	40.413,79	704.363,69	113.012,31	113.012,31
SABADELL - VALLDIGNA, 20	23-11-01	434.081,00	0,00	364.528,37	69.552,63	69.552,63	434.081,00	-	25.204,38	389.732,75	44.348,25	44.348,25
LA CAIXA - CAMPOS CRESPO	05-10-06	4.366.276,00	0,00	2.991.939,83	1.374.336,17	1.374.336,17	4.366.276,00	-	207.117,74	3.199.057,57	1.167.218,43	1.167.218,43
LA CAIXA - SAN RAMON, 16	28-09-07	521.904,00	0,00	496.790,63	25.113,37	25.113,37	521.904,00	-	2.078,36	498.868,99	23.035,01	23.035,01
LA CAIXA - PERE BORREGO, 2	28-09-07	470.000,00	0,00	291.472,32	178.527,68	178.527,68	470.000,00	-	17.767,32	309.239,64	160.760,36	160.760,36
SABADELL - MALDONADO, 16	04-06-18	3.396.435,00	0,00	2.004.614,68	1.391.820,32	1.391.820,32	3.396.435,00	-	151.850,96	2.156.465,64	1.239.969,36	1.239.969,36
SABADELL - ANGELICOT, 1	11-12-08	2.100.000,00	0,00	1.239.673,59	860.326,41	860.326,41	2.100.000,00	-	93.619,82	1.333.293,41	766.706,59	766.706,59
SABADELL -M-19	26-04-02	4.415.248,00	0,00	4.415.248,00	0,00	0,00	4.415.248,00	-	0,00	4.415.248,00	0,00	0,00
BEI - PPVA		27.000.000,00	17.000.000,00	0,00	27.000.000,00	17.000.000,00	27.000.000,00	-	0,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
		43.521.320,00	**17.000.000,00**	**12.468.217,32**	**31.053.102,68**	**21.053.102,68**	**43.521.320,00**	**0,00**	**538.052,37**	**13.006.269,69**	**30.515.050,31**	**30.515.050,31**

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A CORTO PLAZO EJERCICIO 2026

ENTIDAD	FECHA	2 (Previsión) CONTRATOS FORMALIZADOS A 1/01/2025	3 (Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 1/01/2025	4 (Previsión) AMORTIZAC ACUMULADA A 1/01/2025	5=2-4 (Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 1/01/2025	6=2-3-4 (Previsión) CAPITAL VIVO VIGENTE A 1/01/2025	7 (Previsión) CONTRATOS FORMALIZADOS A 31/12/2025	8 (Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 31/12/2025	9 (Previsión) AMORTIZAC EJERCICIO A 31/12/2025	10 (Previsión) AMORTIZAC ACUMULADA A 31/12/2025	10=7-10 (Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 31/12/2025	11=7-8-10 (Previsión) CAPITAL VIVO VIGENTE A 31/12/2025
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
		0,00	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO (LEASING) EJERCICIO 2026

ENTIDAD	FECHA	2 (Previsión) CONTRATOS FORMALIZADOS A 1/01/2024	3 (Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 1/01/2024	4 (Previsión) AMORTIZAC ACUMULADA A 1/01/2024	5=2-4 (Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 1/01/2024	6=2-3-4 (Previsión) CAPITAL VIVO VIGENTE A 1/01/2024	7 (Previsión) CONTRATOS FORMALIZADOS A 31/12/2024	8 (Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 31/12/2024	9 (Previsión) AMORTIZAC EJERCICIO A 31/12/2024	10 A 31/12/2024	10=7-10 (Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 31/12/2024	11=7-8-10 (Previsión) CAPITAL VIVO VIGENTE A 31/12/2024
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
		0,00	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO-CORTO Y LEASING

