

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA

**C
u
e
n
t
a

G
e
n
e
r
a
l**

2014

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



Castilla-La Mancha



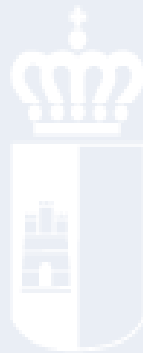
ÍNDICE

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. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.....	pág. 89
4.4.4. ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADO.....	pág. 93
4.4.5. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	pág. 97
4.4.6. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES	pág. 103
4.4.7. ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO.....	pág. 109
4.5. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO.....	pág. 115
4.5.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.....	pág. 117
4.6. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS.....	pág. 121

4.6.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES pág. 123

4.6.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES..... pág. 127

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



QVIXOTE

1. BALANCE

BALANCE		
ACTIVO	2014	2013
A) INMOVILIZADO	2.840.278,91	3.183.667,71
II. Inmovilizaciones inmateriales	1.355,04	2.032,56
2. Propiedad industrial	3.387,60	3.387,60
7. Amortizaciones	2.032,56-	1.355,04-
III. Inmovilizaciones materiales	7.742,57	0,01
4. Otro inmovilizado	7.742,57	0,01
IV. Inversiones gestionadas	2.831.181,30	3.181.635,14
1. Inversiones Gestionadas	2.831.181,30	3.181.635,14
C) ACTIVO CIRCULANTE	23.601.935,26	39.689.250,45
II. Deudores	22.844.802,83	38.846.696,19
1. Deudores presupuestarios	22.844.802,83	38.846.696,19
III. Inversiones financieras temporales	2.357,13	0,00
2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	2.357,13	0,00
IV. Tesorería	754.775,30	842.554,26
1. Tesorería	754.775,30	842.554,26
TOTAL ACTIVO	26.442.214,17	42.872.918,16

BALANCE		
PASIVO	2014	2013
A) FONDOS PROPIOS	1.922.173,55	3.375.412,28
I. Patrimonio	3.375.412,28	5.858.884,73
1. Patrimonio	3.375.412,28	5.858.884,73
IV. Resultados del ejercicio	1.453.238,73-	2.483.472,45-
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	24.520.040,62	39.497.505,88
III. Acreedores	24.520.040,62	39.497.505,88
1. Acreedores presupuestarios	22.815.082,54	38.103.714,20
2. Acreedores no presupuestarios	1.393.787,81	1.283.230,12
4. Administraciones Públicas	201.675,74	109.402,13
5. Otros acreedores	109.494,53	1.159,43
TOTAL PASIVO	26.442.214,17	42.872.918,16



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL		
DEBE	2014	2013
A) GASTOS	37.722.927,36	19.807.456,49
1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	2.324.349,50	2.332.139,99
a) Gastos de personal	1.714.660,09	1.434.107,02
a.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.374.839,57	1.167.951,96
a.2) Cargas sociales	339.820,52	266.155,06
c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	677,52	677,52
c.1) Dotaciones amortización de inmovilizado	677,52	677,52
e) Otros gastos de gestión	609.011,89	897.355,45
e.1) Servicios exteriores	609.011,89	897.355,45
2. Transferencias y subvenciones	32.728.577,86	17.107.002,89
b) Subvenciones Corrientes	17.938.400,00	10.680.000,00
d) Subvenciones de Capital	14.790.177,86	6.427.002,89
3. Pérdidas y gastos extraordinarios	2.670.000,00	368.313,61
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	2.670.000,00	368.313,61
TOTAL DEBE	37.722.927,36	19.807.456,49

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL		
HABER	2014	2013
B) INGRESOS	36.269.688,63	17.323.984,04
1. Ingresos de gestión ordinaria	112.791,99	69.761,35
a) Ingresos tributarios	112.791,99	69.761,35
a.15) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	112.791,99	69.761,35
2. Otros ingresos de gestión ordinaria	61.023,90	61,19
a) Reintegros	60.983,86	0,11
a.1) Reintegros	60.983,86	0,11
c) Otros ingresos de gestión	40,04	61,08
c.1) Ingr. accesorios y de gestión corriente	40,04	61,08
3. Transferencias y subvenciones	33.425.540,74	16.012.223,32
a) Transferencias corrientes	21.599.650,00	7.665.000,00
c) Transferencias de capital	6.420.350,00	2.495.000,00
d) Subvenciones de capital	5.405.540,74	5.852.223,32
4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.670.332,00	1.241.938,18
c) Ingresos extraordinarios	332,00	1.210,78
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.670.000,00	1.240.727,40
DESAHORRO	1.453.238,73	2.483.472,45
TOTAL HABER	37.722.927,36	19.807.456,49



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

3. ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

3.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

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	465.430,00	55.000,00	520.430,00	519.756,98	673,02
10	ALTOS CARGOS	59.010,00	0,00	59.010,00	58.917,91	92,09
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	324.850,00	30.000,00	354.850,00	354.666,84	183,16
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	81.570,00	25.000,00	106.570,00	106.172,23	397,77
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	91.520,00	0,00	91.520,00	59.764,58	31.755,42
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	89.020,00	15.000,00	74.020,00	45.935,14	28.084,86
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	2.500,00	15.000,00	17.500,00	13.829,44	3.670,56
	Total Operaciones Corrientes	556.950,00	55.000,00	611.950,00	579.521,56	32.428,44
	Total operaciones no financieras	556.950,00	55.000,00	611.950,00	579.521,56	32.428,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total Operaciones financieras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total Programa	561.950,00	55.000,00	616.950,00	579.521,56	37.428,44

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	1.133.690,00	65.000,00	1.198.690,00	1.194.903,11	3.786,89
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	925.510,00	0,00	925.510,00	725.295,74	200.214,26
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	65.000,00	65.000,00	235.959,08	170.959,08-
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	208.180,00	0,00	208.180,00	233.648,29	25.468,29-
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.090.000,00	120.000,00-	970.000,00	549.670,81	420.329,19
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	1.080.000,00	120.000,00-	960.000,00	542.161,19	417.838,81
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.509,62	2.490,38
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.838.400,00	900.000,00-	17.938.400,00	17.938.400,00	0,00
42	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	18.838.400,00	900.000,00-	17.938.400,00	17.938.400,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	21.062.090,00	955.000,00-	20.107.090,00	19.682.973,92	424.116,08
6	INVERSIONES REALES	750.000,00	846.907,80	1.596.907,80	1.386.631,82	210.275,98
60	PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA	750.000,00	846.907,80	1.596.907,80	1.386.631,82	210.275,98
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.000.000,00	53.092,20	13.053.092,20	13.053.092,20	0,00
72	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
76	A CORPORACIONES LOCALES	0,00	53.092,20	53.092,20	53.092,20	0,00
	Total Operaciones de Capital	13.750.000,00	900.000,00	14.650.000,00	14.439.724,02	210.275,98

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	34.812.090,00	55.000,00-	34.757.090,00	34.122.697,94	634.392,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
	Total Operaciones financieras	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
	Total Programa	34.817.090,00	55.000,00-	34.762.090,00	34.125.697,94	636.392,06
	Total Órgano Gestor	35.379.040,00	0,00	35.379.040,00	34.705.219,50	673.820,50
	Total Sección	35.379.040,00	0,00	35.379.040,00	34.705.219,50	673.820,50
	Total	35.379.040,00	0,00	35.379.040,00	34.705.219,50	673.820,50

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	1.599.120,00	120.000,00	1.719.120,00	1.714.660,09	4.459,91
10	ALTOS CARGOS	59.010,00	0,00	59.010,00	58.917,91	92,09
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	1.250.360,00	30.000,00	1.280.360,00	1.079.962,58	200.397,42
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	65.000,00	65.000,00	235.959,08	170.959,08-
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	289.750,00	25.000,00	314.750,00	339.820,52	25.070,52-
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.181.520,00	120.000,00-	1.061.520,00	609.435,39	452.084,61
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	1.169.020,00	135.000,00-	1.034.020,00	588.096,33	445.923,67
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	12.500,00	15.000,00	27.500,00	21.339,06	6.160,94
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.838.400,00	900.000,00-	17.938.400,00	17.938.400,00	0,00
42	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	18.838.400,00	900.000,00-	17.938.400,00	17.938.400,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	21.619.040,00	900.000,00-	20.719.040,00	20.262.495,48	456.544,52
6	INVERSIONES REALES	750.000,00	846.907,80	1.596.907,80	1.386.631,82	210.275,98
60	PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA	750.000,00	846.907,80	1.596.907,80	1.386.631,82	210.275,98
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.000.000,00	53.092,20	13.053.092,20	13.053.092,20	0,00
72	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
76	A CORPORACIONES LOCALES	0,00	53.092,20	53.092,20	53.092,20	0,00
	Total Operaciones de Capital	13.750.000,00	900.000,00	14.650.000,00	14.439.724,02	210.275,98
	Total operaciones no financieras	35.369.040,00	0,00	35.369.040,00	34.702.219,50	666.820,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00

PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES

(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO	Capítulo/Artículo	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REMANENTES DE CRÉDITO
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	35.379.040,00	0,00	35.379.040,00	34.705.219,50	673.820,50



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

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	520.430,00	519.756,98	519.756,98	519.756,98	0,00
10	ALTOS CARGOS	59.010,00	58.917,91	58.917,91	58.917,91	0,00
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	354.850,00	354.666,84	354.666,84	354.666,84	0,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	106.570,00	106.172,23	106.172,23	106.172,23	0,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	91.520,00	73.444,94	59.764,58	12.721,65	47.042,93
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	74.020,00	59.615,50	45.935,14	1.075,53	44.859,61
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	17.500,00	13.829,44	13.829,44	11.646,12	2.183,32
	Total Operaciones Corrientes	611.950,00	593.201,92	579.521,56	532.478,63	47.042,93
	Total operaciones no financieras	611.950,00	593.201,92	579.521,56	532.478,63	47.042,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones financieras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programa	616.950,00	593.201,92	579.521,56	532.478,63	47.042,93

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	1.198.690,00	1.194.903,11	1.194.903,11	1.194.903,11	0,00
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	925.510,00	725.295,74	725.295,74	725.295,74	0,00
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	65.000,00	235.959,08	235.959,08	235.959,08	0,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	208.180,00	233.648,29	233.648,29	233.648,29	0,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	970.000,00	703.942,92	549.670,81	429.112,68	120.558,13
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	960.000,00	696.433,30	542.161,19	423.804,25	118.356,94
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	10.000,00	7.509,62	7.509,62	5.308,43	2.201,19
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.938.400,00	17.938.400,00	17.938.400,00	4.484.600,00	13.453.800,00
42	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	17.938.400,00	17.938.400,00	17.938.400,00	4.484.600,00	13.453.800,00
	Total Operaciones Corrientes	20.107.090,00	19.837.246,03	19.682.973,92	6.108.615,79	13.574.358,13
6	INVERSIONES REALES	1.596.907,80	1.498.096,72	1.386.631,82	1.340.439,96	46.191,86
60	PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA	1.596.907,80	1.498.096,72	1.386.631,82	1.340.439,96	46.191,86
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.053.092,20	13.053.092,20	13.053.092,20	13.053.092,20	0,00
72	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
76	A CORPORACIONES LOCALES	53.092,20	53.092,20	53.092,20	53.092,20	0,00
	Total Operaciones de Capital	14.650.000,00	14.551.188,92	14.439.724,02	14.393.532,16	46.191,86

