

Valencia 31 de diciembre de 2013

A través del exhaustivo análisis económico de la partida presupuestaria, el Departamento económico financiero, de acuerdo con los compromisos de transparencia suscritos en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana Num. 7029 (ver apartado D, Documentación complementaria) / 22-05-2013 presenta las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2012.

A continuación se detallan los siguientes documentos:

- Balance de situación
- Cuenta económico-patrimonial
- Estado de liquidación del presupuesto
- Estado del remanente de tesorería



BALANCE DEL CONSORCIO HGU V A 31/12/2012

Nº CUENTA	ACTIVO	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTA	PASIVO	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) INMOVILIZADO	45.813.378,90	43.503.199,65		A) FONDOS PROPIOS	59.774.478,47	- 73.007.409,80
	II. Inmovilizaciones inmateriales	6.174,29	9.465,52		I. Patrimonio	17.239.097,86	17.239.097,86
215	1. Aplicaciones informáticas	896.831,18	896.831,18	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	-890.656,89	-887.365,66	120,121	III. Resultados de ejercicios anteriores	- 90.246.507,66	- 101.483.790,13
	III. Inmovilizaciones materiales	45.684.227,56	43.303.579,37		IV. Resultados del ejercicio	132.781.888,27	11.237.282,47
221	2. Construcciones	26.317.234,11	22.302.369,60	129			
222	3. Instalaciones técnicas	3.766.925,55	2.770.196,36				
223,224,225 226,227,228,2 29	4. Otro inmovilizado	60.458.983,10	59.671.478,57		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
282	5. Amortizaciones	-44.858.915,20	-41.440.465,16		II. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
23	IV. Inversiones gestionadas	0,00	43.953,10	170	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras permanentes	122.977,05	146.201,66	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	62.977,05	86.201,66				
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00				

BALANCE DEL CONSORCIO HGUV A 31/12/2012

Nº CUENTA	ACTIVO	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTA	PASIVO	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	C) ACTIVO CIRCULANTE	33.083.801,93	46.442.333,79		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	19.122.702,36	162.952.943,24
	I. Existencias	4.014.344,88	4.299.974,71		II. Otras deudas a corto plazo	92.317,33	35.788,02
300	1. Existencias	4.014.344,88	4.299.974,71	520	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
				523	2. Otras deudas	0,00	0,00
	II. Deudores	16.766.702,94	29.949.606,23	560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo	92.317,33	35.788,02
43	1. Deudores presupuestarios	16.741.416,42	29.938.014,94				
44	2. Deudores no presupuestarios	24.736,52	11.040,29		III. Acreedores	19.030.385,03	162.917.155,22
555	5. Otros deudores	550,00	550,00	400, 401	1. Acreedores presupuestarios	17.360.39919	67.317.580,04
(490)	6. Provisiones	0,00	0,00	409	2. Acreedores operaciones pendientes aplicar a presupuesto	0,00	93.038.786,93
	III. Inversiones financieras temporales	46.457,73	188.103,22	41	3. Acreedores no presupuestarios	298.688,90	1.032,00
542,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	46.457,73	188.103,22	476,477	4. Administraciones públicas	1.369.033,34	2.558.580,60
				554	5. Otros acreedores	2.263,60	1.175,65
57	IV. Tesorería	12.256.296,38	12.004.649,63				
	TOTAL ACTIVO	78.897.180,83	89.945.533,44		TOTAL PASIVO	78.897.180,83	89.945.533,44

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DEL CONSORCIO HGV A 31/12/2012

Nº CUENTA	DEBE	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTA	HABER	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) GASTOS	186.860.280,36	201.204.104,20		B) INGRESOS	319.642.168,63	212.441.386,67
	2. Aprovisionamientos	285.629,83	991.686,03		1. Ventas y prestaciones de servicios	3.663.496,79	3.798.579,56
610	a) Consumo de mercaderías	285.629,83	991.686,03		b) Prestaciones de servicios	3.663.496,79	3.798.579,56
	3. Gastos funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	184.018.856,33	197.857.448,14	741	b.2) Precios públicos por prestación de servicios	3.663.496,79	3.798.579,56
	a) Gastos de personal	100.198.397,46	112.860.578,51		3. Ingresos de gestión ordinaria	0,00	0,00
640	a.1) Sueldos y salarios	78.986.807,82	90.470.328,21		a) Ingresos tributarios	0,00	0,00
642,644	a.2) Cargas sociales	21.211.589,64	22.390.250,30	740	a.3) Tasas	0,00	0,00
645	b) Prestaciones sociales	42.088,15	363.840,85		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	90.219.369,14	115.352.046,22
68	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	3.625.223,67	3.685.485,00	773	a) Reintegros	64.296,01	28.176,70
	e) Otros gastos de gestión	79.986.214,23	80.351.299,10		c) Otros ingresos de gestión	90.124.144,25	115.303.683,17
62	e.1) Servicios exteriores	79.828.614,25	80.351.299,10	775,777	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	90.124.144,25	115.303.683,17
63	e.2) Tributos	157.599,98	156.778,75		f) Otros intereses e ingresos asimilados	30.929,08	20.186,35
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	769	f.1) Otros intereses	30.929,08	20.186,35
	f) Gastos financieros y asimilables	166.907,45	439.465,93				
662,663,669	f.1) Por deudas	166.907,45	439.465,93				
	h) Diferencias negativas de cambio	25,37					