ENTIDAD	FECHA	2 (Previsión) CONTRATOS FORMALIZADOS A 1/01/2024	3 (Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 1/01/2024	4 (Previsión) AMORTIZAC ACUMULADA A 1/01/2024	5=2-4 (Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 1/01/2024	6=2-3-4 (Previsión) CAPITAL VIVO VIGENTE A 1/01/2024	7 (Previsión) CONTRATOS FORMALIZADOS A 31/12/2024	8 (Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 31/12/2024	9 (Previsión) AMORTIZAC EJERCICIO A 31/12/2024	10 A 31/12/2024	10=7-10 (Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 31/12/2024	11=7-8-10 (Previsión) CAPITAL VIVO VIGENTE A 31/12/2024
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		43.521.320,00	17.000.000,00		31.053.102,68	21.053.102,68	43.521.320,00	0,00	538.052,37		30.515.050,31	30.515.050,31
PÓLIZAS O PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL		**43.521.320,00**	**17.000.000,00**		**31.053.102,68**	**21.053.102,68**	**43.521.320,00**	**0,00**	**538.052,37**		**30.515.050,31**	**30.515.050,31**

	A. OPERACIONES CORRIENTES	**2.520.788,79**
3	**Tasas, precios públicos y otros ingresos**	**741.944,56**
	Área Funcional 18 Benimaclet	107.589,43
	Área Funcional 4 Campanar	28.537,97
	Plan Especial Ciutat Fallera	69.825,00
	Plan Especial Castellar- Oliveral	89.250,00
	plan especial de La Malvarrosa	82.591,70
	Plan Especial Ciutat Vella	2.708,22
	Catálogo de edificios Valencia	54.163,20
	Área Funcional 5 Tendetes Marxalenes Zaidía	155.655,47
	Área Funcional 17 Orriols	151.623,58
4	**Trasferencias corrientes**	**1.757.404,52**
	Bonificaciones renta alquiler por nivel de renta	80.000,00
	Pérdidas de ingresos por política municipal de vivienda	293.804,52
	OCOVAL	783.600,00
	Déficit de explotación	600.000,00
5	**Ingresos patrimoniales**	**21.439,71**
	Arrendamientos	21.439,71
		500.000,00
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	
6	Enajenación inversiones reales	0,00
7	Trasferencias de capital	**500.000,00**
	Construcción viviendas (2025 Moreres 21, 90 viv)	500.000,00
	C. OPERACIONES FINANCIERAS	0,00
8	Activos financieros	0,00
9	Pasivos financieros	0,00
	TOTAL INGRESOS	**3.020.788,79**

78.627,28 Base imp.

GASTOS

CAP.	DENOMINACIÓN	
	A. OPERACIONES CORRIENTES	**625.000,00**
1	Gastos de personal	0,00
2	Gtos corrientes en bienes y servicios	625.000,00
	Impuestos	625.000,00
3	Gastos financieros	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00
5	Fondo Contingencia e Imprevistos	0,00
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**
6	Inversiones reales	0,00
7	Transferencias de capital	0,00
	C. OPERACIONES FINANCIERAS	0,00
8	Activos financieros	0,00
9	Pasivos financieros	0,00
	TOTAL GASTOS	**625.000,00**

F.1.2.3 - Estado de Flujo de efectivo (Modelo ordinario) Correspondiente al Presupuesto del ejercicio actual

