



## BALANCE DEL CONSORCIO HGUV A 31/12/2011

Nº CUENTA	ACTIVO	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTA	PASIVO	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>43.503.199,65</b>	<b>38.810.802,78</b>		<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>- 73.007.409,80</b>	<b>- 84.244.692,27</b>
	<b>II. Inmovilizaciones inmateriales</b>	<b>9.465,52</b>	<b>11.530,63</b>		<b>I. Patrimonio</b>	<b>17.239.097,86</b>	<b>17.239.097,86</b>
215	1. Aplicaciones informáticas	896.831,18	886.293,48	103	3. Patrimonio recibido en cesión	17.239.097,86	17.239.097,86
217	2. Derechos sobre régimen en arrendamiento financiero	0,00	0,00				
281	4. Amortizaciones	-887.365,66	-874.762,85	120,121	<b>III. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>- 101.483.790,13</b>	<b>- 37.448.010,67</b>
	<b>III. Inmovilizaciones materiales</b>	<b>43.303.579,37</b>	<b>38.577.570,75</b>		<b>IV. Resultados del ejercicio</b>	<b>11.237.282,47</b>	<b>- 64.035.779,46</b>
221	2. Construcciones	22.302.369,60	15.223.160,04	129			
222	3. Instalaciones técnicas	2.770.196,36	2.758.380,94				
223,224,225 226,227,228,2 29	4. Otro inmovilizado	59.671.478,57	58.363.612,74		<b>C) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
282	5. Amortizaciones	-41.440.465,16	-37.767.582,97		<b>II. Otras deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV. Inversiones gestionadas</b>	<b>43.953,10</b>	<b>43.953,10</b>	170	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
	<b>VI. Inversiones financieras permanentes</b>	<b>146.201,66</b>	<b>177.748,30</b>	173	2. Otras deudas	0,00	0,00
250	1. Cartera valores largo plazo	60.000,00	60.000,00				
252	2. Otras inversiones y créditos largo plazo	86.201,66	117.748,30				
27	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

## BALANCE DEL CONSORCIO HGUV A 31/12/2011

Nº CUENTA	ACTIVO	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTA	PASIVO	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.442.333,79</b>	<b>14.020.664,04</b>		<b>D) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>162.952.943,24</b>	<b>137.076.159,09</b>
	<b>I. Existencias</b>	<b>4.299.974,71</b>	<b>5.291.660,74</b>		<b>II. Otras deudas a corto plazo</b>	<b>35.788,02</b>	<b>28.028,57</b>
300	1. Existencias	4.299.974,71	5.291.660,74	520	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
				523	2. Otras deudas	0,00	0,00
	<b>II. Deudores</b>	<b>29.949.606,23</b>	<b>8.109.169,37</b>	560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo	35.788,02	28.028,57
43	1. Deudores presupuestarios	29.938.014,94	8.100.437,19				
44	2. Deudores no presupuestarios	11.040,29	8.182,18		<b>III. Acreedores</b>	<b>162.917.155,22</b>	<b>137.048.130,52</b>
555	5. Otros deudores	550,00	550,00	400, 401	1. Acreedores presupuestarios	67.317.580,04	38.202.670,51
(490)	6. Provisiones	0,00	0,00	409	2. Acreedores operaciones pendientes aplicar a presupuesto	93.038.786,93	96.221.435,87€
	<b>III. Inversiones financieras temporales</b>	<b>188.103,22</b>	<b>192.144,34</b>	41	3. Acreedores no presupuestarios	1.032,00	0,00
542,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	188.103,22	192.144,34	476,477	4. Administraciones públicas	2.558.580,60	2.622.848,49
				554	5. Otros acreedores	1.175,65	1.175,65
57	<b>IV. Tesorería</b>	<b>12.004.649,63</b>	<b>427.689,59</b>				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>89.945.533,44</b>	<b>52.831.466,82</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>89.945.533,44</b>	<b>52.831.466,82</b>

## CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DEL CONSORCIO HGV A 31/12/2011

Nº CUENTA	DEBE	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTA	HABER	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>A) GASTOS</b>	<b>201.204.104,20</b>	<b>203.958.431,33</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>212.441.386,67</b>	<b>139.922.651,87</b>
	<b>2. Aprovisionamientos</b>	<b>991.686,03</b>	<b>-601.570,70</b>		<b>1. Ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>3.798.579,56</b>	<b>3.631.799,03</b>
610	a) Consumo de mercaderías	991.686,03	-601.570,70		b) Prestaciones de servicios	3.798.579,56	3.631.799,03
	<b>3. Gastos funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales</b>	<b>197.857.448,14</b>	<b>202.958.928,99</b>	741	b.2) Precios públicos por prestación de servicios	3.798.579,56	3.631.799,03
	a) Gastos de personal	112.860.578,51	114.960.343,18		<b>3. Ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>0,00</b>	<b>222,50</b>
640	a.1) Sueldos y salarios	90.470.328,21	92.695.409,20		a) Ingresos tributarios	0,00	222,50
642,644	a.2) Cargas sociales	22.390.250,30	22.264.933,98	740	a.3) Tasas	0,00	222,50
645	b) Prestaciones sociales	363.840,85	1.167.516,93		<b>4. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>115.352.046,22</b>	<b>48.285.497,42</b>
68	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	3.685.485,00	3.750.620,80	773	a) Reintegros	28.176,70	26.346,70
	e) Otros gastos de gestión	80.351.299,10	82.497.826,98		c) Otros ingresos de gestión	115.303.683,17	47.984.426,92
62	e.1) Servicios exteriores	80.351.299,10	82.349.377,10	775,777	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	115.303.683,17	47.984.426,92
63	e.2) Tributos	156.778,75	148.449,28		f) Otros intereses e ingresos asimilados	20.186,35	274.723,80
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	769	f.1) Otros intereses	20.186,35	274.723,80
	f) Gastos financieros y asimilables	439.465,93	582.621,01				
662,663,669	f.1) Por deudas	439.465,93	582.621,01				

## CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DEL CONSORCIO HGV A 31/12/2011

Nº CUENTA	DEBE	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTA	HABER	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>4. Transferencias y subvenciones</b>	<b>2.018.942,97</b>	<b>1.169.288,61</b>		<b>5. Transferencias y subvenciones</b>	<b>93.013.125,58</b>	<b>87.722.081,57</b>
651	a) Subvenciones corrientes	1.075.857,94	1.027.712,95	751	b) Subvenciones corrientes	90.731.759,76	83.188.358,43
656	c) Subvenciones de capital	943.085,03	141.575,66	756	d) Subvenciones de capital	2.281.365,82	4.533.723,14
	<b>5. Pérdidas y gastos extraordinarios</b>	<b>336.027,06</b>	<b>431.784,43</b>		<b>6. Ganancias e ingresos extraordinarios</b>	<b>277.635,31</b>	<b>283.051,35</b>
671	a) Perdidas procedentes de inmovilizado	262.626,06	415.795,37	771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	154.363,20	277.882,22
678	d) Gastos extraordinarios	0,00	15.989,06	778	c) Ingresos extraordinarios	49.880,88	0,00
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	73.401,00	0,00	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	73.391,23	5.169,13
	<b>AHORRO</b>	<b>11.237.282,47</b>			<b>DESAHORRO</b>		<b>64.035.779,46</b>

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSORCIO HGUV. EJERCICIO 2011

### LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

ECON	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG. REC. NETAS	REMANENTES CREDITO	PAGOS	OBLIGAC. PTES. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
1	GASTOS DE PERSONAL	120.308.000,00	-5.423.034,80	114.884.965,20	114.865.992,01	113.224.419,36	1.660.545,84	111.351.665,67	1.872.753,69
2	GASTOS BIENES Y SERV	77.267.693,00	6.423.034,80	83.690.727,80	83.690.726,79	83.690.726,79	1,01	34.062.008,64	49.628.718,15
3	GASTOS FINANCIEROS	985.725,00	0,00	985.725,00	439.465,93	439.465,93	546.259,07	409.883,36	29.582,57
4	TRANSFERENCIAS CTES	1.107.000,00	0,00	1.107.000,00	1.075.857,94	1.075.857,94	31.142,06	975.857,94	100.000,00
6	INVERSIONES REALES	11.927.238,00	-1.000.000,00	10.927.238,00	9.179.410,58	9.179.410,58	1.747.827,42	2.498.215,86	6.681.194,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS	307.560,00	0,00	307.560,00	190.517,00	190.517,00	117.043,00	190.517,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>211.903.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.903.216,00</b>	<b>209.441.970,25</b>	<b>207.800.397,60</b>	<b>4.102.818,40</b>	<b>149.488.148,47</b>	<b>58.312.249,13</b>

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSORCIO HGUV. EJERCICIO 2011

### 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	118.829.199,00	0,00	118.829.199,00	119.086.750,23	99.815.029,90	0,00	19.271.720,33
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.694.921,00	0,00	90.694.921,00	90.731.759,76	82.172.161,33	0,00	8.559.598,43
5	INGRESOS PATRIMONIALES	106.096,00	0,00	106.096,00	63.875,55	27.617,15	0,00	36.258,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	273.000,00	0,00	273.000,00	253.870,11	253.870,11	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>211.903.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.903.216,00</b>	<b>212.136.255,65</b>	<b>182.268.678,49</b>	<b>0,00</b>	<b>29.867.577,16</b>

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSORCIO HGUV. EJERCICIO 2011

### RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	209.882.385,54	198.430.470,02		11.451.915,52
b. Otras operaciones no financieras	2.000.000,00	9.179.410,58		-7.179.410,58
1. Total operaciones no financieras (a+b)	211.882.385,54	207.609.880,60		4.272.504,94
2. Activos financieros	253.870,11	190.517,00		63.353,11
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>212.136.255,65</b>	<b>207.800.397,60</b>		<b>4.335.858,05</b>
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	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>4.335.858,05</b>

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA DEL CONSORCIO HGUV A 31/12/2011

COMPONENTES	IMPORTES 2011	IMPORTES 2010
1. (+) Fondos líquidos	<b>12.004.649,63</b>	<b>427.689,59</b>
2. (+) Derechos pendientes de cobro	<b>29.947.880,58</b>	<b>8.129.559,25</b>
- (+) del Presupuesto corriente	29.867.577,16	8.076.916,40
- (+) de Presupuestos cerrados	70.437,78	23.520,79
- (+) de operaciones no presupuestarias	11.041,29	30.297,71
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.175,65	1.175,65
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	<b>162.951.217,59</b>	<b>137.074.433,44</b>
- (+) del Presupuesto corriente (*)	151.351.036,06	128.479.474,50
- (+) de Presupuestos cerrados	9.005.330,91	5.944.631,88
- (+) de operaciones no presupuestarias	2.595.400,62	2.650.877,06
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	550,00	550,00
<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)</b>	<b>-120.998.687,38</b>	<b>-128.517.184,60</b>
II. Saldos de dudoso cobro	0,00	0,00
III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)</b>	<b>-120.998.687,38</b>	<b>-128.517.184,60</b>

(\*) Incluye los acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto