Castilla-La Mancha

Cuenta General 2015

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA

AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA-LA MANCHA

ÍNDICE

1. BALANCE ..... pág. 5

2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL ..... pág. 9

3. ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ..... pág. 13

3.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ..... pág. 15

3.1.1. PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES ..... pág. 17

3.1.2. PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ..... pág. 25

3.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ..... pág. 33

3.2.1. PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ..... pág. 35

3.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO ..... pág. 39

4. MEMORIA ..... pág. 43

4.1. ORGANIZACIÓN ..... pág. 45

4.2. ESTADO OPERATIVO ..... pág. 57

4.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO ..... pág. 61

4.3.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN ..... pág. 63

4.3.2. REMANENTE DE TESORERÍA ..... pág. 69

4.3.3. ESTADO DE TESORERÍA ..... pág. 73

4.4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO ..... pág. 77

4.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO ..... pág. 79

4.4.2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO ..... pág. 85

4.4.3. 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

4.5. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO ..... pág. 107

4.5.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS ..... pág. 109

4.6. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS ..... pág. 113

4.6.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES ..... pág. 115

4.6.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES..... pág. 119

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

1. BALANCE

BALANCE

ACTIVO	2015	2014
A) INMOVILIZADO	**549.290,23**	**2.840.278,91**
II. Inmovilizaciones inmateriales	677,52	1.355,04
2. Propiedad industrial	3.387,60	3.387,60
7. Amortizaciones	2.710,08-	2.032,56-
III. Inmovilizaciones materiales	4.373,29	7.742,57
4. Otro inmovilizado	9.621,23	7.742,57
5. Amortizaciones	5.247,94-	0,00
IV. Inversiones gestionadas	544.239,42	2.831.181,30
1. Inversiones Gestionadas	544.239,42	2.831.181,30
C) ACTIVO CIRCULANTE	**30.491.979,93**	**23.601.935,26**
II. Deudores	28.940.292,72	22.844.802,83
1. Deudores presupuestarios	28.940.292,72	22.844.802,83
III. Inversiones financieras temporales	768,50	2.357,13
2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	768,50	2.357,13
IV. Tesorería	1.550.918,71	754.775,30
1. Tesorería	1.550.918,71	754.775,30
TOTAL ACTIVO	**31.041.270,16**	**26.442.214,17**

BALANCE

PASIVO	2015	2014
A) FONDOS PROPIOS	**145.606,27-**	**1.922.173,55**
I. Patrimonio	1.922.173,55	3.375.412,28
1. Patrimonio	1.922.173,55	3.375.412,28
IV. Resultados del ejercicio	2.067.779,82-	1.453.238,73-
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	**31.186.876,43**	**24.520.040,62**
III. Acreedores	31.186.876,43	24.520.040,62
1. Acreedores presupuestarios	29.448.415,59	22.815.082,54
2. Acreedores no presupuestarios	1.517.971,14	1.393.787,81
4. Administraciones Públicas	220.489,70	201.675,74
5. Otros acreedores	0,00	109.494,53
TOTAL PASIVO	**31.041.270,16**	**26.442.214,17**

2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DEBE	2015	2014
A) GASTOS	**52.808.690,02**	**37.722.927,36**
1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	2.494.849,66	2.324.349,50
a) Gastos de personal	1.760.066,25	1.714.660,09
a.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.400.189,02	1.374.839,57
a.2) Cargas sociales	359.877,23	339.820,52
c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	5.925,46	677,52
c.1) Dotaciones amortización de inmovilizado	5.925,46	677,52
e) Otros gastos de gestión	728.857,95	609.011,89
e.1) Servicios exteriores	728.599,95	609.011,89
e.2) Tributos	258,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones	36.860.040,36	32.728.577,86
b) Subvenciones Corrientes	18.338.400,00	17.938.400,00
d) Subvenciones de Capital	18.521.640,36	14.790.177,86
3. Pérdidas y gastos extraordinarios	13.453.800,00	2.670.000,00
d) Gastos y perdidas de otros ejercicios	13.453.800,00	2.670.000,00
TOTAL DEBE	**52.808.690,02**	**37.722.927,36**

