

**C
U
E
N
T
A

G
E
N
E
R
A
L**

2012

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA

**AGENCIA DEL AGUA DE
CASTILLA-LA MANCHA**



Castilla-La Mancha

ÍNDICE

| | |
|---|----------------|
| 1. BALANCE | pág. 5 |
| 2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL | pág. 9 |
| 3. ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO | pág. 13 |
| 3.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... | pág. 15 |
| 3.1.1. PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES | pág. 17 |
| 3.1.2. PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... | pág. 25 |
| 3.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... | pág. 33 |
| 3.2.1. PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... | pág. 35 |
| 3.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO..... | pág. 39 |
| 4. MEMORIA..... | pág. 43 |
| 4.1. ORGANIZACIÓN | pág. 45 |
| 4.2. ESTADO OPERATIVO..... | pág. 57 |
| 4.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO..... | pág. 61 |
| 4.3.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN | pág. 63 |
| 4.3.2. REMANENTE DE TESORERÍA | pág. 69 |
| 4.3.3. ESTADO DE TESORERÍA | pág. 73 |
| 4.4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO..... | pág. 77 |
| 4.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO | pág. 79 |
| 4.4.2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO..... | pág. 85 |
| 4.4.3. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS | pág. 89 |
| 4.4.4. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES | pág. 95 |
| 4.5. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO..... | pág. 99 |
| 4.5.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS..... | pág. 101 |
| 4.6. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS..... | pág. 105 |
| 4.6.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES | pág. 107 |
| 4.6.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES..... | pág. 111 |

Nota: Se omiten aquellos estados contables, previstos en la Orden de la Consejería de Economía de 15 de diciembre de 1997, que carecen de contenido.



Castilla-La Mancha

1. BALANCE

| BALANCE | | |
|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | 2012 | 2011 |
| A) INMOVILIZADO | 2.517.641,28 | 1.362.834,93 |
| II. Inmovilizaciones inmateriales | 2.710,08 | 0,00 |
| 2. Propiedad industrial | 3.387,60 | 0,00 |
| 7. Amortizaciones | 677,52- | 0,00 |
| III. Inmovilizaciones materiales | 31.646,42 | 0,00 |
| 4. Otro inmovilizado | 31.646,42 | 0,00 |
| IV. Inversiones gestionadas | 2.483.284,78 | 1.362.834,93 |
| 1. Inversiones Gestionadas | 2.483.284,78 | 1.362.834,93 |
| C) ACTIVO CIRCULANTE | 47.173.789,98 | 42.155.808,73 |
| II. Deudores | 45.258.177,98 | 40.820.000,00 |
| 1. Deudores presupuestarios | 45.258.177,98 | 40.820.000,00 |
| III. Inversiones financieras temporales | 875,86 | 0,00 |
| 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo | 875,86 | 0,00 |
| IV. Tesorería | 1.914.736,14 | 1.335.808,73 |
| 1. Tesorería | 1.914.736,14 | 1.335.808,73 |
| TOTAL ACTIVO | 49.691.431,26 | 43.518.643,66 |

| BALANCE | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| PASIVO | 2012 | 2011 |
| A) FONDOS PROPIOS | 5.858.884,73 | 1.288.240,24 |
| I. Patrimonio | 1.288.240,24 | 0,00 |
| 1. Patrimonio | 1.288.240,24 | 0,00 |
| IV. Resultados del ejercicio | 4.570.644,49 | 1.288.240,24 |
| D) ACREEDORES A CORTO PLAZO | 43.832.546,53 | 42.230.403,42 |
| III. Acreedores | 43.832.546,53 | 42.230.403,42 |
| 1. Acreedores presupuestarios | 40.514.911,91 | 39.604.955,99 |
| 2. Acreedores no presupuestarios | 3.204.841,30 | 2.462.860,42 |
| 4. Administraciones Públicas | 112.793,32 | 162.587,01 |
| TOTAL PASIVO | 49.691.431,26 | 43.518.643,66 |



Castilla-La Mancha

**2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO
PATRIMONIAL**

| CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| DEBE | 2012 | 2011 |
| A) GASTOS | 19.591.640,97 | 58.457.686,45 |
| 1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales | 2.640.444,21 | 2.654.586,45 |
| a) Gastos de personal | 1.485.620,17 | 1.712.028,80 |
| a.1) Sueldos, salarios y asimilados | 1.186.591,92 | 1.430.884,85 |
| a.2) Cargas sociales | 299.028,25 | 281.143,95 |
| c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 677,52 | 0,00 |
| c.1) Dotaciones amortización de inmovilizado | 677,52 | 0,00 |
| e) Otros gastos de gestión | 1.154.146,52 | 942.557,65 |
| e.1) Servicios exteriores | 1.154.146,52 | 942.557,65 |
| 2. Transferencias y subvenciones | 16.951.196,76 | 55.803.100,00 |
| b) subvenciones corrientes | 10.680.000,00 | 17.405.160,00 |
| d) Subvenciones de capital | 6.271.196,76 | 38.397.940,00 |
| AHORRO | 4.570.644,49 | 1.288.240,24 |
| TOTAL DEBE | 24.162.285,46 | 59.745.926,69 |

| CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| HABER | 2012 | 2011 |
| B) INGRESOS | 24.162.285,46 | 59.745.926,69 |
| 1. Ingresos de gestión ordinaria | 66.949,60 | 22.735,88 |
| a) Ingresos tributarios | 66.949,60 | 22.735,88 |
| a.15) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades | 66.949,60 | 22.735,88 |
| 2. Otros ingresos de gestión ordinaria | 0,00 | 5.809,88 |
| a) Reintegros | 0,00 | 5.785,71 |
| a.1) Reintegros | 0,00 | 5.785,71 |
| f) Otros intereses e ingresos asimilados | 0,00 | 24,17 |
| f.1) Otros intereses | 0,00 | 24,17 |
| 3. Transferencias y subvenciones | 24.093.674,04 | 46.193.817,79 |
| a) Transferencias corrientes | 0,00 | 18.630.810,00 |
| b) Subvenciones corrientes | 11.271.231,34 | 0,00 |
| c) Transferencias de capital | 0,00 | 24.389.190,00 |
| d) Subvenciones de capital | 12.822.442,70 | 3.173.817,79 |
| 4. Ganancias e ingresos extraordinarios | 1.661,82 | 13.523.563,14 |
| c) Ingresos extraordinarios | 0,00 | 13.523.563,14 |
| d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios | 1.661,82 | 0,00 |
| TOTAL HABER | 24.162.285,46 | 59.745.926,69 |



Castilla-La Mancha

3. ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



Castilla-La Mancha

3.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



Castilla-La Mancha

**3.1.1. PARTE I - LOS CRÉDITOS
PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES**

PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES

| Sección | 56 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA | | | | |
|---------------|---|--|----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Órgano Gestor | 5601 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA | | | | |
| Programa | 441B | COORDINACIÓN HIDROLÓGICA | | | | |
| | | | | | | (IMPORTE EN EUROS) |
| CÓDIGO | Capítulo/Artículo | CRÉDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | REMANENTES DE CRÉDITO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 302.370,00 | 47.000,00 | 349.370,00 | 347.584,37 | 1.785,63 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 59.270,00 | 0,00 | 59.270,00 | 55.007,30 | 4.262,70 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 180.540,00 | 15.000,00 | 195.540,00 | 218.494,80 | 22.954,80- |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 62.560,00 | 32.000,00 | 94.560,00 | 74.082,27 | 20.477,73 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 214.290,00 | 0,00 | 214.290,00 | 121.251,41 | 93.038,59 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 211.740,00 | 0,00 | 211.740,00 | 121.231,07 | 90.508,93 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 20,34 | 2.529,66 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 43 | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | Total Operaciones Corrientes | 916.660,00 | 47.000,00 | 963.660,00 | 468.835,78 | 494.824,22 |
| | Total operaciones no financieras | 916.660,00 | 47.000,00 | 963.660,00 | 468.835,78 | 494.824,22 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Total Operaciones financieras | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Total Programa | 926.660,00 | 47.000,00 | 973.660,00 | 468.835,78 | 504.824,22 |

PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES

| | | |
|---------------|------|--|
| Sección | 56 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Órgano Gestor | 5601 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 512A | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA |

(IMPORTE EN EUROS)

| CÓDIGO | Capítulo/Artículo | CRÉDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------|---|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.194.230,00 | 47.000,00- | 1.147.230,00 | 1.138.035,80 | 9.194,20 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 975.050,00 | 47.000,00- | 928.050,00 | 913.089,82 | 14.960,18 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 219.180,00 | 0,00 | 219.180,00 | 224.945,98 | 5.765,98- |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.232.720,00 | 0,00 | 1.232.720,00 | 1.084.212,97 | 148.507,03 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 1.222.720,00 | 0,00 | 1.222.720,00 | 1.082.691,67 | 140.028,33 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.521,30 | 8.478,70 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.680.000,00 | 0,00 | 10.680.000,00 | 10.680.000,00 | 0,00 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 10.680.000,00 | 0,00 | 10.680.000,00 | 10.680.000,00 | 0,00 |
| | Total Operaciones Corrientes | 13.106.950,00 | 47.000,00- | 13.059.950,00 | 12.902.248,77 | 157.701,23 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 2.724.470,00 | 1.096.828,04 | 3.821.298,04 | 1.951.074,89 | 1.870.223,15 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 2.724.470,00 | 1.096.828,04 | 3.821.298,04 | 1.951.074,89 | 1.870.223,15 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.382.900,00 | 1.096.828,04- | 11.286.071,96 | 5.443.959,32 | 5.842.112,64 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 5.650.000,00 | 0,00 | 5.650.000,00 | 3.759.160,73 | 1.890.839,27 |
| 73 | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 638.200,00 | 0,00 | 638.200,00 | 441.826,81 | 196.373,19 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 6.094.700,00 | 1.096.828,04- | 4.997.871,96 | 1.242.971,78 | 3.754.900,18 |
| | Total Operaciones de Capital | 15.107.370,00 | 0,00 | 15.107.370,00 | 7.395.034,21 | 7.712.335,79 |

PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES

| Sección | 56 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA | | | | |
|--------------------|----------------------------------|--|----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Órgano Gestor | 5601 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA | | | | |
| Programa | 512A | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | | | | |
| (IMPORTE EN EUROS) | | | | | | |
| CÓDIGO | Capítulo/Artículo | CRÉDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | REMANENTES DE CRÉDITO |
| | Total operaciones no financieras | 28.214.320,00 | 47.000,00- | 28.167.320,00 | 20.297.282,98 | 7.870.037,02 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| | Total Operaciones financieras | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| | Total Programa | 28.224.320,00 | 47.000,00- | 28.177.320,00 | 20.300.282,98 | 7.877.037,02 |
| | Total Órgano Gestor | 29.150.980,00 | 0,00 | 29.150.980,00 | 20.769.118,76 | 8.381.861,24 |
| | Total Sección | 29.150.980,00 | 0,00 | 29.150.980,00 | 20.769.118,76 | 8.381.861,24 |
| | Total | 29.150.980,00 | 0,00 | 29.150.980,00 | 20.769.118,76 | 8.381.861,24 |

| PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| (IMPORTE EN EUROS) | | | | | | |
| CÓDIGO | Capítulo/Artículo | CRÉDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | REMANENTES DE CRÉDITO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.496.600,00 | 0,00 | 1.496.600,00 | 1.485.620,17 | 10.979,83 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 59.270,00 | 0,00 | 59.270,00 | 55.007,30 | 4.262,70 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.155.590,00 | 32.000,00- | 1.123.590,00 | 1.131.584,62 | 7.994,62- |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 281.740,00 | 32.000,00 | 313.740,00 | 299.028,25 | 14.711,75 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.447.010,00 | 0,00 | 1.447.010,00 | 1.205.464,38 | 241.545,62 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 1.434.460,00 | 0,00 | 1.434.460,00 | 1.203.922,74 | 230.537,26 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | 12.550,00 | 0,00 | 12.550,00 | 1.541,64 | 11.008,36 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.080.000,00 | 0,00 | 11.080.000,00 | 10.680.000,00 | 400.000,00 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 10.680.000,00 | 0,00 | 10.680.000,00 | 10.680.000,00 | 0,00 |
| 43 | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | Total Operaciones Corrientes | 14.023.610,00 | 0,00 | 14.023.610,00 | 13.371.084,55 | 652.525,45 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 2.724.470,00 | 1.096.828,04 | 3.821.298,04 | 1.951.074,89 | 1.870.223,15 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 2.724.470,00 | 1.096.828,04 | 3.821.298,04 | 1.951.074,89 | 1.870.223,15 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.382.900,00 | 1.096.828,04- | 11.286.071,96 | 5.443.959,32 | 5.842.112,64 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 5.650.000,00 | 0,00 | 5.650.000,00 | 3.759.160,73 | 1.890.839,27 |
| 73 | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 638.200,00 | 0,00 | 638.200,00 | 441.826,81 | 196.373,19 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 6.094.700,00 | 1.096.828,04- | 4.997.871,96 | 1.242.971,78 | 3.754.900,18 |
| | Total Operaciones de Capital | 15.107.370,00 | 0,00 | 15.107.370,00 | 7.395.034,21 | 7.712.335,79 |
| | Total operaciones no financieras | 29.130.980,00 | 0,00 | 29.130.980,00 | 20.766.118,76 | 8.364.861,24 |

| PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| (IMPORTE EN EUROS) | | | | | | |
| CÓDIGO | Capítulo/Artículo | CRÉDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | REMANENTES DE CRÉDITO |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 17.000,00 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 17.000,00 |
| | Total Operaciones financieras | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 17.000,00 |
| | Total | 29.150.980,00 | 0,00 | 29.150.980,00 | 20.769.118,76 | 8.381.861,24 |



Castilla-La Mancha

**3.1.2. PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS**

| PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | |
|--|---|--|----------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|
| Sección | 56 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA | | | | |
| Órgano Gestor | 5601 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA | | | | |
| Programa | 441B | COORDINACIÓN HIDROLÓGICA | | | | |
| | | | | | | (IMPORTE EN EUROS) |
| CÓDIGO | Capítulo/Artículo | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PTES. DE PAGO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 349.370,00 | 347.584,37 | 347.584,37 | 347.584,37 | 0,00 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 59.270,00 | 55.007,30 | 55.007,30 | 55.007,30 | 0,00 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 195.540,00 | 218.494,80 | 218.494,80 | 218.494,80 | 0,00 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 94.560,00 | 74.082,27 | 74.082,27 | 74.082,27 | 0,00 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 214.290,00 | 121.251,41 | 121.251,41 | 15.317,86 | 105.933,55 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 211.740,00 | 121.231,07 | 121.231,07 | 15.317,86 | 105.913,21 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | 2.550,00 | 20,34 | 20,34 | 0,00 | 20,34 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Operaciones Corrientes | 963.660,00 | 468.835,78 | 468.835,78 | 362.902,23 | 105.933,55 |
| | Total operaciones no financieras | 963.660,00 | 468.835,78 | 468.835,78 | 362.902,23 | 105.933,55 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Operaciones financieras | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Programa | 973.660,00 | 468.835,78 | 468.835,78 | 362.902,23 | 105.933,55 |

| PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | |
|--|---|--|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| Sección | 56 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA | | | | |
| Órgano Gestor | 5601 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA | | | | |
| Programa | 512A | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | | | | |
| (IMPORTE EN EUROS) | | | | | | |
| CÓDIGO | Capítulo/Artículo | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PTES. DE PAGO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.147.230,00 | 1.138.035,80 | 1.138.035,80 | 1.138.035,80 | 0,00 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 928.050,00 | 913.089,82 | 913.089,82 | 913.089,82 | 0,00 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 219.180,00 | 224.945,98 | 224.945,98 | 224.945,98 | 0,00 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.232.720,00 | 1.218.551,75 | 1.084.212,97 | 236.810,24 | 847.402,73 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 1.222.720,00 | 1.217.030,45 | 1.082.691,67 | 236.088,82 | 846.602,85 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | 10.000,00 | 1.521,30 | 1.521,30 | 721,42 | 799,88 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.680.000,00 | 10.680.000,00 | 10.680.000,00 | 5.340.000,00 | 5.340.000,00 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 10.680.000,00 | 10.680.000,00 | 10.680.000,00 | 5.340.000,00 | 5.340.000,00 |
| | Total Operaciones Corrientes | 13.059.950,00 | 13.036.587,55 | 12.902.248,77 | 6.714.846,04 | 6.187.402,73 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 3.821.298,04 | 2.102.705,01 | 1.951.074,89 | 108.604,00 | 1.842.470,89 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 3.821.298,04 | 2.102.705,01 | 1.951.074,89 | 108.604,00 | 1.842.470,89 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11.286.071,96 | 8.502.479,36 | 5.443.959,32 | 448.448,12 | 4.995.511,20 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 3.759.160,73 | 0,00 | 3.759.160,73 |
| 73 | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 638.200,00 | 574.305,41 | 441.826,81 | 441.826,81 | 0,00 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 4.997.871,96 | 2.278.173,95 | 1.242.971,78 | 6.621,31 | 1.236.350,47 |
| | Total Operaciones de Capital | 15.107.370,00 | 10.605.184,37 | 7.395.034,21 | 557.052,12 | 6.837.982,09 |

PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Sección | 56 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA | | | | |
|--------------------|----------------------------------|--|----------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|
| Órgano Gestor | 5601 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA | | | | |
| Programa | 512A | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | | | | |
| (IMPORTE EN EUROS) | | | | | | |
| CÓDIGO | Capítulo/Artículo | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PTES. DE PAGO |
| | Total operaciones no financieras | 28.167.320,00 | 23.641.771,92 | 20.297.282,98 | 7.271.898,16 | 13.025.384,82 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | Total Operaciones financieras | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | Total Programa | 28.177.320,00 | 23.644.771,92 | 20.300.282,98 | 7.274.898,16 | 13.025.384,82 |
| | Total Órgano Gestor | 29.150.980,00 | 24.113.607,70 | 20.769.118,76 | 7.637.800,39 | 13.131.318,37 |
| | Total Sección | 29.150.980,00 | 24.113.607,70 | 20.769.118,76 | 7.637.800,39 | 13.131.318,37 |
| | Total | 29.150.980,00 | 24.113.607,70 | 20.769.118,76 | 7.637.800,39 | 13.131.318,37 |

| PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| (IMPORTE EN EUROS) | | | | | | |
| CÓDIGO | Capítulo/Artículo | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PTES. DE PAGO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.496.600,00 | 1.485.620,17 | 1.485.620,17 | 1.485.620,17 | 0,00 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 59.270,00 | 55.007,30 | 55.007,30 | 55.007,30 | 0,00 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 1.123.590,00 | 1.131.584,62 | 1.131.584,62 | 1.131.584,62 | 0,00 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 313.740,00 | 299.028,25 | 299.028,25 | 299.028,25 | 0,00 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.447.010,00 | 1.339.803,16 | 1.205.464,38 | 252.128,10 | 953.336,28 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 1.434.460,00 | 1.338.261,52 | 1.203.922,74 | 251.406,68 | 952.516,06 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | 12.550,00 | 1.541,64 | 1.541,64 | 721,42 | 820,22 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.080.000,00 | 10.680.000,00 | 10.680.000,00 | 5.340.000,00 | 5.340.000,00 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 10.680.000,00 | 10.680.000,00 | 10.680.000,00 | 5.340.000,00 | 5.340.000,00 |
| 43 | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Operaciones Corrientes | 14.023.610,00 | 13.505.423,33 | 13.371.084,55 | 7.077.748,27 | 6.293.336,28 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 3.821.298,04 | 2.102.705,01 | 1.951.074,89 | 108.604,00 | 1.842.470,89 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 3.821.298,04 | 2.102.705,01 | 1.951.074,89 | 108.604,00 | 1.842.470,89 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11.286.071,96 | 8.502.479,36 | 5.443.959,32 | 448.448,12 | 4.995.511,20 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 3.759.160,73 | 0,00 | 3.759.160,73 |
| 73 | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 638.200,00 | 574.305,41 | 441.826,81 | 441.826,81 | 0,00 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 4.997.871,96 | 2.278.173,95 | 1.242.971,78 | 6.621,31 | 1.236.350,47 |
| | Total Operaciones de Capital | 15.107.370,00 | 10.605.184,37 | 7.395.034,21 | 557.052,12 | 6.837.982,09 |
| | Total operaciones no financieras | 29.130.980,00 | 24.110.607,70 | 20.766.118,76 | 7.634.800,39 | 13.131.318,37 |

PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(IMPORTE EN EUROS)

| CÓDIGO | Capítulo/Artículo | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PTES. DE PAGO |
|--------|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 20.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 20.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | Total Operaciones financieras | 20.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | Total | 29.150.980,00 | 24.113.607,70 | 20.769.118,76 | 7.637.800,39 | 13.131.318,37 |



Castilla-La Mancha

**3.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS**



Castilla-La Mancha

**3.2.1. PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS**

| PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Sección | | (IMPORTE EN EUROS) | | | | | | |
| 56 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA | | | | | | | | |
| CÓDIGO | Capítulo/Artículo | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS | SALDO DE PREVISIÓN | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PTES. DE COBRO |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 66.949,60 | 54.949,60- | 66.949,60 | 0,00 |
| 32 | TASAS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 66.949,60 | 54.949,60- | 66.949,60 | 0,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14.011.610,00 | 0,00 | 14.011.610,00 | 11.271.231,34 | 2.740.378,66 | 353.424,71 | 10.917.806,63 |
| 40 | DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | 14.011.610,00 | 0,00 | 14.011.610,00 | 11.271.231,34 | 2.740.378,66 | 353.424,71 | 10.917.806,63 |
| | Total Operaciones Corrientes | 14.023.610,00 | 0,00 | 14.023.610,00 | 11.338.180,94 | 2.685.429,06 | 420.374,31 | 10.917.806,63 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.107.370,00 | 1.700.000,00 | 16.807.370,00 | 12.822.442,70 | 3.984.927,30 | 5.724.809,90 | 7.097.632,80 |
| 70 | DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | 11.025.650,00 | 0,00 | 11.025.650,00 | 3.082.193,37 | 7.943.456,63 | 0,00 | 3.082.193,37 |
| 73 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICO-SESTATALES | 4.081.720,00 | 1.700.000,00 | 5.781.720,00 | 9.740.249,33 | 3.958.529,33- | 5.724.809,90 | 4.015.439,43 |
| | Total Operaciones de Capital | 15.107.370,00 | 1.700.000,00 | 16.807.370,00 | 12.822.442,70 | 3.984.927,30 | 5.724.809,90 | 7.097.632,80 |
| | Total operaciones no financieras | 29.130.980,00 | 1.700.000,00 | 30.830.980,00 | 24.160.623,64 | 6.670.356,36 | 6.145.184,21 | 18.015.439,43 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.124,14 | 17.875,86 | 2.124,14 | 0,00 |
| 82 | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.124,14 | 17.875,86 | 2.124,14 | 0,00 |
| | Total Operaciones financieras | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.124,14 | 17.875,86 | 2.124,14 | 0,00 |
| | Total Sección | 29.150.980,00 | 1.700.000,00 | 30.850.980,00 | 24.162.747,78 | 6.688.232,22 | 6.147.308,35 | 18.015.439,43 |
| | Total | 29.150.980,00 | 1.700.000,00 | 30.850.980,00 | 24.162.747,78 | 6.688.232,22 | 6.147.308,35 | 18.015.439,43 |

PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(IMPORTE EN EUROS)

| CÓDIGO | Capítulo/Artículo | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS | SALDO DE PREVISIÓN | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PTES. DE COBRO |
|--------|--|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 66.949,60 | 54.949,60- | 66.949,60 | 0,00 |
| 32 | TASAS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 66.949,60 | 54.949,60- | 66.949,60 | 0,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14.011.610,00 | 0,00 | 14.011.610,00 | 11.271.231,34 | 2.740.378,66 | 353.424,71 | 10.917.806,63 |
| 40 | DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | 14.011.610,00 | 0,00 | 14.011.610,00 | 11.271.231,34 | 2.740.378,66 | 353.424,71 | 10.917.806,63 |
| | Total Operaciones Corrientes | 14.023.610,00 | 0,00 | 14.023.610,00 | 11.338.180,94 | 2.685.429,06 | 420.374,31 | 10.917.806,63 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.107.370,00 | 1.700.000,00 | 16.807.370,00 | 12.822.442,70 | 3.984.927,30 | 5.724.809,90 | 7.097.632,80 |
| 70 | DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | 11.025.650,00 | 0,00 | 11.025.650,00 | 3.082.193,37 | 7.943.456,63 | 0,00 | 3.082.193,37 |
| 73 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICO-SESTATALES | 4.081.720,00 | 1.700.000,00 | 5.781.720,00 | 9.740.249,33 | 3.958.529,33- | 5.724.809,90 | 4.015.439,43 |
| | Total Operaciones de Capital | 15.107.370,00 | 1.700.000,00 | 16.807.370,00 | 12.822.442,70 | 3.984.927,30 | 5.724.809,90 | 7.097.632,80 |
| | Total operaciones no financieras | 29.130.980,00 | 1.700.000,00 | 30.830.980,00 | 24.160.623,64 | 6.670.356,36 | 6.145.184,21 | 18.015.439,43 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.124,14 | 17.875,86 | 2.124,14 | 0,00 |
| 82 | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.124,14 | 17.875,86 | 2.124,14 | 0,00 |
| | Total Operaciones financieras | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.124,14 | 17.875,86 | 2.124,14 | 0,00 |
| | Total | 29.150.980,00 | 1.700.000,00 | 30.850.980,00 | 24.162.747,78 | 6.688.232,22 | 6.147.308,35 | 18.015.439,43 |



Castilla-La Mancha

3.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

| RESULTADO PRESUPUESTARIO | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------|
| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS(I) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETOS(II) | IMPORTES(I-II) |
| 1.(+) Operaciones no financieras | 24.160.623,64 | 20.766.118,76 | 3.394.504,88 |
| 2.(+) Operaciones con Activos Financieros | 2.124,14 | 3.000,00 | 875,86- |
| I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 + 2) | 24.162.747,78 | 20.769.118,76 | 3.393.629,02 |
| II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II) | | | 3.393.629,02 |
| 4.(+) Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería | | | 0,00 |
| 5.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada | | | 0,00 |
| 6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada | | | 0,00 |
| IV.- SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6) | | | 3.393.629,02 |



Castilla-La Mancha

4. MEMORIA



Castilla-La Mancha

4.1. ORGANIZACIÓN

AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA.

En la anualidad 2012 la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, en virtud de su condición de Organismo Autónomo, se configura presupuestariamente como una sección independiente, la 56, de la Consejería a la que está adscrito.