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	34.757.090,00	34.388.434,95	34.122.697,94	20.502.147,95	13.620.549,99
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Total Operaciones financieras	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Total Programa	34.762.090,00	34.391.434,95	34.125.697,94	20.505.147,95	13.620.549,99
	Total Órgano Gestor	35.379.040,00	34.984.636,87	34.705.219,50	21.037.626,58	13.667.592,92
	Total Sección	35.379.040,00	34.984.636,87	34.705.219,50	21.037.626,58	13.667.592,92
	Total	35.379.040,00	34.984.636,87	34.705.219,50	21.037.626,58	13.667.592,92

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	1.719.120,00	1.714.660,09	1.714.660,09	1.714.660,09	0,00
10	ALTOS CARGOS	59.010,00	58.917,91	58.917,91	58.917,91	0,00
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	1.280.360,00	1.079.962,58	1.079.962,58	1.079.962,58	0,00
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	65.000,00	235.959,08	235.959,08	235.959,08	0,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	314.750,00	339.820,52	339.820,52	339.820,52	0,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.061.520,00	777.387,86	609.435,39	441.834,33	167.601,06
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	1.034.020,00	756.048,80	588.096,33	424.879,78	163.216,55
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	27.500,00	21.339,06	21.339,06	16.954,55	4.384,51
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.938.400,00	17.938.400,00	17.938.400,00	4.484.600,00	13.453.800,00
42	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	17.938.400,00	17.938.400,00	17.938.400,00	4.484.600,00	13.453.800,00
	Total Operaciones Corrientes	20.719.040,00	20.430.447,95	20.262.495,48	6.641.094,42	13.621.401,06
6	INVERSIONES REALES	1.596.907,80	1.498.096,72	1.386.631,82	1.340.439,96	46.191,86
60	PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA	1.596.907,80	1.498.096,72	1.386.631,82	1.340.439,96	46.191,86
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.053.092,20	13.053.092,20	13.053.092,20	13.053.092,20	0,00
72	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
76	A CORPORACIONES LOCALES	53.092,20	53.092,20	53.092,20	53.092,20	0,00
	Total Operaciones de Capital	14.650.000,00	14.551.188,92	14.439.724,02	14.393.532,16	46.191,86
	Total operaciones no financieras	35.369.040,00	34.981.636,87	34.702.219,50	21.034.626,58	13.667.592,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

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
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	35.379.040,00	34.984.636,87	34.705.219,50	21.037.626,58	13.667.592,92



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

3.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

3.2.1. PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS								
Sección		56	AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA					
(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	19.390,00	0,00	19.390,00	173.815,89	154.425,89-	173.815,89	0,00
32	TASAS	19.390,00	0,00	19.390,00	112.791,99	93.401,99-	112.791,99	0,00
38	REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	60.983,86	60.983,86-	60.983,86	0,00
39	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	40,04	40,04-	40,04	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.599.650,00	0,00	21.599.650,00	21.599.650,00	0,00	12.105.737,91	9.493.912,09
40	DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	21.599.650,00	0,00	21.599.650,00	21.599.650,00	0,00	12.105.737,91	9.493.912,09
	Total Operaciones Corrientes	21.619.040,00	0,00	21.619.040,00	21.773.465,89	154.425,89-	12.279.553,80	9.493.912,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.750.000,00	1.332.000,00	15.082.000,00	11.825.890,74	3.256.109,26	0,00	11.825.890,74
70	DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	9.648.610,00	0,00	9.648.610,00	6.420.350,00	3.228.260,00	0,00	6.420.350,00
73	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICO-SESTATALES	4.101.390,00	1.332.000,00	5.433.390,00	5.405.540,74	27.849,26	0,00	5.405.540,74
	Total Operaciones de Capital	13.750.000,00	1.332.000,00	15.082.000,00	11.825.890,74	3.256.109,26	0,00	11.825.890,74
	Total operaciones no financieras	35.369.040,00	1.332.000,00	36.701.040,00	33.599.356,63	3.101.683,37	12.279.553,80	21.319.802,83
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	10.000,00	974,87	9.025,13	974,87	0,00
82	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	974,87	9.025,13	974,87	0,00
	Total Operaciones financieras	10.000,00	0,00	10.000,00	974,87	9.025,13	974,87	0,00
	Total Sección	35.379.040,00	1.332.000,00	36.711.040,00	33.600.331,50	3.110.708,50	12.280.528,67	21.319.802,83
	Total	35.379.040,00	1.332.000,00	36.711.040,00	33.600.331,50	3.110.708,50	12.280.528,67	21.319.802,83