Unidad: euros

	Previsiones Ejercicio	
	2026	**2025 (estimado)**
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	0,00	333.452,91
2. Ajustes del resultado	3.027.685,47	2.286.686,62
a) Amortización del inmovilizado (+)	2.669.934,70	2.299.401,21
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)	171.215,49	206.375,00
d) Imputación de subvenciones (-)	-937.117,50	-763.898,60
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0,00	-136.679,36
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)	-20.000,00	-144.228,44
h) Gastos financieros (+)	1.314.868,27	1.069.286,67
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-171.215,49	-243.569,86
3. Cambios en el capital corriente	-5.437.113,79	-9.448.826,22
a) Existencias (+/-)	-3.172.454,32	-390.379,85
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	115.112,94	740.551,69
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	-2.367.040,50	-9.825.113,06
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-12.731,91	26.115,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-1.294.868,27	-925.058,23
a) Pago de intereses (-)	-1.314.868,27	-1.069.286,67
b) Cobros de dividendos (+)	0,00	74.800,00
c) Cobros de intereses (+)	20.000,00	69.428,44
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	-3.704.296,59	-7.753.744,92
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-16.626.579,98	-16.768.394,88
a) Empresas del grupo y asociadas	-500.000,00	
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias	-16.126.579,98	-16.768.394,88
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	275.365,30
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		275.365,30
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	-16.626.579,98	-16.493.029,58
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	500.000,00	10.415.152,32
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d)Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	500.000,00	10.415.152,32
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	16.407.698,38	-604.274,08
a) Emisión	17.000.000,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)	17.000.000,00	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Deudas con características especiales (+)		
5. Otras deudas (+)		
b) Devolución y amortización de	-592.301,62	-604.274,08
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-525.320,46	-537.292,91
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Deudas con características especiales (-)		
5. Otras deudas (-)	-66.981,16	-66.981,17
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	16.907.698,38	9.810.878,24
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	-3.423.178,19	-14.435.896,26
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	7.740.719,96	22.176.616,22
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	4.317.541,77	7.740.719,96

4.317.541,77	7.740.719,96
0,00	0,00

F.1.2.12 Dotación de Plantillas y retribuciones

(en euros)

Información del informe	
Denominación ente:	AUMSA

Datos de plantillas y retribuciones

Nº total de efectivos	54,00
Importe total gastos	2.338.251,17

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y Salarios (excepto variables)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	Total retribuciones
Órganos de Gobierno						0,00
Máximos responsables	1	86.787,30				86.787,30
Resto de personal directivo						0,00
Laboral contrato indefinido	44	1.484.676,75				1.484.676,75
Laboral duración determinada	9	241.133,76				241.133,76
Otro personal						0,00
TOTAL	54,00	1.812.597,81	0,00	0,00	0,00	1.812.597,81

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

CONEPTO	IMPORTE
Acción social	
Seguridad Social	525.653,36
TOTAL GASTOS COMUNES	**525.653,36**

Observaciones:

F.1.2.15 Inversiones Reales

Proyecto de Inversión		Año inicio	Año fin	Coste total	Ejecución prevista hasta fin del ejercicio en curso (el anterior al del presupuesto)	Programación Plurianual					Previsión de importes comprometidos a fin de ejercicio anterior				
Código	Denominación					Ejercicio actual (el del ppto)	Ejercicio actual +1	Ejercicio actual +2	Ejercicio actual +3	Resto	Ejercicio actual (el del ppto)	Ejercicio actual +1	Ejercicio actual +2	Ejercicio actual +3	Resto
INV.INM 1	Edificio Moreras 21 (90 viv)	2024	2027	23.125.580,51	4.085.722,35	10.628.059,92	8.411.798,24								
INV.INM 2	Edificio Avda. Naranjos, 9 (75 Viviendas) (Contrucc	2022	2026	17.335.424,19	14.907.791,71	2.427.632,48									
INV.INM 3	Redacción de proyectos de viviendas y dirección de	2026	2026	1.537.554,25	0,00	1.537.554,25									
INV.INM 4	Asistencia Técnica remodelación PK Tinglados (acti	2026	2026	150.000,00	0,00	150.000,00									
INV.INM 5	INPERSO C/Estrella	2023	2026	375.000,00	0,00	375.000,00									
INM.MATERIAL	Actuaciones inmovilizado Mdo Colón	2026	2026	1.008.333,33	0,00	1.008.333,33									

FICHA EM-EPE (Transferencias y Ot.Conceptos)