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

HABER	2015	2014
B) INGRESOS	**50.740.910,20**	**36.269.688,63**
1. Ingresos de gestión ordinaria	18.258,36	112.791,99
a) Ingresos tributarios	18.258,36	112.791,99
a.15) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	18.258,36	112.791,99
2. Otros ingresos de gestión ordinaria	77.416,33	61.023,90
a) Reintegros	77.376,60	60.983,86
a.1) Reintegros	77.376,60	60.983,86
c) Otros ingresos de gestión	39,73	40,04
c.1) Ingr. accesorios y de gestión corriente	39,73	40,04
3. Transferencias y subvenciones	37.181.814,28	33.425.540,74
a) Transferencias corrientes	22.086.060,00	21.599.650,00
c) Transferencias de capital	12.353.940,00	6.420.350,00
d) Subvenciones de capital	2.741.814,28	5.405.540,74
4. Ganancias e ingresos extraordinarios	13.463.421,23	2.670.332,00
c) Ingresos extraordinarios	9.621,23	332,00
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	13.453.800,00	2.670.000,00
DESAHORRO	**2.067.779,82**	**1.453.238,73**
TOTAL HABER	**52.808.690,02**	**37.722.927,36**

3. ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

3.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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	496.960,00	90.000,00	586.960,00	579.141,84	7.818,16
10	ALTOS CARGOS	59.010,00	0,00	59.010,00	53.600,06	5.409,94
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	349.400,00	60.000,00	409.400,00	408.135,11	1.264,89
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	88.550,00	30.000,00	118.550,00	117.406,67	1.143,33
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	172.520,00	0,00	172.520,00	90.970,99	81.549,01
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	170.020,00	0,00	170.020,00	90.970,99	79.049,01
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Total Operaciones Corrientes	669.480,00	90.000,00	759.480,00	670.112,83	89.367,17
	Total operaciones no financieras	669.480,00	90.000,00	759.480,00	670.112,83	89.367,17
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	674.480,00	90.000,00	764.480,00	670.112,83	94.367,17

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	1.321.860,00	90.000,00-	1.231.860,00	1.180.924,41	50.935,59
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	843.930,00	90.000,00-	753.930,00	720.905,59	33.024,41
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	226.960,00	0,00	226.960,00	217.548,26	9.411,74
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	250.970,00	0,00	250.970,00	242.470,56	8.499,44
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	871.000,00	0,00	871.000,00	638.733,96	232.266,04
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	836.000,00	0,00	836.000,00	617.302,84	218.697,16
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	35.000,00	0,00	35.000,00	21.431,12	13.568,88
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.238.400,00	900.000,00-	18.338.400,00	18.338.400,00	0,00
42	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	19.238.400,00	900.000,00-	18.338.400,00	18.338.400,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	21.431.260,00	990.000,00-	20.441.260,00	20.158.058,37	283.201,63
6	INVERSIONES REALES	898.000,00	900.000,00	1.798.000,00	989.908,48	808.091,52
60	PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA	898.000,00	900.000,00	1.798.000,00	989.908,48	808.091,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.699.330,00	0,00	15.699.330,00	15.244.790,00	454.540,00
72	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	15.244.790,00	0,00	15.244.790,00	15.244.790,00	0,00
76	A CORPORACIONES LOCALES	454.540,00	0,00	454.540,00	0,00	454.540,00
	Total Operaciones de Capital	16.597.330,00	900.000,00	17.497.330,00	16.234.698,48	1.262.631,52

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	38.028.590,00	90.000,00-	37.938.590,00	36.392.756,85	1.545.833,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.690,00	2.310,00
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.690,00	2.310,00
	Total Operaciones financieras	5.000,00	0,00	5.000,00	2.690,00	2.310,00
	Total Programa	38.033.590,00	90.000,00-	37.943.590,00	36.395.446,85	1.548.143,15
	Total Órgano Gestor	38.708.070,00	0,00	38.708.070,00	37.065.559,68	1.642.510,32
	Total Sección	38.708.070,00	0,00	38.708.070,00	37.065.559,68	1.642.510,32
	Total	38.708.070,00	0,00	38.708.070,00	37.065.559,68	1.642.510,32

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	1.818.820,00	0,00	1.818.820,00	1.760.066,25	58.753,75
10	ALTOS CARGOS	59.010,00	0,00	59.010,00	53.600,06	5.409,94
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	1.193.330,00	30.000,00-	1.163.330,00	1.129.040,70	34.289,30
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	226.960,00	0,00	226.960,00	217.548,26	9.411,74
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	339.520,00	30.000,00	369.520,00	359.877,23	9.642,77
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.043.520,00	0,00	1.043.520,00	729.704,95	313.815,05
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	1.006.020,00	0,00	1.006.020,00	708.273,83	297.746,17
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	37.500,00	0,00	37.500,00	21.431,12	16.068,88
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.238.400,00	900.000,00-	18.338.400,00	18.338.400,00	0,00
42	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	19.238.400,00	900.000,00-	18.338.400,00	18.338.400,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	22.100.740,00	900.000,00-	21.200.740,00	20.828.171,20	372.568,80
6	INVERSIONES REALES	898.000,00	900.000,00	1.798.000,00	989.908,48	808.091,52
60	PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA	898.000,00	900.000,00	1.798.000,00	989.908,48	808.091,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.699.330,00	0,00	15.699.330,00	15.244.790,00	454.540,00
72	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	15.244.790,00	0,00	15.244.790,00	15.244.790,00	0,00
76	A CORPORACIONES LOCALES	454.540,00	0,00	454.540,00	0,00	454.540,00
	Total Operaciones de Capital	16.597.330,00	900.000,00	17.497.330,00	16.234.698,48	1.262.631,52
	Total operaciones no financieras	38.698.070,00	0,00	38.698.070,00	37.062.869,68	1.635.200,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.690,00	7.310,00