La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha se crea mediante la Ley 6/2009, de 17 de diciembre, constituyéndose como Organismo Autónomo, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha ejerce las siguientes funciones:

a) La programación, promoción, aprobación, ejecución y explotación de obras hidráulicas declaradas de interés regional, incluyendo, en todo caso, las relativas a abastecimiento de agua, saneamiento, depuración, encauzamiento y defensa de márgenes de ríos en áreas urbanas y aprovechamientos hidráulicos en general.

b) La ejecución y, en su caso, explotación de las obras hidráulicas declaradas de interés regional en materia de regadíos, clasificadas de interés agrícola general y, en su caso, de interés agrícola común, y en coordinación con la Consejería competente en materia de agricultura, la programación, promoción y aprobación de regadíos y, en todo caso, la interlocución ante los organismos competentes de la Administración del Estado en materia de agua.

c) La ejecución y explotación de obras de titularidad de la Administración General del Estado que ésta pueda delegarle o encomendarle.

d) El desarrollo de programas, la ordenación y protección de los recursos hídricos competencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

e) La participación en la planificación, ordenación y protección de los recursos hídricos que afecten a la Comunidad Autónoma, incluida la reutilización de aguas residuales depuradas para cualquier uso, en coordinación con la Planificación Hidrológica del Estado, en el marco de la legislación de aguas vigente.

f) En el ejercicio de las competencias a que se refieren las letras d) y e) anteriores la Agencia elaborará un censo de los aprovechamientos de las aguas subterráneas y superficiales que afecten a la Comunidad Autónoma.

g) La propuesta, para su nombramiento por el Consejo de Gobierno, de representantes en los órganos de la Administración hidráulica del Estado que afecten a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y en los que ésta deba estar representada conforme al ordenamiento jurídico vigente.

h) La solicitud de autorizaciones, concesiones y reservas de recursos hídricos, que le reconozca la legislación de aguas.

i) La emisión de informes en los procedimientos de autorización de contratos de cesión de derechos de uso de aguas que le reconoce la Ley de Aguas.

j) La emisión de informes de concertación interadministrativa a los efectos de lo dispuesto en la normativa reguladora de la Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, en el ámbito de competencia y gestión de la Comunidad Autónoma.

k) Coordinación con otros órganos administrativos con competencias en materia de recursos hídricos y la participación en los órganos de consulta y asesoramiento.

l) La elaboración de informes sobre recursos hídricos de la Comunidad Autónoma en el ámbito de la legislación vigente, así como la coordinación de los informes técnicos relacionados con los recursos hídricos de la Comunidad Autónoma emitidos por otros órganos de la Administración autonómica.

m) El ejercicio de las funciones de inspección y control de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración, que sean de su competencia, en particular las relativas a caudales circulantes, vigilancia y control de la calidad de las aguas, vertidos y contaminación.

n) El fomento de las actividades públicas y privadas destinadas a un uso más racional de los recursos hidráulicos de la Región, incluida la gestión de ayudas y subvenciones en materia de agua, cuando así se determine.

ñ) La gestión, recaudación, administración y distribución de los recursos económicos que le atribuye esta Ley y la elaboración de su anteproyecto de presupuesto.

o) El ejercicio de cualquier otra función que le corresponda en virtud de esta Ley o del resto del ordenamiento jurídico y las que se deriven de convenios suscritos.

Entre estas funciones están las obras hidráulicas de abastecimiento, saneamiento y depuración; la infraestructura de regadíos; la ordenación y protección de los recursos hídricos competencia de Castilla-La Mancha; la solicitud de autorizaciones, concesiones y reservas de recursos hídricos, que le reconozca la legislación de aguas; inspección y control de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración, que sean de su competencia; el fomento de un uso más racional de los recursos.

ESTRUCTURA

La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha se estructura en los siguientes órganos:

- a) La Presidencia.
- b) El Consejo de Administración.
- c) La Dirección-Gerencia.

La Agencia contará con Servicios Provinciales para el desempeño de sus funciones.

Asimismo, se contará con un órgano consultivo y de participación en materia de agua, el Consejo del Agua de Castilla-La Mancha, integrado por representantes de las administraciones regional y local, de los usuarios de todas las Demarcaciones Hidrográficas que afectan a Castilla-La Mancha (abastecimiento, agrícolas, ganaderos, industriales, forestales, recreativos) y que serán al menos un tercio del total del Consejo, de organizaciones empresariales, sociales, medioambientales, universidades y expertos de reconocido prestigio en materia de agua.

El personal de los Servicios Centrales de la Agencia se distribuye en torno a dos unidades, que coinciden nominalmente con los programas de gasto en que se organizan sus créditos y que representan la doble vertiente de su actividad, el Servicio de Coordinación Hidrológica y el Servicio Regional de Infraestructura Hidráulica.

En el Servicio de Coordinación Hidrológica se canaliza la defensa de los intereses y de las necesidades hídricas de Castilla-La Mancha en cada una de las siete demarcaciones hidrográficas en las que estamos presentes. Esta función cobra ahora una especial relevancia al encontrarnos en un proceso de revisión de los planes hidrológicos.

Por otro lado en el Servicio Regional de Infraestructura Hidráulica se planifica, dirige y controla la ejecución y gestión de infraestructuras hidráulicas.

Programa 441B. COORDINACIÓN HIDROLÓGICA

El extenso territorio castellano-manchego determina la presencia de la comunidad en siete demarcaciones hidrográficas, lo que impone la defensa de los intereses regionales en las diversas demarcaciones que le afectan, habiendo sido esencial en la anualidad 2012 la revisión de los distintos documentos emitidos en los procesos de planificación hidrológica en los que las distintas confederaciones están inmersas.

El personal del Organismo Autónomo ha participado activamente en los procesos indicados, estudiando y analizando el alcance de los textos propuestos, así como formulando las alegaciones u observaciones de la Comunidad Autónoma, actuando como órgano coordinador de las mismas.

En cuanto a los objetivos e indicadores que se plantearon en la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para este Programa, en el cuadro adjunto puede observarse el grado de consecución de los mismos:

| SECCIÓN | 56 | AGENCIA DEL AGUA | Previsión | Ejecución |
|-----------|------|---|-----------|-----------|
| Programa | 441B | COORDINACIÓN HIDROLÓGICA | | |
| Objetivo | 01 | PARTICIPAR EN LA PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. | | |
| Actividad | 1 | Observaciones sobre protección de recursos hidráulicos en procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental. | 250 | 145 |
| Actividad | 2 | Alegaciones, sugerencias e informes para la elaboración o modificación de normativa estatal o autonómica. | 14 | 11 |
| Objetivo | 02 | COORDINAR ACTUACIONES CON LOS ÓRGANOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS. | | |
| Actividad | 1 | Participar en reuniones de órganos de la Administración Hidráulica. | 60 | 45 |
| Actividad | 2 | Coordinar los informes en expedientes sobre dominio público hidráulico. | 1200 | 975 |
| Actividad | 3 | Realización de informes sobre contratos de cesión de derechos al uso privativo de derechos de agua. | 10 | 6 |

| SECCIÓN | 56 | AGENCIA DEL AGUA | Previsión | Ejecución |
|-----------|------|--|-----------|-----------|
| Programa | 441B | COORDINACIÓN HIDROLÓGICA | | |
| Objetivo | 03 | ESTUDIAR LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y FOMENTAR LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS DESTINADAS A UN USO MÁS RACIONAL DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS DE LA REGIÓN. | | |
| Actividad | 1 | Realizar estudios sobre los recursos hídricos de la Comunidad Autónoma. | 2 | 0 |
| Actividad | 2 | Realizar campañas de fomento de un uso más racional del agua. | 1 | 0 |
| Objetivo | 04 | DEFENDER INTERESES GENERALES EN MATERIA DE RECURSOS HIDRÁULICOS. | | |
| Actividad | 1 | Informes sobre normativa, actos administrativos y actuaciones, que afecten a intereses generales en materia de aguas. | 16 | 10 |
| Actividad | 2 | Elaborar informes-propuestas sobre interposición de recursos contencioso-administrativos, en materia de aguas. | 6 | 0 |

Programa 512A. CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

La planificación, dirección, ejecución y control de Infraestructura Hidráulica se realiza a través del programa indicado, habiendo sido tradicional en su desarrollo la inversión en entidades locales, para lo que se ha colaborado con otras corporaciones locales.