Ente :	AUMSA

PRESUPUESTO 2026

INGRESOS

CAP.	DENOMINACIÓN	PROCEDENTES DE: AYUNTAMIENTO 2026	AYUNTAMIENTO Inicial 2025	AYUNTAMIENTO DIFERENCIA	AYUNTAMIENTO %	UNIVERSIDAD POPULAR 2026	UNIVERSIDAD POPULAR Inicial 2025	UNIVERSIDAD POPULAR DIFERENCIA	UNIVERSIDAD POPULAR %	IINDICAR ORGANISMO, EMPRESA, ENTE 2026	IINDICAR ORGANISMO, EMPRESA, ENTE Inicial 2025	IINDICAR ORGANISMO, EMPRESA, ENTE DIFERENCIA	IINDICAR ORGANISMO, EMPRESA, ENTE %	INDICAR ORGANISMO, EMPRESA, ENTE 2026	INDICAR ORGANISMO, EMPRESA, ENTE Inicial 2025	INDICAR ORGANISMO, EMPRESA, ENTE DIFERENCIA	INDICAR ORGANISMO, EMPRESA, ENTE %
	A. OPERACIONES CORRIENTES	**2.520.788,79**	**2.766.186,00**	**-245.397,21**	**-8,9%**	**78.627,28**	**76.215,00**	**2.412,28**	**3,2%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1	Impuestos directos			0,00				0,00				0,00				0,00	
2	Impuestos indirectos			0,00				0,00				0,00				0,00	
3	Tasas, pr. publicos y otros Ingresos	741.944,56	1.024.986,00	-283.041,44	-27,6%			0,00				0,00				0,00	
4	Trasferencias corrientes	1.757.404,52	1.712.600,00	44.804,52	2,6%			0,00				0,00				0,00	
5	Ingresos patrimoniales	21.439,71	28.600,00	-7.160,29	-25,0%	78.627,28	76.215,00	2.412,28	3,2%			0,00				0,00	
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	**500.000,00**	**8.000.000,00**	**-7.500.000,00**	**-93,8%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6	Enajenación inversiones reales			0,00				0,00				0,00				0,00	
7	Trasferencias de capital	500.000,00	8.000.000,00	-7.500.000,00	-93,8%			0,00				0,00				0,00	
	C. OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8	Activos financieros			0,00				0,00				0,00				0,00	
9	Pasivos financieros			0,00				0,00				0,00				0,00	
	TOTAL INGRESOS	**3.020.788,79**	**10.766.186,00**	**-7.745.397,21**	**-71,9%**	**78.627,28**	**76.215,00**	**2.412,28**	**3,2%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

GASTOS

CAP.	DENOMINACIÓN	A FAVOR DE: AYUNTAMIENTO 2026	AYUNTAMIENTO Inicial 2025	AYUNTAMIENTO DIFERENCIA	AYUNTAMIENTO %	INDICAR ORGANISMO, EMPRESA, ENTE 2026	INDICAR ORGANISMO, EMPRESA, ENTE Inicial 2025	INDICAR ORGANISMO, EMPRESA, ENTE DIFERENCIA	INDICAR ORGANISMO, EMPRESA, ENTE %	INDICAR ORGANISMO, EMPRESA, ENTE 2026	INDICAR ORGANISMO, EMPRESA, ENTE Inicial 2025	INDICAR ORGANISMO, EMPRESA, ENTE DIFERENCIA	INDICAR ORGANISMO, EMPRESA, ENTE %	INDICAR ORGANISMO, EMPRESA, ENTE 2026	INDICAR ORGANISMO, EMPRESA, ENTE Inicial 2025	INDICAR ORGANISMO, EMPRESA, ENTE DIFERENCIA	INDICAR ORGANISMO, EMPRESA, ENTE %
	A. OPERACIONES CORRIENTES	**625.000,00**	**165.800,00**	**459.200,00**	**2,769602**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1	Gastos de personal			0,00				0,00				0,00				0,00	
2	Gtos corrientes en bienes y servicios	625.000,00	165.800,00	459.200,00	277,0%			0,00				0,00				0,00	
3	Gastos financieros			0,00				0,00				0,00				0,00	
4	Transferencias corrientes			0,00				0,00				0,00				0,00	
5	Fondo Contingencia e Imprevistos			0,00				0,00				0,00				0,00	
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6	Inversiones reales			0,00				0,00				0,00				0,00	
7	Transferencias de capital			0,00				0,00				0,00				0,00	
	C. OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8	Activos financieros			0,00				0,00				0,00				0,00	
9	Pasivos financieros			0,00				0,00				0,00				0,00	
	TOTAL GASTOS	**625.000,00**	**165.800,00**	**459.200,00**	**2,769602**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