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	19.390,00	0,00	19.390,00	173.815,89	154.425,89-	173.815,89	0,00
32	TASAS	19.390,00	0,00	19.390,00	112.791,99	93.401,99-	112.791,99	0,00
38	REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	60.983,86	60.983,86-	60.983,86	0,00
39	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	40,04	40,04-	40,04	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.599.650,00	0,00	21.599.650,00	21.599.650,00	0,00	12.105.737,91	9.493.912,09
40	DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	21.599.650,00	0,00	21.599.650,00	21.599.650,00	0,00	12.105.737,91	9.493.912,09
	Total Operaciones Corrientes	21.619.040,00	0,00	21.619.040,00	21.773.465,89	154.425,89-	12.279.553,80	9.493.912,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.750.000,00	1.332.000,00	15.082.000,00	11.825.890,74	3.256.109,26	0,00	11.825.890,74
70	DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	9.648.610,00	0,00	9.648.610,00	6.420.350,00	3.228.260,00	0,00	6.420.350,00
73	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICO-SESTATALES	4.101.390,00	1.332.000,00	5.433.390,00	5.405.540,74	27.849,26	0,00	5.405.540,74
	Total Operaciones de Capital	13.750.000,00	1.332.000,00	15.082.000,00	11.825.890,74	3.256.109,26	0,00	11.825.890,74
	Total operaciones no financieras	35.369.040,00	1.332.000,00	36.701.040,00	33.599.356,63	3.101.683,37	12.279.553,80	21.319.802,83
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	10.000,00	974,87	9.025,13	974,87	0,00
82	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	974,87	9.025,13	974,87	0,00
	Total Operaciones financieras	10.000,00	0,00	10.000,00	974,87	9.025,13	974,87	0,00
	Total	35.379.040,00	1.332.000,00	36.711.040,00	33.600.331,50	3.110.708,50	12.280.528,67	21.319.802,83



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

3.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO			
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS(I)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETOS(II)	IMPORTES(I-II)
1.(+) Operaciones no financieras	33.599.356,63	34.702.219,50	1.102.862,87-
2.(+) Operaciones con Activos Financieros	974,87	3.000,00	2.025,13-
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 + 2)	33.600.331,50	34.705.219,50	1.104.888,00-
II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)			1.104.888,00-
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.- DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6)			1.104.888,00-



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

4. MEMORIA



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

4.1. ORGANIZACIÓN

AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA.

En la anualidad 2014 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 articula en torno a una figura central denominada Coordinador de Administración Hidráulica de la que dependen otras dos unidades, que tienen asignados los programas de gasto en que se organizan sus créditos de la Agencia y que representan la doble vertiente de su actividad, el Servicio de Planificación Hidrológica y el Servicio de Vigilancia y Control.

En el Servicio de Planificación 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 Vigilancia y Control 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 2014 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.	100	92
Actividad	2	Alegaciones, sugerencias e informes para la elaboración o modificación de normativa estatal o autonómica.	30	50
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.	80	85
Actividad	2	Coordinar los informes en expedientes sobre dominio público hidráulico.	840	1350
Actividad	3	Realización de informes sobre contratos de cesión de derechos al uso privativo de derechos de agua.	3	2
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.	3	3
Actividad	2	Realizar campañas de fomento de un uso más racional del agua.	0	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.	6	6
Actividad	2	Elaborar informes-propuestas sobre interposición de recursos contencioso-administrativos, en materia de aguas.	6	4

Programa 512A. CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

La planificación, dirección, ejecución y control de Infraestructura Hidráulica se realiza a través del programa indicado, habiendo sido común en su desarrollo la inversión en infraestructuras hidráulicas de los pueblos de la región, para lo que se ha colaborado con las 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 2014, 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	35	25
Objetivo	02	PLANIFICAR LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA REGION.		
	1	Planes Directores de Infraestructura MUNICIPIOS AFECTADOS	919	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	334	334
Objetivo	04	EMITIR INFORMES EN RELACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA.		
	1	Emisión de informes INFORMES	100	86

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 2014 se ha finalizado el Programa de Obras de Abastecimiento 2013-2014 para garantizar la disponibilidad del recurso a las entidades locales de Castilla-La Mancha.

Para garantizar el abastecimiento de agua a las poblaciones y, en particular, el abastecimiento para el consumo humano se implementó este Programa, 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 finalizaron 13 actuaciones que han beneficiado a 25 núcleos de nuestra región. Atendiendo a su tipología se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

Sondeos: 3 actuaciones.

Depósitos: 5 actuaciones.

Equipamientos: 2 actuaciones

Conducciones y captaciones de manantiales: 3 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:

Albacete:

Pozuelo: Sondeo.

San Pedro: Sondeo.

Tarazona: Sondeo.

Ciudad Real:

Campo de Criptana: Depósito.

Mancomunidad Comarca de los Montes: Depósito.

Aldea del Rey: Depósito.

Membrilla: Captaciones, tuberías y manantiales.

Arroba de los Montes: Captaciones, tuberías y manantiales.

Cuenca:

Gabaldón: Depósito.

Guadalajara:

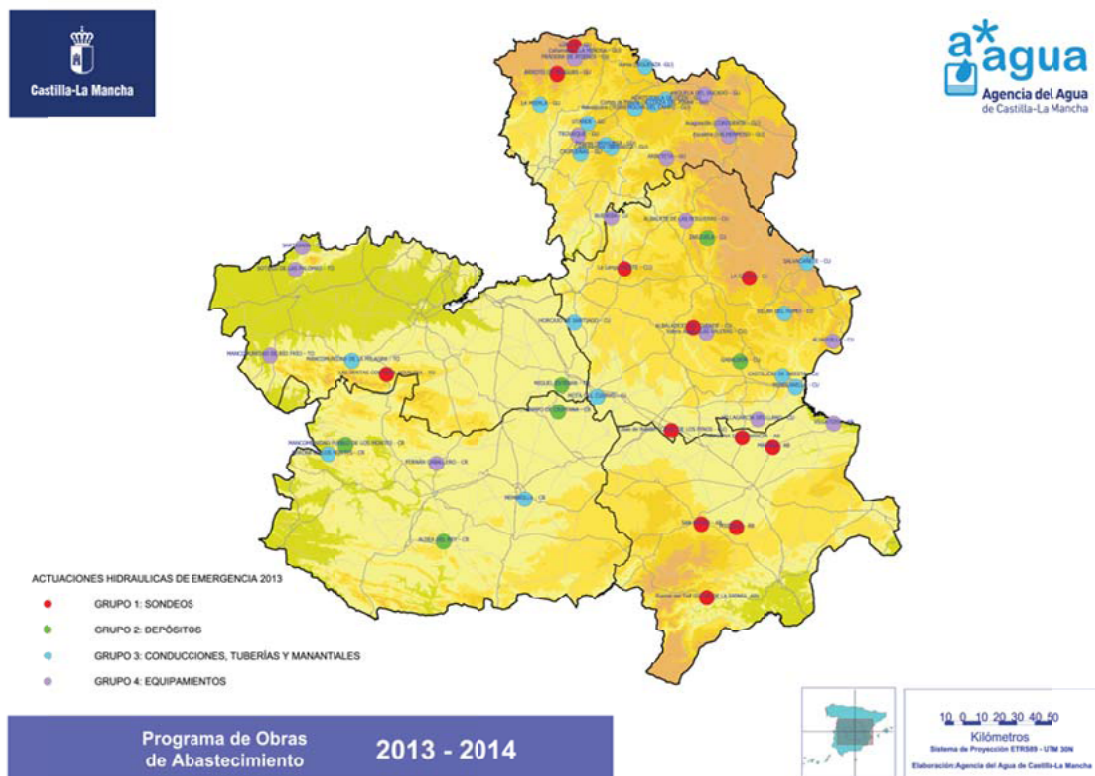
Castilmimbres y 5 núcleos más: Captaciones, tuberías y manantiales.

Toledo:

Sotillo de las Palomas: Equipamiento.

Miguel esteban: Depósito.

Nava de Ricomalillo (Mancomunidad Río Frio): Equipamiento.



Por lo que respecta a las actuaciones en materia de depuración se han puesto en servicio numerosas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales que conllevan un importante beneficio medioambiental.

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 2014.

En relación con el objetivo 03, 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, habiéndose controlado un total de 334 depuradoras.

En relación con el encauzamiento y prevención de inundaciones, se está ejecutando una actuación de encauzamiento en Alcázar de San Juan.

También, en relación con la prevención de inundaciones, la Administración regional asumió las competencias que le confiere la legislación estatal en materia de seguridad de presas, balsas y embalses, mediante la aprobación del Decreto 11/2013 de 13 de marzo. Se han recibido y tramitado 11 solicitudes de clasificación de balsas situadas en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Igualmente y debido a las competencias asumidas se ha encomendado a Tragsa la elaboración de un inventario que incluirá 207 balsas situadas en la comunidad autónoma.



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

4.2. ESTADO OPERATIVO

ESTADO OPERATIVO. GASTOS		
(IMPORTE EN EUROS)		
CÓDIGO	G. Función	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
4	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	579.521,56
5	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	34.125.697,94
	Total	34.705.219,50

ESTADO OPERATIVO. INGRESOS		
(IMPORTE EN EUROS)		
CÓDIGO	Capítulo	DERECHOS RECONOCIDOS
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	173.815,89
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.599.650,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.825.890,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS	974,87
	Total	33.600.331,50

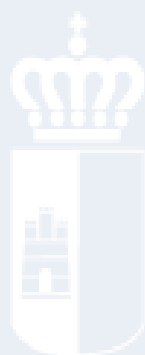


Castilla-La Mancha



QVIXOTE

4.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

4.3.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN

CUADRO DE FINANCIACIÓN		
FONDOS APLICADOS	2014	2013
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	33.315.164,18	17.963.271,56
c) Servicios exteriores	609.011,89	897.355,45
d) Tributos		
e) Gastos de personal	1.714.660,09	1.434.107,02
g) Transferencias y subvenciones	30.991.492,20	15.631.809,09
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	1.394.374,38	2.141.897,75
a) Destinados al uso general		
b) Inmov. inmateriales		
c) Inmov. materiales	7.742,56	0,01
d) Inv. gestionadas otros entes	1.386.631,82	2.141.897,74
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	34.709.538,56	20.105.169,31
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)		

CUADRO DE FINANCIACIÓN		
FONDOS OBTENIDOS	2014	2013
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	33.599.688,63	16.955.670,43
c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Impuestos indirectos		
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	112.791,99	69.761,35
f) Transferencias y subvenciones	33.425.540,74	16.012.223,32
g) Ingresos financieros		
h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	61.355,90	873.685,76
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		
a) Destinados al uso general		
b) I. Inmateriales		
c) I. Materiales		
d) I. Financieras		
6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de inmovilizado		
TOTAL ORÍGENES	33.599.688,63	16.955.670,43
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	1.109.849,93	3.149.498,88

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE. RESUMEN				
	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
2. Deudores		16.001.893,36		6.411.481,79
a) Presupuestarios		16.001.893,36		6.411.481,79
b) No presupuestarios				
3. Acreedores	15.288.631,66	311.166,40	4.336.200,08	1.159,43
a) Presupuestarios	15.288.631,66		2.411.197,71	
b) No presupuestarios		311.166,40	1.925.002,37	1.159,43
4. Inversiones financieras temporales	2.357,13			875,86
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo				
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos				
7. Tesorería		87.778,96		1.072.181,88
TOTAL	15.290.988,79	16.400.838,72	4.336.200,08	7.485.698,96
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE		1.109.849,93		3.149.498,88