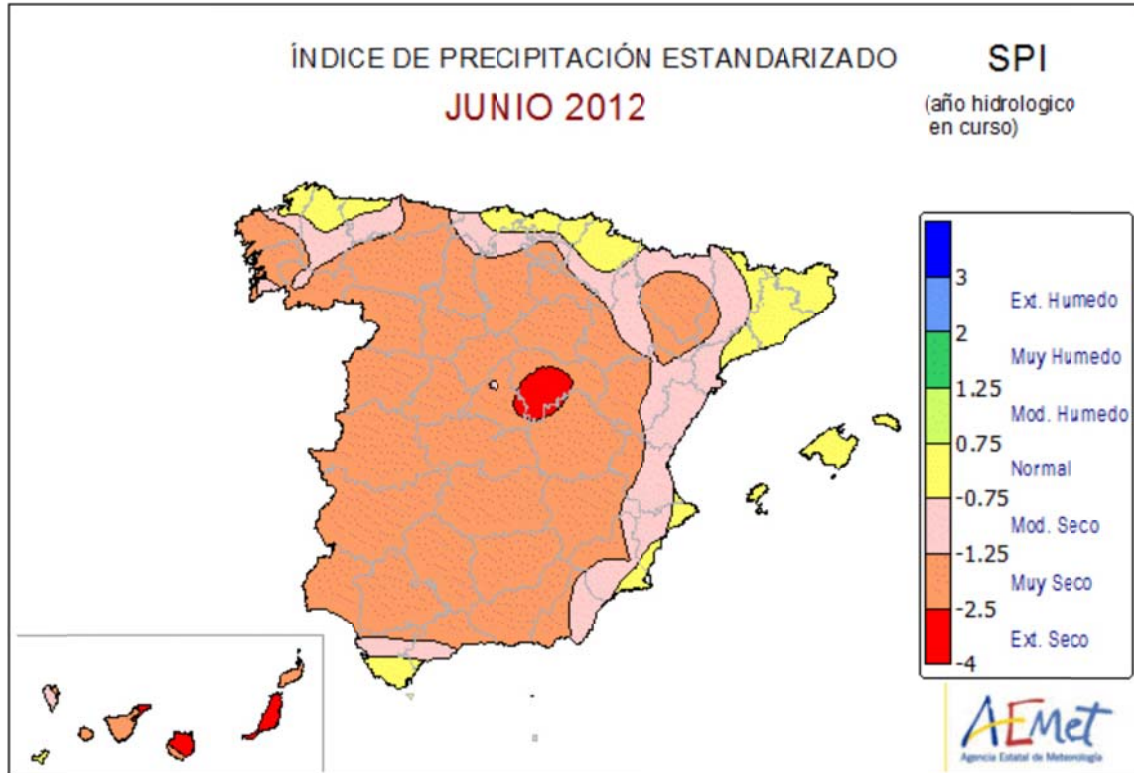
Para verificar el cumplimiento de los objetivos de la Agencia en este programa se va a utilizar el cuadro de indicadores por objetivo de los presupuestos de la anualidad 2012, continuando con la metodología del apartado anterior:

| SECCIÓN | 56 | AGENCIA DEL AGUA | Previsión | Ejecución |
|----------|------|---|-----------|-----------|
| PROGRAMA | 512A | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | | |
| Objetivo | 01 | AMPLIAR Y MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES Y/O SUPRAMUNICIPALES DEL CICLO DEL AGUA. | | |
| | 1 | Proyectos cofinanciados MUNICIPIOS AFECTADOS | 100 | 62 |
| Objetivo | 02 | PLANIFICAR LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA REGION. | | |
| | 1 | Planes Directores de Infraestructura MUNICIPIOS AFECTADOS | 919 | - |
| Objetivo | 03 | REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS. | | |
| | 1 | Estaciones depuradoras y colectores MUNICIPIOS AFECTADOS | 170 | 210 |
| Objetivo | 04 | ENCAUZAMIENTOS Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES. | | |
| | 1 | Encauzamientos MUNICIPIOS AFECTADOS | 2 | 1 |

Las actuaciones para la ampliación y mejora de las infraestructuras municipales y/o supramunicipales del ciclo del agua, han sido de tipología diversa, se han ejecutado actuaciones de abastecimiento, saneamiento y depuración.

En materia de abastecimiento durante el 2012 se ha ejecutado un plan de obras de emergencia por sequía para garantizar el abastecimiento de las entidades locales de Castilla-La Mancha. La escasez de precipitaciones en los primeros meses del año 2012 incidió en que el volumen de agua embalsado se mantuviera prácticamente constante, rompiendo la tendencia medio de los últimos años, según la cual el volumen aumenta en los primeros meses del año. Con el comienzo de la primavera la situación no mejoró, registrándose cifras ciertamente preocupantes en determinadas cuencas. Así, en la cabecera del Tajo el año hidrológico 2011-2012 está siendo el más seco desde que en 1912 comenzara la serie histórica.

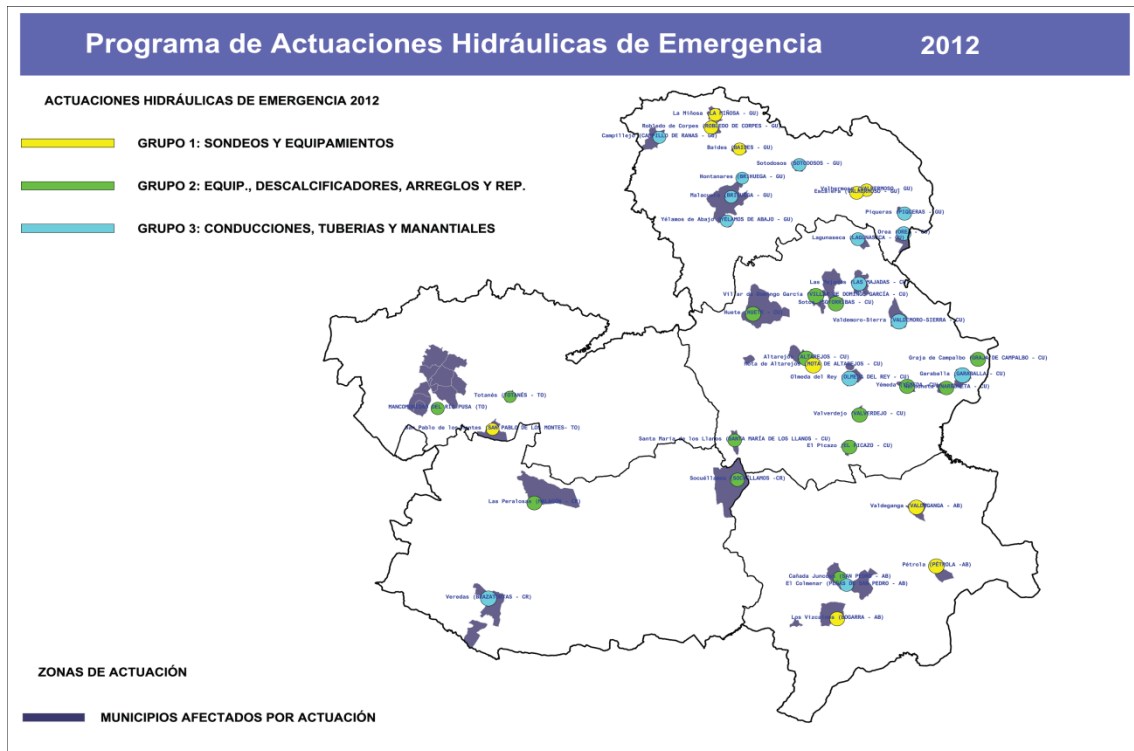
La situación descrita puede observarse en el mapa adjunto:



Para paliar la situación descrita se implementó un Plan de Obras de Emergencia para garantizar el abastecimiento de las entidades locales de Castilla-La Mancha, cuyas actuaciones han sido ejecutadas y financiadas por la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha consistiendo en obras en infraestructuras de abastecimiento que contribuyen a garantizar el recurso y su calidad. En concreto, se programaron 41 actuaciones, si bien, finalmente se ejecutaron 39. Atendiendo a la tipología de la actuación se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

- Sondeos y equipamientos: 10 actuaciones.
- Equipamientos, arreglos y reparaciones: 15 actuaciones.
- Conducciones, tuberías y manantiales: 14 actuaciones.

Se trata de obras de pequeña entidad que pretenden reestablecer o garantizar el suministro de manera inmediata, con costes reducidos y cortos periodos de ejecución.



Por lo que respecta a las actuaciones en materia de saneamiento municipal, en sus distintas vertientes, tales como la eliminación de diluciones de aguas residuales o de las fugas de la red de saneamiento, contribuyen a la reducción de los costes y conllevan un importante beneficio medioambiental, al reducir los vertidos incontrolados a los cauces y/o al terreno.

En definitiva, las actuaciones anteriormente indicadas se orientan a la consecución de los fines previstos en la Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

En relación con el objetivo 02, si bien se ha avanzado considerablemente en la aprobación de los Planes de Infraestructuras de Abastecimiento para los 919 municipios regionales, no se ha culminado la misma, y ello, porque el proyecto en cuestión se acometió finalmente a nivel de núcleos municipales, de ahí que el estudio, memoria y diagnóstico en que se fundamenta la aprobación de dichos planes ha requerido de una mayor dedicación en su revisión y control, pues se ha proyectado a 1.852 núcleos, los reconocidos por el INE en 2008, en lugar de a 919 municipios. Se espera su finalización en la anualidad 2013.

