

10.- RECURSOS ECONÓMICOS.**10.1.- BALANCE EJERCICIO****BALANCE DEL CONSORCIO HGUV A 31/12/2007**

Nº CUENTA	ACTIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) INMOVILIZADO	38.914.402,45 €	55.362.297,55 €
	INMOVILIZACIONES INMATERIALES	1.658.762,06 €	-31.909,80 €
215	APLICACIONES INFORMATICAS	783.216,19 €	75.712,94 €
217	DERECHOS SOBRE REGIMEN EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1.403.314,51 €	114.262,32 €
281	AMORTIZACIONES	-527.768,64 €	-221.885,06 €
	INMOVILIZACIONES MATERIALES	36.999.073,00 €	54.826.140,29 €
221	CONSTRUCCIONES	6.653.842,02 €	5.348.782,89 €
222	INSTALACIONES TECNICAS	2.243.789,98 €	1.388.058,80 €
223,224,225, 226,227,228,229	OTRO INMOVILIZADO	54.468.062,67 €	51.342.077,94 €
282	AMORTIZACIONES	- 26.366.621,67 €	- 3.252.779,34 €
	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	256.567,39 €	568.067,06 €
250	CARTERA VALORES LARGO PLAZO	60.000,00 €	0,00 €
252	OTRAS INVERSIONES Y CREDITOS LARGO PLAZO	196.567,39 €	568.067,06 €
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	35.261,56 €	0,00 €
	C) ACTIVO CIRCULANTE	28.427.377,17 €	18.355.459,04 €
	EXISTENCIAS	3.932.833,57 €	5.556.959,86 €
300	MERCADERIAS	3.932.833,57 €	5.556.959,86 €
	DEUDORES	14.953.350,48 €	7.551.278,67 €
430	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	14.865.225,21 €	6.575.543,24 €
431,434	DEUDORES PRESUPUESTOS CERRADOS	3.510,31 €	702.861,59 €
433	DERECHOS ANULADOS P. CORRIENTES	- 18.278,79 €	- 139.955,84 €
437	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	18.278,79 €	139.955,84 €
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	88.015,27 €	6.238,81 €
555	OTROS DEUDORES	0,00 €	293.767,28 €
(490)	PROVISIONES	- 3.400,31 €	- 27.132,25 €
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	7.303.894,60 €	294.642,75 €
542,548	OTRAS INVERSIONES Y CREDITOS A CORTO PLAZO	7.303.894,60 €	294.642,75 €
57	TESORERIA	2.237.298,52 €	4.952.577,76 €
	TOTAL ACTIVO	67.377.041,18 €	73.717.756,59 €

BALANCE DEL CONSORCIO HGUV A 31/12/2007

Nº CUENTA	PASIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) FONDOS PROPIOS	14.485.986,00 €	23.861.454,14 €
	PATRIMONIO	17.239.097,86 €	37.022.138,99 €
103	PATRIMONIO RECIBIDO EN CESION	17.239.097,86 €	37.022.138,99 €
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 13.160.684,85 €	- 27.042.553,70 €
120	RESULTADO POSITIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.881.868,85 €	0,00 €
121	RESULTADO NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 27.042.553,70 €	- 27.042.553,70 €
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.407.572,99 €	13.881.868,85 €
	C)ACREEDORES A LARGO PLAZO	1.930.813,31 €	2.539.912,68 €
	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	1.930.813,31 €	2.539.912,68 €
170	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	1.270.306,36 €	2.539.912,68 €
173	OTRAS DEUDAS	660.506,95 €	0,00 €
	D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	50.960.241,87 €	47.316.389,77 €
	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	5.261.020,15 €	52.691,69 €
520	DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	4.844.700,21 €	0,00 €
523	OTRAS DEUDAS	354.229,16 €	0,00 €
560,561	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS CORTO PLAZO	62.090,78 €	52.691,69 €
	ACREEDORES	45.699.221,72 €	47.263.698,08 €
400	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	16.044.101,54 €	27.102.765,68 €
401	ACREEDORES PRESUPUESTOS CERRADOS	2.283.865,92 €	911.846,23 €
409	ACREEDORES OPERACIONES PENDIENTES APLICAR A PRESUPUESTO	19.244.957,12 €	17.210.556,59 €
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	38.845,57 €	207,24 €
475,476,477	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.443.870,97 €	2.020.456,98 €
554	OTROS ACREEDORES	5.643.580,60 €	17.865,36 €
	TOTAL PASIVO:	67.377.041,18 €	73.717.756,59 €

	A) GASTOS	186.477.049,73 €	158.277.886,98 €
	APROVISIONAMIENTOS	1.624.126,29 €	-1.150.293,20 €
	CONSUMO DE MERCADERÍAS	1.624.126,29 €	- 1.150.293,20 €
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	182.894.492,59 €	158.794.621,48 €
	GASTOS DE PERSONAL	104.432.622,60 €	92.291.526,68 €
640	SUELDOS Y SALARIOS	84.295.779,38 €	73.845.398,90 €
642,644	CARGAS SOCIALES	20.136.843,22 €	18.446.127,78 €
645	PRESTACIONES SOCIALES	726.009,55 €	1.667.896,95 €
68	DOTACIONES AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	3.908.262,98 €	1.914.364,95 €
	VARIACIÓN DE PROVISIONES DE TRÁFICO	- 23.731,94 €	1.960,50 €
694,(794)	VARIACION PROVISIONES Y PÉRDIDAS CRÉDITOS INCOBRABLES	- 23.731,94 €	1.960,50 €
	OTROS GASTOS DE GESTION	73.539.746,06 €	62.651.714,93 €
62	SERVICIOS EXTERIORES	73.349.870,21 €	62.651.714,93 €
63	TRIBUTOS	189.875,85 €	126.926,61 €
676	OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	0,00 €	13,56 €
	GASTOS FINANCIEROS	311.583,34 €	267.157,47 €
662,663,669	POR DEUDAS	311.583,34 €	267.157,47 €
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.265.907,59 €	624.756,12 €
651	SUBVENCIONES CORRIENTES	1.324.945,09 €	624.756,12 €
656	SUBVENCIONES DE CAPITAL	940.962,50 €	0,00 €
	PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	- 307.476,74 €	8.802,58 €
671	PERDIDAS PROCEDENTES INMOVILIZADO	- 947.811,07 €	
679	GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	640.334,33 €	8.802,58 €
	AHORRO	10.407.572,99 €	13.881.868,85 €