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LOS RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	
	IMPORTE
I.Resultado contable del ejercicio (desahorro)	-1.453.238,73
II.Aumentos	4.407.763,18
Dotación para amortización del inmovilizado	677,52
Subvenciones de capital	1.737.085,66
Gastos extraordinarios	
Gastos y pérdidas de otros ejercicios	2.670.000,00
Total aumentos	4.407.763,18
III.Disminuciones	2.670.000,00
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	2.670.000,00
Total disminuciones	-2.670.000,00
IV.Recursos procedentes de las operaciones(I+II+III)	284.524,45
V.Flujo por operaciones de inversión	-1.394.374,38
-Aplicación por adquisiciones y otras altas de inmovilizado	-1.394.374,38
+Operaciones por enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	
Total flujo por operaciones de inversión	-1.394.374,38
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)	-1.109.849,93



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

4.3.2. REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	22.844.802,83
	(+) del Presupuesto corriente	21.319.802,83
	(+) de Presupuestos cerrados	1.525.000,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	24.520.040,62
	(+) del Presupuesto corriente	13.676.182,49
	(+) de Presupuestos cerrados	9.138.900,05
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.704.958,08
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos liquidos	754.775,30
	(+) cuentas operativas	754.775,30
	(+) 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		920.462,49-
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		920.462,49-



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

4.3.3. ESTADO DE TESORERÍA

ESTADO DE TESORERÍA		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	123.179.106,04
	(+) del Presupuesto corriente	12.280.528,67
	(+) de Presupuestos cerrados	37.321.696,19
	(+) de operaciones no presupuestarias	73.576.881,18
2.	Pagos	123.266.885,00
	(+) del Presupuesto corriente	21.037.626,58
	(+) de Presupuestos cerrados	28.963.543,64
	(+) de operaciones no presupuestarias	73.265.714,78
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		87.778,96-
3.	Saldo inicial de Tesorería	842.554,26
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		754.775,30



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

4.4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

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	55.000,00	0,00	55.000,00
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA- LES A CARGO DEL EMPLEADOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER- VICIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00-	0,00	15.000,00-
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI- CIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Total Operaciones Corrientes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	Total operaciones no financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	Total Programa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

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	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	65.000,00	0,00	65.000,00
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER- VICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00-	0,00	120.000,00-
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00-	0,00	120.000,00-
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI- CIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00-	0,00	900.000,00-
42	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00-	0,00	900.000,00-
	Total Operaciones Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00-	0,00	955.000,00-
6	INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.907,80	0,00	846.907,80
60	PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.907,80	0,00	846.907,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.092,20	0,00	53.092,20
76	A CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.092,20	0,00	53.092,20
	Total Operaciones de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
	Total operaciones no financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00-	0,00	55.000,00-
	Total Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00-	0,00	55.000,00-
	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	120.000,00	0,00	120.000,00
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA- LES A CARGO DEL EMPLEADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER- VICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00-	0,00	120.000,00-
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00-	0,00	135.000,00-
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI- CIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00-	0,00	900.000,00-
42	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00-	0,00	900.000,00-
	Total Operaciones Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00-	0,00	900.000,00-
6	INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.907,80	0,00	846.907,80
60	PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.907,80	0,00	846.907,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.092,20	0,00	53.092,20
76	A CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.092,20	0,00	53.092,20
	Total Operaciones de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
	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



QVIXOTE

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	561.950,00	55.000,00	616.950,00	579.521,56	37.428,44
441B	COORDINACIÓN HIDROLÓGICA	561.950,00	55.000,00	616.950,00	579.521,56	37.428,44
5	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	34.817.090,00	55.000,00-	34.762.090,00	34.125.697,94	636.392,06
512A	CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	34.817.090,00	55.000,00-	34.762.090,00	34.125.697,94	636.392,06
	Total	35.379.040,00	0,00	35.379.040,00	34.705.219,50	673.820,50

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	616.950,00	593.201,92	579.521,56	532.478,63	47.042,93
441B	COORDINACIÓN HIDROLÓGICA	616.950,00	593.201,92	579.521,56	532.478,63	47.042,93
5	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	34.762.090,00	34.391.434,95	34.125.697,94	20.505.147,95	13.620.549,99
512A	CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	34.762.090,00	34.391.434,95	34.125.697,94	20.505.147,95	13.620.549,99
	Total	35.379.040,00	34.984.636,87	34.705.219,50	21.037.626,58	13.667.592,92



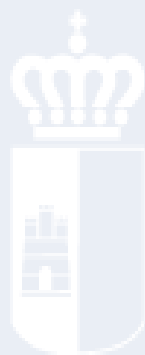
Castilla-La Mancha



QVIXOTE

4.4.3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA											
SECCIÓN 56: AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA											
Procedimiento adjudicación Tipo de contrato			Obras	Suministros	Servicios	Consultoria y Asistencia	Gestión Servicios Públicos	Administrativos Especiales	Colaboración Sector Público y Privado	Privados	TOTAL
Abierto	Precio mas ventajoso	Nº		9							9
		Importe		920,86							920,86
	Oferta mas ventajosa	Nº	3								3
		Importe	11.290,49								11.290,49
Restringido	Precio mas ventajoso	Nº									
		Importe									
	Oferta mas ventajosa	Nº									
		Importe									
Derivado de Acuerdo Marco	Precio mas ventajoso	Nº									
		Importe									
	Oferta mas ventajosa	Nº									
		Importe									
Negociado		Nº									
		Importe									
Diálogo Competitivo		Nº									
		Importe									
Adquisición Centralizada		Nº									
		Importe									
Directo		Nº									
		Importe									
Otros		Nº									
		Importe									
TOTAL		Nº	3	9							12
		Importe	11.290,49	920,86							