NOTA

Ingresos por operaciones o transferencias internas **procedentes del** Ayto, Organismos, Sociedades, Entidades públicas Empresariales, entes, etc. que integran el Presupuesto General del Ayto., convenientemente clasificados por capítulos.

Gastos por operaciones o transferencias **a favor del** Ayto, Organismos, Sociedades, Entidades públicas Empresariales, entes, etc. que integran el Presupuesto General del Ayto., convenientemente clasificados por capítulos.

Integran el Presupuesto General del Ayto a efectos de cumplimentar esta ficha:

Ayto. de València

OO.AA:

- Universidad Popular
- Fundación Deportiva Municipal
- Fundación Parques, Jardines y Biodiversidad Urbana
- Junta Central Fallera
- Consell Agrari de Valencia
- Palau de la Música

Empresas Municipales y Entidades Empresariales:

- Actuaciones Urbanas Municipales (AUMSA)
- Empresa Municipal de Transporte (EMT)
- Palacio de Congresos

SITUACION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO EJERCICIO 2026
INDICAR ENTIDAD

ENTIDAD	FECHA	2 (Previsión) CONTRATOS FORMALIZADOS A 1/01/2025	3 (Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 1/01/2025	4 (Previsión) AMORTIZAC ACUMULADA A 1/01/2025	5=2-4 (Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 1/01/2025	6=2-3-4 (Previsión) CAPITAL VIVO VIGENTE A 1/01/2025	7 (Previsión) CONTRATOS FORMALIZADOS A 31/12/2025	8 (Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 31/12/2025	9 (Previsión) AMORTIZAC EJERCICIO A 31/12/2025	10 (Previsión) AMORTIZAC ACUMULADA A 31/12/2025	10=7-10 (Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 31/12/2025	11=7-8-10 (Previsión) CAPITAL VIVO VIGENTE A 31/12/2025
LA CAIXA - ALTA 48	09-07-04	817.376,00	0,00	624.869,89	192.506,11	192.506,11	817.376,00	-	39.080,01	663.949,90	153.426,10	153.426,10
SABADELL - VALLDIGNA, 20	23-11-01	434.081,00	0,00	343.334,34	90.746,66	90.746,66	434.081,00	-	21.194,03	364.528,37	69.552,63	69.552,63
LA CAIXA - CAMPOS CRESPO	05-10-06	4.366.276,00	0,00	2.801.385,83	1.564.890,17	1.564.890,17	4.366.276,00	-	190.554,00	2.991.939,83	1.374.336,17	1.374.336,17
LA CAIXA - SAN RAMON, 16	28-09-07	521.904,00	0,00	494.945,08	26.958,92	26.958,92	521.904,00	-	1.845,55	496.790,63	25.113,37	25.113,37
LA CAIXA - PERE BORREGO, 2	28-09-07	470.000,00	0,00	272.370,64	197.629,36	197.629,36	470.000,00	-	19.101,68	291.472,32	178.527,68	178.527,68
SABADELL - MALDONADO, 16	04-06-18	3.396.435,00	0,00	1.849.822,07	1.546.612,93	1.546.612,93	3.396.435,00	-	154.792,61	2.004.614,68	1.391.820,32	1.391.820,32
SABADELL - ANGELICOT, 1	11-12-08	2.100.000,00	0,00	1.155.596,02	944.403,98	944.403,98	2.100.000,00	-	84.077,57	1.239.673,59	860.326,41	860.326,41
SABADELL -M-19	26-04-02	4.415.248,00	0,00	4.413.956,08	1.291,92	1.291,92	4.415.248,00	-	1.291,92	4.415.248,00	0,00	0,00
BEI - PPVA		27.000.000,00	17.000.000,00	0,00	27.000.000,00	10.000.000,00	27.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	10.000.000,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
		43.521.320,00	**17.000.000,00**	**11.956.279,95**	**31.565.040,05**	**14.565.040,05**	**43.521.320,00**	**17.000.000,00**	**511.937,37**	**12.468.217,32**	**31.053.102,68**	**14.053.102,68**