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	2.690,00	7.310,00
	Total Operaciones financieras	10.000,00	0,00	10.000,00	2.690,00	7.310,00
	Total	38.708.070,00	0,00	38.708.070,00	37.065.559,68	1.642.510,32

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	586.960,00	579.141,84	579.141,84	579.141,84	0,00
10	ALTOS CARGOS	59.010,00	53.600,06	53.600,06	53.600,06	0,00
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	409.400,00	408.135,11	408.135,11	408.135,11	0,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	118.550,00	117.406,67	117.406,67	117.406,67	0,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	172.520,00	91.936,97	90.970,99	7.125,86	83.845,13
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	170.020,00	91.936,97	90.970,99	7.125,86	83.845,13
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	759.480,00	671.078,81	670.112,83	586.267,70	83.845,13
	Total operaciones no financieras	759.480,00	671.078,81	670.112,83	586.267,70	83.845,13
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	764.480,00	671.078,81	670.112,83	586.267,70	83.845,13

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	1.231.860,00	1.180.924,41	1.180.924,41	1.180.924,41	0,00
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	753.930,00	720.905,59	720.905,59	720.905,59	0,00
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	226.960,00	217.548,26	217.548,26	217.548,26	0,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	250.970,00	242.470,56	242.470,56	242.470,56	0,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	871.000,00	762.526,89	638.733,96	509.100,91	129.633,05
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	836.000,00	741.095,77	617.302,84	488.167,09	129.135,75
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	35.000,00	21.431,12	21.431,12	20.933,82	497,30
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.338.400,00	18.338.400,00	18.338.400,00	3.056.400,00	15.282.000,00
42	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	18.338.400,00	18.338.400,00	18.338.400,00	3.056.400,00	15.282.000,00
	Total Operaciones Corrientes	20.441.260,00	20.281.851,30	20.158.058,37	4.746.425,32	15.411.633,05
6	INVERSIONES REALES	1.798.000,00	1.114.485,23	989.908,48	477.036,78	512.871,70
60	PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA	1.798.000,00	1.114.485,23	989.908,48	477.036,78	512.871,70
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.699.330,00	15.244.790,00	15.244.790,00	3.811.197,51	11.433.592,49
72	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	15.244.790,00	15.244.790,00	15.244.790,00	3.811.197,51	11.433.592,49
76	A CORPORACIONES LOCALES	454.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones de Capital	17.497.330,00	16.359.275,23	16.234.698,48	4.288.234,29	11.946.464,19

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	37.938.590,00	36.641.126,53	36.392.756,85	9.034.659,61	27.358.097,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	0,00
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	5.000,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	0,00
	Total Operaciones financieras	5.000,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	0,00
	Total Programa	37.943.590,00	36.643.816,53	36.395.446,85	9.037.349,61	27.358.097,24
	Total Órgano Gestor	38.708.070,00	37.314.895,34	37.065.559,68	9.623.617,31	27.441.942,37
	Total Sección	38.708.070,00	37.314.895,34	37.065.559,68	9.623.617,31	27.441.942,37
	Total	38.708.070,00	37.314.895,34	37.065.559,68	9.623.617,31	27.441.942,37