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DEL CONSORCIO HGV A 31/12/2012

Nº CUENTA	DEBE	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTA	HABER	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	4. Transferencias y subvenciones	1.299.611,91	2.018.942,97		5. Transferencias y subvenciones	84.814.635,28	93.013.125,58
651	a) Subvenciones corrientes	912.160,32	1.075.857,94	751	b) Subvenciones corrientes	83.318.246,96	90.731.759,76
656	c) Subvenciones de capital	387.451,59	943.085,03	756	d) Subvenciones de capital	1.496.388,32	2.281.365,82
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.256.182,29	336.027,06		6. Ganancias e ingresos extraordinarios	140.944.667,22	277.635,31
671	a) Perdidas procedentes de inmovilizado	1.204.453,62	262.626,06	771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	1.345.548,59	154.363,20
678	d) Gastos extraordinarios	23.553,56	0,00	778	c) Ingresos extraordinarios	128.165.367,26	49.880,88
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	28.175,11	73.401,00	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	11.433.751,37	73.391,23
	AHORRO	132.781.888,27	11.237.282,47		DESAHORRO		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSORCIO HGUV. EJERCICIO 2012

LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

ECON	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG. REC. NETAS	REMANENTE SCREDITO	PAGOS	OBLIGAC. PDTES. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
1	GASTOS DE PERSONAL	116.204.000,00	0,00	116.204.000,00	116.152.726,43	100.240.485,61	15.963.514,39	98.394.324,33	1.846.161,28
2	GASTOS BIENES Y SERV	79.327.999,00	128.137.146,73	207.465.145,73	172.750.897,82	172.750.897,82	34.714.247,91	157.407.307,70	15.343.590,12
3	GASTOS FINANCIEROS	985.725,00	0,00	985.725,00	166.932,82	166.932,82	818.792,18	147.766,17	19.166,65
4	TRANSFERENCIAS CTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	912.160,32	912.160,32	87.839,68	912.160,32	0,00
6	INVERSIONES REALES	7.654.306,00	0,00	7.654.306,00	5.708.595,83	5.708.595,83	1.945.710,17	5.557.114,69	151.481,14
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		205.172.030,00	128.137.146,73	333.309.176,73	295.691.313,22	279.779.072,40	53.530.104,33	262.418.673,21	17.360.399,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSORCIO HGUV. EJERCICIO 2012

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	118.918.601,00	128.137.146,73	247.055.747,73	221.830.841,50	213.903.231,70	0,00	7.927.609,80
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.930.203,00	0,00	84.930.203,00	94.751.767,81	86.951.786,05	0,00	7.799.981,76
5	INGRESOS PATRIMONIALES	92.226,00	0,00	92.226,00	189.171,36	178.297,78	0,00	10.873,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	231.000,00	0,00	231.000,00	189.285,79	189.285,79	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		205.172.030,00	128.137.146,73	333.309.176,73	317.961.066,46	301.222.601,32	0,00	16.738.465,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSORCIO HGUV. EJERCICIO 2012

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	316.771.780,67	274.070.476,57		42.701.304,10
b. Otras operaciones no financieras	1.000.000,00	5.708.595,83		-4.708.595,83
1. Total operaciones no financieras (a+b)	317.771.780,67	279.779.072,40		37.992.708,27
2. Activos financieros	189.285,79	0,00		189.285,79
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	317.961.066,46	279.779.072,40		38.181.994,06
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				38.181.994,06

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA DEL CONSORCIO HGUV A 31/12/2012

COMPONENTES	IMPORTES 2012	IMPORTES 2011
1. (+) Fondos líquidos	12.256.296,38	12.004.649,63
2. (+) Derechos pendientes de cobro	16.763.889,34	29.947.880,58
- (+) del Presupuesto corriente	16.738.465,14	29.867.577,16
- (+) de Presupuestos cerrados	2.951,28	70.437,78
- (+) de operaciones no presupuestarias	24.736,52	11.041,29
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.263,60	1.175,65
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	19.119.888,76	162.951.217,59
- (+) del Presupuesto corriente (*)	17.360.399,19	151.351.036,06
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00	9.005.330,91
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.760.039,57	2.595.400,62
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	550,00	550,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)	9.900.296,96	-120.998.687,38
II. Saldos de dudoso cobro	0,00	0,00
III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	9.900.296,96	-120.998.687,38

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