El objetivo de realización de analíticas en el agua residual de entrada y salida de las estaciones depuradoras de aguas residuales, a fin de verificar el cumplimiento de los parámetros fijados en la Directiva 91/271, sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, se está ejecutando muy satisfactoriamente. Asimismo, en relación con el control y seguimiento de los sistemas de saneamiento y tratamiento de aguas residuales urbanas, durante la anualidad 2012 se han realizado estudios de infiltraciones en 40 entidades locales de Castilla-La Mancha, que se detallan en el cuadro adjunto:

| Provincia | Municipio | Provincia | Municipio |
|------------------|---------------------------------|------------------|--|
| AB | Nerpio | CU | Villar de Olalla, Arcas del Villar |
| CR | Arroba de los Montes | CU | Villaescusa de Haro |
| CR | Navalpio | CU | Campos del Paraiso (Valparaiso de Arriba- Valparaiso de Abajo) |
| CR | Anchuras | CU | Pineda de Cigüela |
| CR | Fontanarejo | CU | Montalbo |
| CR | Encinacaída (Anchuras) | CU | Mira |
| CR | Enjambre (Anchuras) | CU | Santa Cruz de Moya |
| CR | Huertas del Sauceral (Anchuras) | CU | Santa Cruz de Moya (Las Rinconadas) |
| CR | Corral de Cva.-Caracuel de Cva. | CU | Santa Cruz de Moya (La Olmeda) |
| CR | Alcolea de Cva. | CU | Enguítanos (Zarzuela) |
| CR | Luciana | CU | Enguítanos (Gabriel) |
| CR | Piedrabuena | CU | Moya (Huertos de Moya) |
| CR | Saceruela | CU | Moya (Santo Domingo) |
| CR | Brazatortas B | CU | Moya (Pedro Izquierdo) |
| CR | Cabazarados | CU | Cañete |
| CR | Cabezarrubias del Puerto | CU | Cardenete |
| CR | Villanueva de San Carlos | CU | Henarejos |
| CR | Valdemanco del Esteras | CU | Tébar |
| CR | El Torno | GU | Molina de Aragón |
| CR | Los Cortijos | GU | EDAR conjunta Almoduera-Albares-Driebes-Mazuecos |

Los estudios tienen por objeto determinar si en los colectores de saneamiento de esas 40 entidades locales se producen incorporaciones indebidas significativas, ya sea por pérdidas desde la red de agua potable, por infiltración de aguas subterráneas, o por incorporación de aguas de escorrentía superficial por conexión con cauces.



Castilla-La Mancha

4.2. ESTADO OPERATIVO

| ESTADO OPERATIVO. GASTOS | | |
|--------------------------|---|--------------------------|
| (IMPORTE EN EUROS) | | |
| CÓDIGO | G. Función | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
| 4 | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL | 468.835,78 |
| 5 | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 20.300.282,98 |
| | Total | 20.769.118,76 |

| ESTADO OPERATIVO. INGRESOS | | |
|----------------------------|--|----------------------|
| (IMPORTE EN EUROS) | | |
| CÓDIGO | Capítulo | DERECHOS RECONOCIDOS |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 66.949,60 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.271.231,34 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.822.442,70 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 2.124,14 |
| | Total | 24.162.747,78 |



Castilla-La Mancha

4.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO



Castilla-La Mancha

4.3.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN

| CUADRO DE FINANCIACIÓN | | |
|--|----------------------|----------------------|
| FONDOS APLICADOS | 2012 | 2011 |
| 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión | 19.590.963,45 | 58.457.686,45 |
| c) Servicios exteriores | 1.154.146,52 | 942.557,65 |
| d) Tributos | | |
| e) Gastos de personal | 1.485.620,17 | 1.712.028,80 |
| g) Transferencias y subvenciones | 16.951.196,76 | 55.803.100,00 |
| h) Gastos financieros | | |
| i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales | | |
| 3. Gastos de formalización de deudas | | |
| 4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado | 1.982.721,31 | 17.947.831,34 |
| a) Destinados al uso general | | |
| b) Inmov. inmateriales | 3.387,60 | |
| c) Inmov. materiales | 31.646,42 | |
| d) Inv. gestionadas otros entes | 1.947.687,29 | 17.947.831,34 |
| e) Inmov. financieras | | |
| 5. Disminuciones directas de patrimonio | | |
| a) En adscripción | | |
| b) En cesión | | |
| c) Entregado al uso general | | |
| 6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a largo plazo | | |
| b) Por préstamos recibidos | | |
| c) Otros conceptos | | |
| TOTAL APLICACIONES | 21.573.684,76 | 76.405.517,79 |
| EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) | 3.415.838,14 | |

| CUADRO DE FINANCIACIÓN | | |
|--|----------------------|----------------------|
| FONDOS OBTENIDOS | 2012 | 2011 |
| 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión | 24.162.285,46 | 59.745.926,69 |
| c) Impuestos directos y cotizaciones sociales | | |
| d) Impuestos indirectos | | |
| e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | 66.949,60 | 22.735,88 |
| f) Transferencias y subvenciones | 24.093.674,04 | 46.193.817,79 |
| g) Ingresos financieros | | 24,17 |
| h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales | 1.661,82 | 13.529.348,85 |
| 3. Incrementos directos de patrimonio | | |
| a) En adscripción | | |
| b) En cesión | | |
| 4. Deudas a largo plazo | | |
| a) Empréstitos y pasivos análogos | | |
| b) Préstamos recibidos | | |
| c) Otros conceptos | | |
| 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado | 827.237,44 | 16.584.996,41 |
| a) Destinados al uso general | 827.237,44 | 16.584.996,41 |
| b) I. Inmateriales | | |
| c) I. Materiales | | |
| d) I. Financieras | | |
| 6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de inmovilizado | | |
| | | |
| TOTAL ORÍGENES | 24.989.522,90 | 76.330.923,10 |
| EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE) | | 74.594,69 |

| VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE. RESUMEN | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | EJERCICIO 2012 | | EJERCICIO 2011 | |
| | AUMENTOS | DISMINUCIONES | AUMENTOS | DISMINUCIONES |
| 2. Deudores | 4.438.177,98 | | 40.820.000,00 | |
| a) Presupuestarios | 4.438.177,98 | | 40.820.000,00 | |
| b) No presupuestarios | | | | |
| 3. Acreedores | 49.793,69 | 42.230.403,42 | | 42.230.403,42 |
| a) Presupuestarios | | 39.604.955,99 | | 39.604.955,99 |
| b) No presupuestarios | 49.793,69 | 2.625.447,43 | | 2.625.447,43 |
| 4. Inversiones financieras temporales | 875,86 | | | |
| 5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo | | | | |
| a) Empréstitos y otras emisiones | | | | |
| b) Préstamos recibidos y otros conceptos | | | | |
| 7. Tesorería | 578.927,41 | | 1.335.808,73 | |
| | | | | |
| TOTAL | 5.067.774,94 | 42.230.403,42 | 42.155.808,73 | 42.230.403,42 |
| VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE | 3.415.838,14 | 74.594,69 | | 74.594,69 |

| CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LOS RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES | |
|--|----------------------|
| | IMPORTE |
| I.Resultado contable del ejercicio (Ahorro) | 4.570.644,49 |
| II.Aumentos | |
| Dotación para amortización del inmovilizado | 677,52 |
| Subvenciones de capital | |
| Gastos extraordinarios | |
| Gastos y pérdidas de otros ejercicios | |
| Total aumentos | 677,52 |
| III.Disminuciones | |
| Variación provisión y pérdida de créditos incobrables | |
| Variación de la provisión de inversiones financieras | |
| Beneficios procedentes del inmovilizado | |
| Ingresos extraordinarios | |
| Ingresos y beneficios de otros ejercicios | |
| Total disminuciones | |
| IV.Recursos procedentes de las operaciones(I+II+III) | 4.571.322,01 |
| V.Flujo por operaciones de inversión | |
| -Aplicación por adquisiciones y otras altas de inmovilizado | -1.982.721,31 |
| +Operaciones por enajenaciones y otras bajas de inmovilizado | 827.237,44 |
| Total flujo por operaciones de inversión | -1.155.483,87 |
| VI.Flujo por operaciones de financiación | |
| +Origen por deudas a largo plazo | |
| -Aplicación por cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p | |
| +Incrementos directos de patrimonio | |
| -Disminuciones directas de patrimonio | |
| Total flujo por operaciones de financiación | |
| VII.Variación del capital circulante (IV+V+VI) | 3.415.838,14 |



Castilla-La Mancha

4.3.2. REMANENTE DE TESORERÍA

| ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA | | |
|---|---|----------------------|
| CONCEPTO | | IMPORTE |
| 1. | (+) Derechos pendientes de cobro | 45.258.177,98 |
| | (+) del Presupuesto corriente | 18.015.439,43 |
| | (+) de Presupuestos cerrados | 27.242.738,55 |
| | (+) de operaciones no presupuestarias | 0,00 |
| | (-) de dudoso cobro | 0,00 |
| | (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 |
| 2. | (-) Obligaciones pendientes de pago | 43.832.546,53 |
| | (+) del Presupuesto corriente | 13.162.964,79 |
| | (+) de Presupuestos cerrados | 27.351.947,12 |
| | (+) de operaciones no presupuestarias | 3.317.634,62 |
| | (-) pagos pendientes de aplicación definitiva | 0,00 |
| 3. | (+) Fondos liquidados | 1.914.736,14 |
| | (+) cuentas operativas | 1.914.736,14 |
| | (+) cuentas restringidas de ingresos | 0,00 |
| | (+) cuentas restringidas de pagos | 0,00 |
| I. Remanente de Tesorería afectado | | 0,00 |
| II. Remanente de Tesorería no afectado | | 3.340.367,59 |
| III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II) | | 3.340.367,59 |