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

**4.4.4. ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5%
DEL TOTAL ADJUDICADO**

ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADO			
SECCIÓN 56: AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA			
ADJUDICATARIO	N.I.F.	TIPO DE CONTRATO	IMPORTE TOTAL
ALVARO VILLAESCUSA, S.A.	A16134629	OBRAS	11.290,49
VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL	B14404065	SUMINISTROS	797,44



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

4.4.5. 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	111.963,21	0,00	111.963,21	111.963,21	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	111.963,21	0,00	111.963,21	111.963,21	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
42	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	116.463,21	0,00	116.463,21	116.463,21	0,00
	Total operaciones no financieras	116.463,21	0,00	116.463,21	116.463,21	0,00
	Total Programa	116.463,21	0,00	116.463,21	116.463,21	0,00

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	969.629,83	0,00	969.629,83	969.629,83	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	969.587,18	0,00	969.587,18	969.587,18	0,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	42,65	0,00	42,65	42,65	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.001.085,00	0,00	15.001.085,00	15.001.085,00	0,00
42	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	15.001.085,00	0,00	15.001.085,00	15.001.085,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	15.970.714,83	0,00	15.970.714,83	15.970.714,83	0,00
6	INVERSIONES REALES	2.433.721,85	0,00	2.433.721,85	2.433.721,85	0,00
60	PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA	2.433.721,85	0,00	2.433.721,85	2.433.721,85	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.581.543,80	0,00	19.581.543,80	10.442.643,75	9.138.900,05
72	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	16.051.566,71	0,00	16.051.566,71	8.570.226,71	7.481.340,00
76	A CORPORACIONES LOCALES	3.529.977,09	0,00	3.529.977,09	1.872.417,04	1.657.560,05
	Total Operaciones de Capital	22.015.265,65	0,00	22.015.265,65	12.876.365,60	9.138.900,05
	Total operaciones no financieras	37.985.980,48	0,00	37.985.980,48	28.847.080,43	9.138.900,05
	Total Programa	37.985.980,48	0,00	37.985.980,48	28.847.080,43	9.138.900,05
	Total Órgano Gestor	38.102.443,69	0,00	38.102.443,69	28.963.543,64	9.138.900,05
	Total Sección	38.102.443,69	0,00	38.102.443,69	28.963.543,64	9.138.900,05
	Total	38.102.443,69	0,00	38.102.443,69	28.963.543,64	9.138.900,05

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	1.081.593,04	0,00	1.081.593,04	1.081.593,04	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	1.081.550,39	0,00	1.081.550,39	1.081.550,39	0,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	42,65	0,00	42,65	42,65	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.005.585,00	0,00	15.005.585,00	15.005.585,00	0,00
42	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	15.005.585,00	0,00	15.005.585,00	15.005.585,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	16.087.178,04	0,00	16.087.178,04	16.087.178,04	0,00
6	INVERSIONES REALES	2.433.721,85	0,00	2.433.721,85	2.433.721,85	0,00
60	PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA	2.433.721,85	0,00	2.433.721,85	2.433.721,85	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.581.543,80	0,00	19.581.543,80	10.442.643,75	9.138.900,05
72	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	16.051.566,71	0,00	16.051.566,71	8.570.226,71	7.481.340,00
76	A CORPORACIONES LOCALES	3.529.977,09	0,00	3.529.977,09	1.872.417,04	1.657.560,05
	Total Operaciones de Capital	22.015.265,65	0,00	22.015.265,65	12.876.365,60	9.138.900,05
	Total operaciones no financieras	38.102.443,69	0,00	38.102.443,69	28.963.543,64	9.138.900,05
	Total	38.102.443,69	0,00	38.102.443,69	28.963.543,64	9.138.900,05



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

4.4.6. 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	441B	COORDINACIÓN HIDROLÓGICA				
(IMPORTE EN EUROS)						
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	2015	2016	2017	2018	EJERCICIOS POSTERIORES
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total operaciones no financieras	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programa	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2015	2016	2017	2018	EJERCICIOS POSTERIORES
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	65.945,05	43.963,37	0,00	0,00	0,00
60	PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA	65.945,05	43.963,37	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	454.534,41	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
76	A CORPORACIONES LOCALES	454.534,41	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones de Capital	520.479,46	1.043.963,37	0,00	0,00	0,00
	Total operaciones no financieras	870.479,46	1.043.963,37	0,00	0,00	0,00
	Total Programa	870.479,46	1.043.963,37	0,00	0,00	0,00
	Total Órgano Gestor	930.479,46	1.043.963,37	0,00	0,00	0,00
	Total Sección	930.479,46	1.043.963,37	0,00	0,00	0,00
	Total	930.479,46	1.043.963,37	0,00	0,00	0,00

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES						
(IMPORTE EN EUROS)						
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	2015	2016	2017	2018	EJERCICIOS POSTERIORES
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	65.945,05	43.963,37	0,00	0,00	0,00
60	PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA	65.945,05	43.963,37	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	454.534,41	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
76	A CORPORACIONES LOCALES	454.534,41	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones de Capital	520.479,46	1.043.963,37	0,00	0,00	0,00
	Total operaciones no financieras	930.479,46	1.043.963,37	0,00	0,00	0,00
	Total	930.479,46	1.043.963,37	0,00	0,00	0,00



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

**4.4.7. ACREEDORES POR OBLIGACIONES
PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO				
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	PROCEDENCIA EJERCICIOS CERRADOS	PROCEDENCIA EJERCICIO CORRIENTE	TOTAL
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00	847,00	847,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	847,00	847,00
	Total Operaciones Corrientes	0,00	847,00	847,00
	Total operaciones no financieras	0,00	847,00	847,00
	Total Programa	0,00	847,00	847,00

ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO				
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	PROCEDENCIA EJERCICIOS CERRADOS	PROCEDENCIA EJERCICIO CORRIENTE	TOTAL
6	INVERSIONES REALES	0,01	7.742,56	7.742,57
60	PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA	0,01	7.742,56	7.742,57
	Total Operaciones de Capital	0,01	7.742,56	7.742,57
	Total operaciones no financieras	0,01	7.742,56	7.742,57
	Total Programa	0,01	7.742,56	7.742,57
	Total Órgano Gestor	0,01	8.589,56	8.589,57
	Total Sección	0,01	8.589,56	8.589,57
	Total	0,01	8.589,56	8.589,57

ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO				
(IMPORTE EN EUROS)				
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	PROCEDENCIA EJERCICIOS CERRADOS	PROCEDENCIA EJERCICIO CORRIENTE	TOTAL
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00	847,00	847,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	847,00	847,00
	Total Operaciones Corrientes	0,00	847,00	847,00
6	INVERSIONES REALES	0,01	7.742,56	7.742,57
60	PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA	0,01	7.742,56	7.742,57
	Total Operaciones de Capital	0,01	7.742,56	7.742,57
	Total operaciones no financieras	0,01	8.589,56	8.589,57
	Total	0,01	8.589,56	8.589,57



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

4.5. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

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	22.496.355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21.176.355,18	1.320.000,00
40000	De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	22.496.355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21.176.355,18	1.320.000,00
	Ejercicio 2011	4.153.548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153.548,55	0,00
	Ejercicio 2012	10.877.806,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.877.806,63	0,00
	Ejercicio 2013	7.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.145.000,00	1.320.000,00
	Total Operaciones Corrientes	22.496.355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21.176.355,18	1.320.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.350.341,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16.145.341,01	205.000,00
70000	De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	10.498.117,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293.117,69	205.000,00
	Ejercicio 2011	4.920.924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.924,32	0,00
	Ejercicio 2012	3.082.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082.193,37	0,00
	Ejercicio 2013	2.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	205.000,00
	Fondo de compensación interterritorial	960.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.890,00	0,00
73000	Ejercicio 2013	960.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.890,00	0,00
	Tarifa trasvase	4.891.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891.333,32	0,00
73301	Ejercicio 2013	4.891.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891.333,32	0,00
	Total Operaciones de Capital	16.350.341,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16.145.341,01	205.000,00
	Total operaciones no financieras	38.846.696,19	0,00	0,00	0,00	0,00	37.321.696,19	1.525.000,00
	Total Centro Gestor	38.846.696,19	0,00	0,00	0,00	0,00	37.321.696,19	1.525.000,00
	Total Sección	38.846.696,19	0,00	0,00	0,00	0,00	37.321.696,19	1.525.000,00
	Total	38.846.696,19	0,00	0,00	0,00	0,00	37.321.696,19	1.525.000,00

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	22.496.355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21.176.355,18	1.320.000,00
	Total Operaciones Corrientes	22.496.355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21.176.355,18	1.320.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.350.341,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16.145.341,01	205.000,00
	Total Operaciones de Capital	16.350.341,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16.145.341,01	205.000,00
	Total operaciones no financieras	38.846.696,19	0,00	0,00	0,00	0,00	37.321.696,19	1.525.000,00
	Total	38.846.696,19	0,00	0,00	0,00	0,00	37.321.696,19	1.525.000,00



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

4.6. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

4.6.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
41000000	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.283.230,12	2.271.832,58	2.161.274,89	1.393.787,81
41900002	O. A. NO P.: RET.JUDICIALES	0,00	9.639,78	9.639,78	0,00
41900030	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	0,00	70.019,63	70.019,63	0,00
41900112	MOV.INT.TESORERIA MECANISMO PAGO PROVEEDORES	0,00	18.460.600,49	18.460.600,49	0,00
41900113	MOV.INT.TESORERIA FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA	0,00	1.241.967,63	1.241.967,63	0,00
47510001	H.P. I.R.P.F. NOMINA	30.599,86	261.995,36	258.304,48	34.290,74
47510003	H.P. I.R.P.F.: PROF.	0,00	1.426,85	1.426,85	0,00
47590001	CUOTAS DHOS PASIVOS	275,94	1.936,34	2.212,28	0,00
47600000	SEG. SOC, ACREEDORA	0,00	398.999,10	398.999,10	0,00
47600004	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTA TRANSITORIA	78.405,53	167.385,00	78.405,53	167.385,00
47610001	MUFACE, F. GENERAL	120,80	847,84	968,64	0,00
55400008	C.P.A.: ING. PTES. APLIC. RET. NOMINAS LAB.L.PL.	0,00	332,00	332,00	0,00
55400009	C.P.A. : ING. PTES. APLIC. RET. NOM. FUNC.L.PL.	0,00	642,87	642,87	0,00
55400010	C.P.A. :ING. PTES. APLIC. TASAS DIRECCIÓN DE OBRAS	0,00	112.071,38	112.071,38	0,00
55400019	C.P.A. : DE VARIOS	1.159,43	49.622.653,71	49.623.813,14	0,00
55400031	C.P.A. COMPENSACIÓN DE DEUDAS	0,00	712.890,76	603.396,23	109.494,53
Total		1.393.791,68	73.335.241,32	73.024.074,92	1.704.958,08



Castilla-La Mancha



QVIXOTE

4.6.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
44900003	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA GRECO	0,00	1.639,86	1.639,86	0,00
47100001	G. CONVENIO DE S.SOC.	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
Total		0,00	241.639,86	241.639,86	0,00