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A CORTO PLAZO EJERCICIO 2026

ENTIDAD	FECHA	2 (Previsión) CONTRATOS FORMALIZADOS A 1/01/2025	3 (Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 1/01/2025	4 (Previsión) AMORTIZAC ACUMULADA A 1/01/2025	5=2-4 (Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 1/01/2025	6=2-3-4 (Previsión) CAPITAL VIVO VIGENTE A 1/01/2025	7 (Previsión) CONTRATOS FORMALIZADOS A 31/12/2025	8 (Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 31/12/2025	9 (Previsión) AMORTIZAC EJERCICIO A 31/12/2025	10 (Previsión) AMORTIZAC ACUMULADA A 31/12/2025	10=7-10 (Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 31/12/2025	11=7-8-10 (Previsión) CAPITAL VIVO VIGENTE A 31/12/2025
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
		0,00	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO (LEASING) EJERCICIO 2026

ENTIDAD	FECHA	2 (Previsión) CONTRATOS FORMALIZADOS A 1/01/2024	3 (Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 1/01/2024	4 (Previsión) AMORTIZAC ACUMULADA A 1/01/2024	5=2-4 (Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 1/01/2024	6=2-3-4 (Previsión) CAPITAL VIVO VIGENTE A 1/01/2024	7 (Previsión) CONTRATOS FORMALIZADOS A 31/12/2024	8 (Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 31/12/2024	9 (Previsión) AMORTIZAC EJERCICIO A 31/12/2024	10 A 31/12/2024	10=7-10 (Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 31/12/2024	11=7-8-10 (Previsión) CAPITAL VIVO VIGENTE A 31/12/2024
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
		0,00	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO-CORTO Y LEASING

ENTIDAD	FECHA	2 (Previsión) CONTRATOS FORMALIZADOS A 1/01/2024	3 (Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 1/01/2024	4 (Previsión) AMORTIZAC ACUMULADA A 1/01/2024	5=2-4 (Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 1/01/2024	6=2-3-4 (Previsión) CAPITAL VIVO VIGENTE A 1/01/2024	7 (Previsión) CONTRATOS FORMALIZADOS A 31/12/2024	8 (Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 31/12/2024	9 (Previsión) AMORTIZAC EJERCICIO A 31/12/2024	10 A 31/12/2024	10=7-10 (Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 31/12/2024	11=7-8-10 (Previsión) CAPITAL VIVO VIGENTE A 31/12/2024
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		43.521.320,00	17.000.000,00		31.565.040,05	14.565.040,05	43.521.320,00	17.000.000,00	511.937,37		31.053.102,68	14.053.102,68
PÓLIZAS O PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL		**43.521.320,00**	**17.000.000,00**		**31.565.040,05**	**14.565.040,05**	**43.521.320,00**	**17.000.000,00**	**511.937,37**		**31.053.102,68**	**14.053.102,68**