Castilla-La Mancha

4.3.3. ESTADO DE TESORERÍA

| ESTADO DE TESORERÍA | | |
|---|---------------------------------------|----------------------|
| CONCEPTO | | IMPORTE |
| 1. | Cobros | 66.472.296,85 |
| | (+) del Presupuesto corriente | 6.147.308,35 |
| | (+) de Presupuestos cerrados | 13.577.261,45 |
| | (+) de operaciones no presupuestarias | 46.747.727,05 |
| 2. | Pagos | 65.893.369,44 |
| | (+) del Presupuesto corriente | 7.637.800,39 |
| | (+) de Presupuestos cerrados | 12.200.029,19 |
| | (+) de operaciones no presupuestarias | 46.055.539,86 |
| I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2) | | 578.927,41 |
| 3. | Saldo inicial de Tesorería | 1.335.808,73 |
| II. Saldo final de Tesorería (I + 3) | | 1.914.736,14 |



Castilla-La Mancha

4.4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO



Castilla-La Mancha

4.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------------------|--|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Sección | | 56 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA | | | | | | |
| Órgano Gestor | | 5601 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA | | | | | | |
| Programa | | 441B | COORDINACIÓN HIDROLÓGICA | | | | | | |
| (IMPORTE EN EUROS) | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | Capítulo/Artículo | EXTRAORDINA- RIOS | SUPLEMENTOS | MODIFICACIONES TÉCNICAS | AMPLIACIONES | GENERACIONES | TRANSFEREN- CIAS | INCORPORACIÓN DE REMANENTES | TOTAL MODIFICACIONES |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | Total Operaciones Corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| | Total operaciones no financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| | Total Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------|----------------------|
| Sección | | 56 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA | | | | | | |
| Órgano Gestor | | 5601 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA | | | | | | |
| Programa | | 512A | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | | | | | | |
| (IMPORTE EN EUROS) | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | Capítulo/Artículo | EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS | MODIFICACIONES TÉCNICAS | AMPLIACIONES | GENERACIONES | TRANSFERENCIAS | INCORPORACIÓN DE REMANENTES | TOTAL MODIFICACIONES |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00- | 0,00 | 47.000,00- |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00- | 0,00 | 47.000,00- |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Operaciones Corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00- | 0,00 | 47.000,00- |
| 6 | INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096.828,04 | 0,00 | 1.096.828,04 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096.828,04 | 0,00 | 1.096.828,04 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096.828,04- | 0,00 | 1.096.828,04- |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096.828,04- | 0,00 | 1.096.828,04- |
| | Total Operaciones de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total operaciones no financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00- | 0,00 | 47.000,00- |
| | Total Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00- | 0,00 | 47.000,00- |
| | Total Órgano Gestor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Sección | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MODIFICACIONES DE CRÉDITO | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|
| (IMPORTE EN EUROS) | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | Capítulo/Artículo | EXTRAORDINA- RIOS | SUPLEMENTOS | MODIFICACIONES TÉCNICAS | AMPLIACIONES | GENERACIONES | TRANSFEREN- CIAS | INCORPORACIÓN DE REMANENTES | TOTAL MODIFICACIONES |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00- | 0,00 | 32.000,00- |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Operaciones Corrientes | 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 | 0,00 | 1.096.828,04 | 0,00 | 1.096.828,04 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096.828,04 | 0,00 | 1.096.828,04 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096.828,04- | 0,00 | 1.096.828,04- |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096.828,04- | 0,00 | 1.096.828,04- |
| | Total Operaciones de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total operaciones no financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Castilla-La Mancha

4.4.2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES

(IMPORTE EN EUROS)

| CÓDIGO | G. Función/Programa | CRÉDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------|---|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 4 | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL | 926.660,00 | 47.000,00 | 973.660,00 | 468.835,78 | 504.824,22 |
| 441B | COORDINACIÓN HIDROLÓGICA | 926.660,00 | 47.000,00 | 973.660,00 | 468.835,78 | 504.824,22 |
| 5 | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 28.224.320,00 | 47.000,00- | 28.177.320,00 | 20.300.282,98 | 7.877.037,02 |
| 512A | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 28.224.320,00 | 47.000,00- | 28.177.320,00 | 20.300.282,98 | 7.877.037,02 |
| | Total | 29.150.980,00 | 0,00 | 29.150.980,00 | 20.769.118,76 | 8.381.861,24 |

PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(IMPORTE EN EUROS)

| CÓDIGO | G. Función/Programa | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PTES. DE PAGO |
|--------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|
| 4 | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL | 973.660,00 | 468.835,78 | 468.835,78 | 362.902,23 | 105.933,55 |
| 441B | COORDINACIÓN HIDROLÓGICA | 973.660,00 | 468.835,78 | 468.835,78 | 362.902,23 | 105.933,55 |
| 5 | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 28.177.320,00 | 23.644.771,92 | 20.300.282,98 | 7.274.898,16 | 13.025.384,82 |
| 512A | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 28.177.320,00 | 23.644.771,92 | 20.300.282,98 | 7.274.898,16 | 13.025.384,82 |
| | Total | 29.150.980,00 | 24.113.607,70 | 20.769.118,76 | 7.637.800,39 | 13.131.318,37 |



Castilla-La Mancha

**4.4.3. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS
CERRADOS**

| OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| Sección | 56 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA | | | | |
| Órgano Gestor | 5601 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA | | | | |
| Programa | 441B | COORDINACIÓN HIDROLÓGICA | | | | |
| | | | | | | (IMPORTE EN EUROS) |
| CÓDIGO | Capítulo/Artículo | OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO | RECTIFICACIONES ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 378.369,90 | 0,00 | 378.369,90 | 345.950,87 | 32.419,03 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 378.067,66 | 0,00 | 378.067,66 | 345.648,63 | 32.419,03 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | 302,24 | 0,00 | 302,24 | 302,24 | 0,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.672.990,00 | 0,00 | 1.672.990,00 | 1.480.500,00 | 192.490,00 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 192.490,00 | 0,00 | 192.490,00 | 0,00 | 192.490,00 |
| 43 | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 1.480.500,00 | 0,00 | 1.480.500,00 | 1.480.500,00 | 0,00 |
| | Total Operaciones Corrientes | 2.051.359,90 | 0,00 | 2.051.359,90 | 1.826.450,87 | 224.909,03 |
| | Total operaciones no financieras | 2.051.359,90 | 0,00 | 2.051.359,90 | 1.826.450,87 | 224.909,03 |
| | Total Programa | 2.051.359,90 | 0,00 | 2.051.359,90 | 1.826.450,87 | 224.909,03 |

| OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| Sección | | 56 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA | | | |
| Órgano Gestor | | 5601 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA | | | |
| Programa | | 512A | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | | | |
| | | | | | | (IMPORTE EN EUROS) |
| CÓDIGO | Capítulo/Artículo | OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO | RECTIFICACIONES ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 458.581,89 | 0,00 | 458.581,89 | 458.539,89 | 42,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 454.511,01 | 0,00 | 454.511,01 | 454.469,01 | 42,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | 4.070,88 | 0,00 | 4.070,88 | 4.070,88 | 0,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.982.170,00 | 0,00 | 13.982.170,00 | 6.991.085,00 | 6.991.085,00 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 13.982.170,00 | 0,00 | 13.982.170,00 | 6.991.085,00 | 6.991.085,00 |
| | Total Operaciones Corrientes | 14.440.751,89 | 0,00 | 14.440.751,89 | 7.449.624,89 | 6.991.127,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 1.864.683,25 | 1.661,82- | 1.863.021,43 | 1.863.021,43 | 0,00 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 1.864.683,25 | 1.661,82- | 1.863.021,43 | 1.863.021,43 | 0,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 21.196.843,09 | 0,00 | 21.196.843,09 | 1.060.932,00 | 20.135.911,09 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 7.747.585,98 | 0,00 | 7.747.585,98 | 0,00 | 7.747.585,98 |
| 73 | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 872.413,79 | 0,00 | 872.413,79 | 0,00 | 872.413,79 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 12.576.843,32 | 0,00 | 12.576.843,32 | 1.060.932,00 | 11.515.911,32 |
| | Total Operaciones de Capital | 23.061.526,34 | 1.661,82- | 23.059.864,52 | 2.923.953,43 | 20.135.911,09 |
| | Total operaciones no financieras | 37.502.278,23 | 1.661,82- | 37.500.616,41 | 10.373.578,32 | 27.127.038,09 |
| | Total Programa | 37.502.278,23 | 1.661,82- | 37.500.616,41 | 10.373.578,32 | 27.127.038,09 |
| | Total Órgano Gestor | 39.553.638,13 | 1.661,82- | 39.551.976,31 | 12.200.029,19 | 27.351.947,12 |
| | Total Sección | 39.553.638,13 | 1.661,82- | 39.551.976,31 | 12.200.029,19 | 27.351.947,12 |
| | Total | 39.553.638,13 | 1.661,82- | 39.551.976,31 | 12.200.029,19 | 27.351.947,12 |

| OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| (IMPORTE EN EUROS) | | | | | | |
| CÓDIGO | Capítulo/Artículo | OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO | RECTIFICACIONES ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 836.951,79 | 0,00 | 836.951,79 | 804.490,76 | 32.461,03 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 832.578,67 | 0,00 | 832.578,67 | 800.117,64 | 32.461,03 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | 4.373,12 | 0,00 | 4.373,12 | 4.373,12 | 0,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.655.160,00 | 0,00 | 15.655.160,00 | 8.471.585,00 | 7.183.575,00 |
| 42 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 14.174.660,00 | 0,00 | 14.174.660,00 | 6.991.085,00 | 7.183.575,00 |
| 43 | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 1.480.500,00 | 0,00 | 1.480.500,00 | 1.480.500,00 | 0,00 |
| | Total Operaciones Corrientes | 16.492.111,79 | 0,00 | 16.492.111,79 | 9.276.075,76 | 7.216.036,03 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 1.864.683,25 | 1.661,82- | 1.863.021,43 | 1.863.021,43 | 0,00 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 1.864.683,25 | 1.661,82- | 1.863.021,43 | 1.863.021,43 | 0,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 21.196.843,09 | 0,00 | 21.196.843,09 | 1.060.932,00 | 20.135.911,09 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 7.747.585,98 | 0,00 | 7.747.585,98 | 0,00 | 7.747.585,98 |
| 73 | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES | 872.413,79 | 0,00 | 872.413,79 | 0,00 | 872.413,79 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 12.576.843,32 | 0,00 | 12.576.843,32 | 1.060.932,00 | 11.515.911,32 |
| | Total Operaciones de Capital | 23.061.526,34 | 1.661,82- | 23.059.864,52 | 2.923.953,43 | 20.135.911,09 |
| | Total operaciones no financieras | 39.553.638,13 | 1.661,82- | 39.551.976,31 | 12.200.029,19 | 27.351.947,12 |
| | Total | 39.553.638,13 | 1.661,82- | 39.551.976,31 | 12.200.029,19 | 27.351.947,12 |



Castilla-La Mancha

**4.4.4. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A
EJERCICIOS POSTERIORES**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES

| | | |
|---------------|------|--|
| Sección | 56 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Órgano Gestor | 5601 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa | 512A | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA |

(IMPORTE EN EUROS)

| CÓDIGO | Capítulo/Artículo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | EJERCICIOS POSTERIORES |
|--------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.668.231,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 1.668.231,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Operaciones Corrientes | 1.668.231,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 51.222,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 51.222,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.309.520,00 | 15.137.174,85 | 14.051.862,17 | 14.523.223,76 | 291.614.981,56 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 5.650.000,00 | 14.477.654,85 | 14.051.862,17 | 14.523.223,76 | 291.614.981,56 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 659.520,00 | 659.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Operaciones de Capital | 6.360.742,30 | 15.137.174,85 | 14.051.862,17 | 14.523.223,76 | 291.614.981,56 |
| | Total operaciones no financieras | 8.028.973,99 | 15.137.174,85 | 14.051.862,17 | 14.523.223,76 | 291.614.981,56 |
| | Total Programa | 8.028.973,99 | 15.137.174,85 | 14.051.862,17 | 14.523.223,76 | 291.614.981,56 |
| | Total Órgano Gestor | 8.028.973,99 | 15.137.174,85 | 14.051.862,17 | 14.523.223,76 | 291.614.981,56 |
| | Total Sección | 8.028.973,99 | 15.137.174,85 | 14.051.862,17 | 14.523.223,76 | 291.614.981,56 |
| | Total | 8.028.973,99 | 15.137.174,85 | 14.051.862,17 | 14.523.223,76 | 291.614.981,56 |

| COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES | | | | | | |
|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| (IMPORTE EN EUROS) | | | | | | |
| CÓDIGO | Capítulo/Artículo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | EJERCICIOS POSTERIORES |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.668.231,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 1.668.231,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Operaciones Corrientes | 1.668.231,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 51.222,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA | 51.222,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.309.520,00 | 15.137.174,85 | 14.051.862,17 | 14.523.223,76 | 291.614.981,56 |
| 72 | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS | 5.650.000,00 | 14.477.654,85 | 14.051.862,17 | 14.523.223,76 | 291.614.981,56 |
| 76 | A CORPORACIONES LOCALES | 659.520,00 | 659.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Operaciones de Capital | 6.360.742,30 | 15.137.174,85 | 14.051.862,17 | 14.523.223,76 | 291.614.981,56 |
| | Total operaciones no financieras | 8.028.973,99 | 15.137.174,85 | 14.051.862,17 | 14.523.223,76 | 291.614.981,56 |
| | Total | 8.028.973,99 | 15.137.174,85 | 14.051.862,17 | 14.523.223,76 | 291.614.981,56 |



Castilla-La Mancha

**4.5. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL
INGRESO PÚBLICO**



Castilla-La Mancha

**4.5.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS
CERRADOS**

| DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|-----------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| Sección | | 56 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA | | | | | |
| Centro Gestor | | 56010000 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA | | | | | |
| (IMPORTE EN EUROS) | | | | | | | | |
| CÓDIGO | Capítulo/Subconcepto/Ejercicio | PTE. DE COBRO A 1 DE ENERO | DERECHOS ANULADOS | RECTIFICACIONES | INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS | TOTAL MODIFICACIONES | INGRESOS REALIZADOS | PTE.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.430.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.577.261,45 | 9.853.548,55 |
| 40000 | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 16.430.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.577.261,45 | 9.853.548,55 |
| | Ejercicio 2011 | 16.430.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.577.261,45 | 9.853.548,55 |
| | Total Operaciones Corrientes | 16.430.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.577.261,45 | 9.853.548,55 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 24.389.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 17.389.190,00 |
| 70000 | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 24.389.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 17.389.190,00 |
| | Ejercicio 2011 | 24.389.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 17.389.190,00 |
| | Total Operaciones de Capital | 24.389.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 17.389.190,00 |
| | Total operaciones no financieras | 40.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.577.261,45 | 27.242.738,55 |
| | Total Centro Gestor | 40.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.577.261,45 | 27.242.738,55 |
| | Total Sección | 40.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.577.261,45 | 27.242.738,55 |
| | Total | 40.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.577.261,45 | 27.242.738,55 |

| DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| (IMPORTE EN EUROS) | | | | | | | | |
| CÓDIGO | Capítulo | PTE. DE COBRO A 1 DE ENERO | DERECHOS ANULADOS | RECTIFICACIONES | INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS | TOTAL MODIFICACIONES | INGRESOS REALIZADOS | PTE.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.430.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.577.261,45 | 9.853.548,55 |
| | Total Operaciones Corrientes | 16.430.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.577.261,45 | 9.853.548,55 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 24.389.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 17.389.190,00 |
| | Total Operaciones de Capital | 24.389.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 17.389.190,00 |
| | Total operaciones no financieras | 40.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.577.261,45 | 27.242.738,55 |
| | Total | 40.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.577.261,45 | 27.242.738,55 |



Castilla-La Mancha

4.6. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS



Castilla-La Mancha

**4.6.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS.
ACREEDORES**

| OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | SALDOS INICIALES | INGRESOS RECIBIDOS | PAGOS EFECTUADOS | SALDOS FINALES |
| 41000000 | ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 52.576,72 | 6.773.340,61 | 6.040.242,52 | 785.674,81 |
| 41900002 | O. A. NO P.: RET.JUDICIALES | 0,00 | 8.888,69 | 8.888,69 | 0,00 |
| 41900030 | MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA. | 2.410.283,70 | 9.042,79 | 160,00 | 2.419.166,49 |
| 41900112 | MOV.INT.TESORERIA MECANISMO PAGO PROVEEDORES | 0,00 | 4.110.167,33 | 4.110.167,33 | 0,00 |
| 41900113 | MOV.INT.TESORERIA FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA | 0,00 | 467.479,79 | 467.479,79 | 0,00 |
| 47510001 | H.P. I.R.P.F. NOMINA | 38.910,69 | 246.630,46 | 267.944,76 | 17.596,39 |
| 47590001 | CUOTAS DHOS PASIVOS | 270,50 | 1.912,40 | 1.909,70 | 273,20 |
| 47600000 | SEG. SOC, ACREEDORA | 0,00 | 324.555,77 | 324.555,77 | 0,00 |
| 47600004 | SEGURIDAD SOCIAL - CUOTA TRANSITORIA | 123.287,40 | 84.555,77 | 113.039,04 | 94.804,13 |
| 47610001 | MUFACE, F. GENERAL | 118,42 | 897,00 | 895,82 | 119,60 |
| 55400009 | C.P.A. : ING. PTES. APLIC. RET. NOM. FUNC.L.PL. | 0,00 | 2.124,14 | 2.124,14 | 0,00 |
| 55400010 | C.P.A. :ING. PTES. APLIC. TASAS DIRECCIÓN DE OBRAS | 0,00 | 200.368,80 | 200.368,80 | 0,00 |
| 55400019 | C.P.A. : DE VARIOS | 0,00 | 34.265.612,27 | 34.265.612,27 | 0,00 |
| 55400031 | C.P.A. COMPENSACIÓN DE DEUDAS | 0,00 | 11.991,23 | 11.991,23 | 0,00 |
| Total | | 2.625.447,43 | 46.507.567,05 | 45.815.379,86 | 3.317.634,62 |



Castilla-La Mancha

**4.6.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS.
DEUDORES**

| OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | SALDOS INICIALES | PAGOS EFECTUADOS | INGRESOS RECIBIDOS | SALDOS FINALES |
| 44900002 | MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA. | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 47100001 | G. CONVENIO DE S.SOC. | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 240.160,00 | 240.160,00 | 0,00 |