

**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

<b>1. BALANCE .....</b>	<b>pág. 5</b>
<b>2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL .....</b>	<b>pág. 9</b>
<b>3. ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO .....</b>	<b>pág. 13</b>
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
<b>4. MEMORIA.....</b>	<b>pág. 43</b>
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



<b>BALANCE</b>		
<b>ACTIVO</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>2.517.641,28</b>	<b>1.362.834,93</b>
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
<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.173.789,98</b>	<b>42.155.808,73</b>
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
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>49.691.431,26</b>	<b>43.518.643,66</b>

<b>BALANCE</b>		
<b>PASIVO</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>5.858.884,73</b>	<b>1.288.240,24</b>
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
<b>D) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>43.832.546,53</b>	<b>42.230.403,42</b>
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
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>49.691.431,26</b>	<b>43.518.643,66</b>



**Castilla-La Mancha**

**2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO  
PATRIMONIAL**



<b>CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL</b>		
<b>DEBE</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>19.591.640,97</b>	<b>58.457.686,45</b>
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
<b>AHORRO</b>	<b>4.570.644,49</b>	<b>1.288.240,24</b>
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>24.162.285,46</b>	<b>59.745.926,69</b>

<b>CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL</b>		
<b>HABER</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>B) INGRESOS</b>	<b>24.162.285,46</b>	<b>59.745.926,69</b>
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
<b>TOTAL HABER</b>	<b>24.162.285,46</b>	<b>59.745.926,69</b>



**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
	<b>Total Operaciones Corrientes</b>	<b>13.106.950,00</b>	<b>47.000,00-</b>	<b>13.059.950,00</b>	<b>12.902.248,77</b>	<b>157.701,23</b>
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
	<b>Total Operaciones de Capital</b>	<b>15.107.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.107.370,00</b>	<b>7.395.034,21</b>	<b>7.712.335,79</b>

### 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
	<b>Total Operaciones Corrientes</b>	<b>14.023.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.023.610,00</b>	<b>13.371.084,55</b>	<b>652.525,45</b>
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
	<b>Total Operaciones de Capital</b>	<b>15.107.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.107.370,00</b>	<b>7.395.034,21</b>	<b>7.712.335,79</b>
	<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>29.130.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.130.980,00</b>	<b>20.766.118,76</b>	<b>8.364.861,24</b>

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
	<b>Total Operaciones Corrientes</b>	<b>13.059.950,00</b>	<b>13.036.587,55</b>	<b>12.902.248,77</b>	<b>6.714.846,04</b>	<b>6.187.402,73</b>
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
	<b>Total Operaciones de Capital</b>	<b>15.107.370,00</b>	<b>10.605.184,37</b>	<b>7.395.034,21</b>	<b>557.052,12</b>	<b>6.837.982,09</b>

### 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
	<b>Total Operaciones Corrientes</b>	<b>14.023.610,00</b>	<b>13.505.423,33</b>	<b>13.371.084,55</b>	<b>7.077.748,27</b>	<b>6.293.336,28</b>
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
	<b>Total Operaciones de Capital</b>	<b>15.107.370,00</b>	<b>10.605.184,37</b>	<b>7.395.034,21</b>	<b>557.052,12</b>	<b>6.837.982,09</b>
	<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>29.130.980,00</b>	<b>24.110.607,70</b>	<b>20.766.118,76</b>	<b>7.634.800,39</b>	<b>13.131.318,37</b>

### 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**



<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>			
<b>CONCEPTOS</b>	<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS(I)</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETOS(II)</b>	<b>IMPORTES(I-II)</b>
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-
<b>I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 + 2)</b>	<b>24.162.747,78</b>	<b>20.769.118,76</b>	<b>3.393.629,02</b>
<b>II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)</b>			<b>3.393.629,02</b>
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
<b>IV.- SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6)</b>			<b>3.393.629,02</b>





**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	<b>PARTICIPAR EN LA PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.</b>		
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	<b>COORDINAR ACTUACIONES CON LOS ÓRGANOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS.</b>		
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.

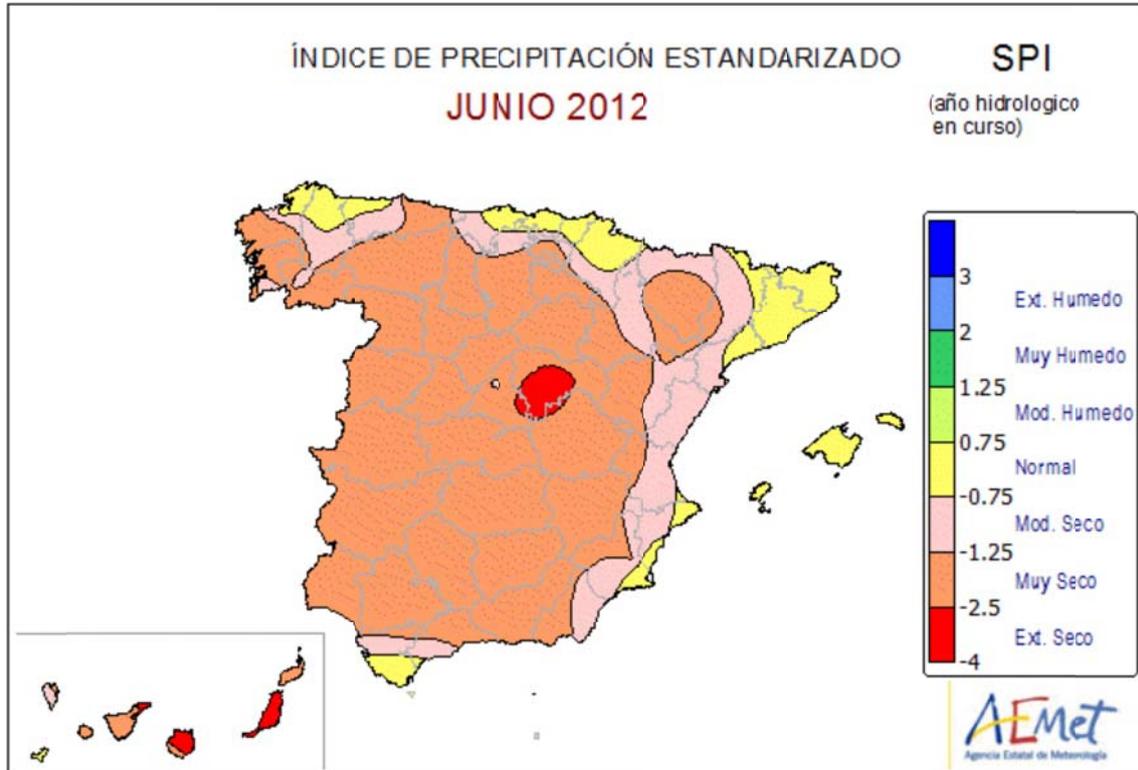
Para verificar el cumplimiento de los objetivos de la Agencia en este programa se va a utilizar el cuadro de indicadores por objetivo de los presupuestos de la anualidad 2012, continuando con la metodología del apartado anterior:

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.

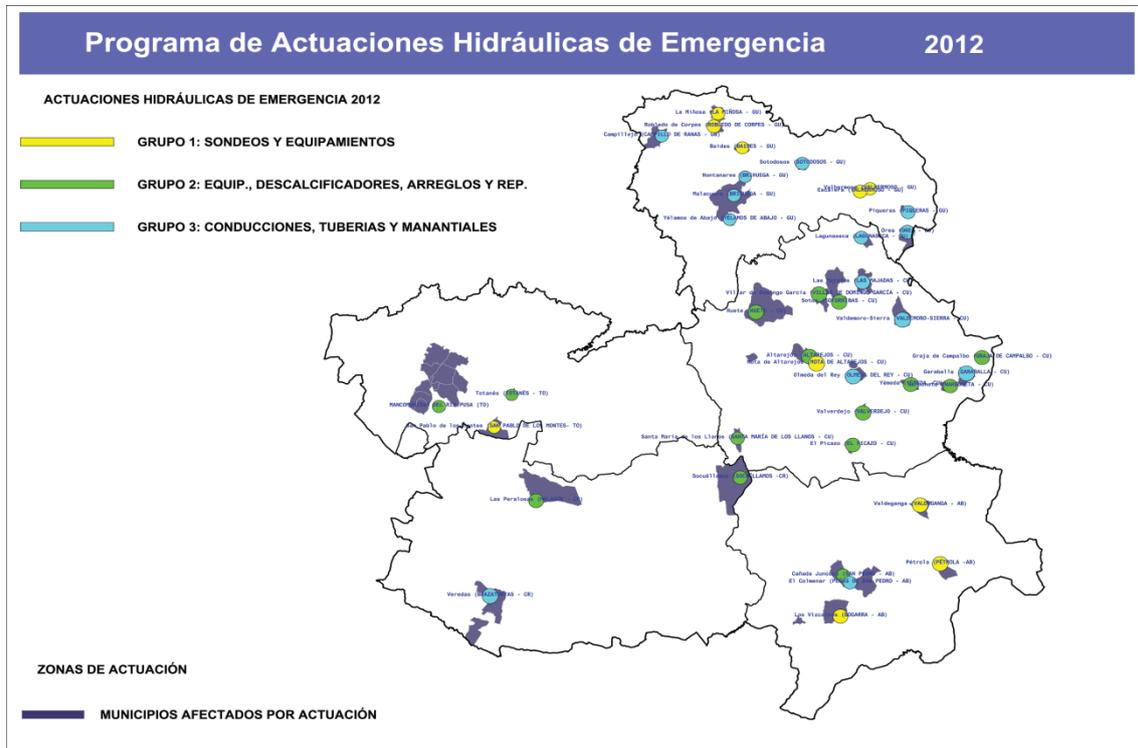
La situación descrita puede observarse en el mapa adjunto:



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:

<b>Provincia</b>	<b>Municipio</b>	<b>Provincia</b>	<b>Municipio</b>
AB	Nerpio	CU	Villar de Olalla, Arcas del Villar
CR	Arroba de los Montes	CU	Villaescusa de Haro
CR	Navalpino	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	Enguídanos (Zarzuela)
CR	Luciana	CU	Enguídanos (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
	<b>Total</b>	<b>20.769.118,76</b>

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**



<b>CUADRO DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>FONDOS APLICADOS</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>1. Recursos aplicados en operaciones de gestión</b>	<b>19.590.963,45</b>	<b>58.457.686,45</b>
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		
<b>3. Gastos de formalización de deudas</b>		
<b>4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado</b>	<b>1.982.721,31</b>	<b>17.947.831,34</b>
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		
<b>5. Disminuciones directas de patrimonio</b>		
a) En adscripción		
b) En cesión		
c) Entregado al uso general		
<b>6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a largo plazo</b>		
b) Por préstamos recibidos		
c) Otros conceptos		
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>21.573.684,76</b>	<b>76.405.517,79</b>
<b>EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>	<b>3.415.838,14</b>	

<b>CUADRO DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>FONDOS OBTENIDOS</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>1. Recursos procedentes de operaciones de gestión</b>	<b>24.162.285,46</b>	<b>59.745.926,69</b>
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
<b>3. Incrementos directos de patrimonio</b>		
a) En adscripción		
b) En cesión		
<b>4. Deudas a largo plazo</b>		
a) Empréstitos y pasivos análogos		
b) Préstamos recibidos		
c) Otros conceptos		
<b>5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado</b>	<b>827.237,44</b>	<b>16.584.996,41</b>
a) Destinados al uso general	827.237,44	16.584.996,41
b) I. Inmateriales		
c) I. Materiales		
d) I. Financieras		
<b>6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de inmovilizado</b>		
<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>24.989.522,90</b>	<b>76.330.923,10</b>
<b>EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>		<b>74.594,69</b>

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

<b>CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LOS RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES</b>	
	<b>IMPORTE</b>
<b>I.Resultado contable del ejercicio (Ahorro)</b>	<b>4.570.644,49</b>
<b>II.Aumentos</b>	
Dotación para amortización del inmovilizado	677,52
Subvenciones de capital	
Gastos extraordinarios	
Gastos y pérdidas de otros ejercicios	
<b>Total aumentos</b>	<b>677,52</b>
<b>III.Disminuciones</b>	
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	
<b>Total disminuciones</b>	
<b>IV.Recursos procedentes de las operaciones(I+II+III)</b>	<b>4.571.322,01</b>
<b>V.Flujo por operaciones de inversión</b>	
-Aplicación por adquisiciones y otras altas de inmovilizado	-1.982.721,31
+Operaciones por enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	827.237,44
<b>Total flujo por operaciones de inversión</b>	<b>-1.155.483,87</b>
<b>VI.Flujo por operaciones de financiación</b>	
+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	
<b>Total flujo por operaciones de financiación</b>	
<b>VII.Variación del capital circulante (IV+V+VI)</b>	<b>3.415.838,14</b>



**Castilla-La Mancha**

**4.3.2. REMANENTE DE TESORERÍA**



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA		
CONCEPTO		IMPORTE
<b>1.</b>	<b>(+) Derechos pendientes de cobro</b>	<b>45.258.177,98</b>
	(+) 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
<b>2.</b>	<b>(-) Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>43.832.546,53</b>
	(+) 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
<b>3.</b>	<b>(+) Fondos liquidados</b>	<b>1.914.736,14</b>
	(+) cuentas operativas	1.914.736,14
	(+) cuentas restringidas de ingresos	0,00
	(+) cuentas restringidas de pagos	0,00
<b>I. Remanente de Tesorería afectado</b>		<b>0,00</b>
<b>II. Remanente de Tesorería no afectado</b>		<b>3.340.367,59</b>
<b>III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)</b>		<b>3.340.367,59</b>





**Castilla-La Mancha**

### **4.3.3. ESTADO DE TESORERÍA**



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





**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
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	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
	<b>Total Operaciones Corrientes</b>	<b>16.430.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.577.261,45</b>	<b>9.853.548,55</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	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
	<b>Total Operaciones de Capital</b>	<b>24.389.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>17.389.190,00</b>
	<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>40.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.577.261,45</b>	<b>27.242.738,55</b>
	<b>Total Centro Gestor</b>	<b>40.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.577.261,45</b>	<b>27.242.738,55</b>
	<b>Total Sección</b>	<b>40.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.577.261,45</b>	<b>27.242.738,55</b>
	<b>Total</b>	<b>40.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.577.261,45</b>	<b>27.242.738,55</b>

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
<b>Total</b>		<b>2.625.447,43</b>	<b>46.507.567,05</b>	<b>45.815.379,86</b>	<b>3.317.634,62</b>





**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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>240.160,00</b>	<b>240.160,00</b>	<b>0,00</b>