10.2.- CUENTA DE RESULTADOS

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL CONSORCIO HGUV A 31/12/2007

Nº CUENTA	HABER	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	B) INGRESOS	196.884.622,72 €	172.159.755,83 €
	INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	3.888.795,41 €	3.726.011,74 €
740	TASAS POR PRESTACION SERVICIOS	3.888.795,41 €	3.726.011,74 €
	OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	87.024.089,13 €	76.973.404,98 €
773	REINTEGROS	76.743,58 €	30.566,70 €
777,769	OTROS INGRESOS	86.947.345,55 €	76.942.838,28 €
	TRANSF. Y SUBVENCIONES	94.867.118,35 €	91.460.339,11 €
751	SUBVENCIONES CORRIENTES	88.367.118,35 €	88.160.339,11 €
756	SUBVENCION DE CAPITAL	6.500.000,00 €	3.300.000,00 €
	GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	11.104.619,83 €	0,00 €
779	INGRESOS Y BFOS. EJERCICIOS ANTERIORES	11.104.619,83 €	0,00 €

10.3.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSORCIO HGUV. EJERCICIO 2007

LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

ECON	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG. REC. NETAS	REMANENTES CREDITO	PAGOS	OBLIGAC. PDTES. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
1	GASTOS DE PERSONAL	104.075.090,00	1.200.000,00	105.275.090,00	105.158.632,15	105.158.632,15	116.457,85	103.429.236,80	1.729.395,35
2	BIENES CORRIENTES Y GTOS FUNCIONAMIENTO	69.311.847,00	2.193.500,00	71.505.347,00	71.505.345,53	71.505.345,53	1,47	60.021.971,99	11.483.133,24
3	GASTOS FINANCIEROS	474.307,00	0,00	474.307,00	269.792,37	269.792,37	204.514,63	260.312,90	9.479,47
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.232.000,00	106.500,00	1.338.500,00	1.324.945,09	1.324.945,09	13.554,91	1.264.945,09	60.000,00
6	INVERSIONES REALES	10.500.000,00	-3.500.000,00	7.000.000,00	6.610.376,53	6.610.376,53	389.623,47	3.908.283,05	2.702.093,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS	641.329,00	0,00	641.329,00	492.864,50	492.864,50	148.464,50	432.864,50	60.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	635.154,00	0,00	635.154,00	635.153,16	635.153,16	0,84	635.153,16	0,00
	TOTAL GENERAL	186.869.727,00	0,00	186.869.727,00	185.997.109,33	185.997.109,33	872.617,67	169.952.767,49	16.044.101,54

10.4.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSORCIO HGUV. EJERCICIO 2007

LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CONC.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	PENDIENTES A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVAS				
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	91.627.802,00	0,00	91.627.802,00	90.493.270,94	90.493.243,39	0,00	27,55
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.338.281,00	0,00	88.338.281,00	99.291.726,41	90.930.599,50	0,00	8.361.126,91
5	INGRESOS PATRIMONIALES	91.644,00	0,00	91.644,00	419.613,60	415.542,85	0,00	4.070,75
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	312.000,00	0,00	312.000,00	346.539,69	346.539,69	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	TOTAL	186.869.727,00	0,00	186.869.727,00	197.051.850,64	182.186.625,43	0,00	14.865.225,21

10.5.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSORCIO HGUV. EJERCICIO 2007

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	190.204.610,95	178.258.715,14		11.945.895,81
b. Otras operaciones no financieras	6.500.000,00	6.610.376,53		-110.376,53
1. Total operaciones no financieras (a+b)	196.704.610,95	184.869.091,67		11.835.519,28
2. Activos financieros	346.539,69	492.864,50		-146.324,81
3. Pasivos financieros	700,00	635.153,16		-634.453,16
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	197.051.850,64	185.997.109,33		11.054.741,31
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				11.054.741,31

10.6.- ESTADO DEL RENAMEN DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES 2007	IMPORTES 2006
1. (+) Fondos líquidos	2.237.298,52	4.952.577,76
2. (+) Derechos pendientes de cobro	16.371.092,49	7.266.778,28
- (+) del Presupuesto corriente	14.865.225,21	6.575.543,24
- (+) de Presupuestos cerrados	3.510,31	702.861,59
- (+) de operaciones no presupuestarias	7.145.937,57	6.238,81
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.643.580,60	17.865,36
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	44.327.278,95	29.741.508,85
- (+) del Presupuesto corriente	35.289.058,66	27.102.765,68
- (+) de Presupuestos cerrados	2.283.865,92	911.846,23
- (+) de operaciones no presupuestarias	6.754.354,37	2.020.664,22
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	293.767,28
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3)	-25.718.887,94	-17.522.152,81
II. Saldos de dudoso cobro	3.400,31	27.132,25
III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	-25.722.288,25	-17.549.285,06