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	1.818.820,00	1.760.066,25	1.760.066,25	1.760.066,25	0,00
10	ALTOS CARGOS	59.010,00	53.600,06	53.600,06	53.600,06	0,00
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	1.163.330,00	1.129.040,70	1.129.040,70	1.129.040,70	0,00
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	226.960,00	217.548,26	217.548,26	217.548,26	0,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	369.520,00	359.877,23	359.877,23	359.877,23	0,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.043.520,00	854.463,86	729.704,95	516.226,77	213.478,18
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	1.006.020,00	833.032,74	708.273,83	495.292,95	212.980,88
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	37.500,00	21.431,12	21.431,12	20.933,82	497,30
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.338.400,00	18.338.400,00	18.338.400,00	3.056.400,00	15.282.000,00
42	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	18.338.400,00	18.338.400,00	18.338.400,00	3.056.400,00	15.282.000,00
	Total Operaciones Corrientes	21.200.740,00	20.952.930,11	20.828.171,20	5.332.693,02	15.495.478,18
6	INVERSIONES REALES	1.798.000,00	1.114.485,23	989.908,48	477.036,78	512.871,70
60	PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA	1.798.000,00	1.114.485,23	989.908,48	477.036,78	512.871,70
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.699.330,00	15.244.790,00	15.244.790,00	3.811.197,51	11.433.592,49
72	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	15.244.790,00	15.244.790,00	15.244.790,00	3.811.197,51	11.433.592,49
76	A CORPORACIONES LOCALES	454.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones de Capital	17.497.330,00	16.359.275,23	16.234.698,48	4.288.234,29	11.946.464,19
	Total operaciones no financieras	38.698.070,00	37.312.205,34	37.062.869,68	9.620.927,31	27.441.942,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	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	2.690,00	2.690,00	2.690,00	0,00
	Total Operaciones financieras	10.000,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	0,00
	Total	38.708.070,00	37.314.895,34	37.065.559,68	9.623.617,31	27.441.942,37

3.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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	41.300,00	0,00	41.300,00	95.674,69	54.374,69-	95.674,69	0,00
32	TASAS	41.300,00	0,00	41.300,00	18.258,36	23.041,64	18.258,36	0,00
38	REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIEN-TES	0,00	0,00	0,00	77.376,60	77.376,60-	77.376,60	0,00
39	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	39,73	39,73-	39,73	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.059.440,00	0,00	22.059.440,00	22.086.060,00	26.620,00-	12.726.121,56	9.359.938,44
40	DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	22.059.440,00	0,00	22.059.440,00	22.086.060,00	26.620,00-	12.726.121,56	9.359.938,44
	Total Operaciones Corrientes	22.100.740,00	0,00	22.100.740,00	22.181.734,69	80.994,69-	12.821.796,25	9.359.938,44
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.597.330,00	0,00	16.597.330,00	15.095.754,28	1.501.575,72	0,00	15.095.754,28
70	DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	12.380.050,00	0,00	12.380.050,00	12.353.940,00	26.110,00	0,00	12.353.940,00
73	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICO-SESTATALES	4.217.280,00	0,00	4.217.280,00	2.741.814,28	1.475.465,72	0,00	2.741.814,28
	Total Operaciones de Capital	16.597.330,00	0,00	16.597.330,00	15.095.754,28	1.501.575,72	0,00	15.095.754,28
	Total operaciones no financieras	38.698.070,00	0,00	38.698.070,00	37.277.488,97	1.420.581,03	12.821.796,25	24.455.692,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.278,63	5.721,37	4.278,63	0,00
82	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.278,63	5.721,37	4.278,63	0,00
	Total Operaciones financieras	10.000,00	0,00	10.000,00	4.278,63	5.721,37	4.278,63	0,00
	Total Sección	38.708.070,00	0,00	38.708.070,00	37.281.767,60	1.426.302,40	12.826.074,88	24.455.692,72
	Total	38.708.070,00	0,00	38.708.070,00	37.281.767,60	1.426.302,40	12.826.074,88	24.455.692,72

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	41.300,00	0,00	41.300,00	95.674,69	54.374,69-	95.674,69	0,00
32	TASAS	41.300,00	0,00	41.300,00	18.258,36	23.041,64	18.258,36	0,00
38	REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIEN-TES	0,00	0,00	0,00	77.376,60	77.376,60-	77.376,60	0,00
39	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	39,73	39,73-	39,73	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.059.440,00	0,00	22.059.440,00	22.086.060,00	26.620,00-	12.726.121,56	9.359.938,44
40	DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	22.059.440,00	0,00	22.059.440,00	22.086.060,00	26.620,00-	12.726.121,56	9.359.938,44
	Total Operaciones Corrientes	22.100.740,00	0,00	22.100.740,00	22.181.734,69	80.994,69-	12.821.796,25	9.359.938,44
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.597.330,00	0,00	16.597.330,00	15.095.754,28	1.501.575,72	0,00	15.095.754,28
70	DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	12.380.050,00	0,00	12.380.050,00	12.353.940,00	26.110,00	0,00	12.353.940,00
73	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICO-SESTATALES	4.217.280,00	0,00	4.217.280,00	2.741.814,28	1.475.465,72	0,00	2.741.814,28
	Total Operaciones de Capital	16.597.330,00	0,00	16.597.330,00	15.095.754,28	1.501.575,72	0,00	15.095.754,28
	Total operaciones no financieras	38.698.070,00	0,00	38.698.070,00	37.277.488,97	1.420.581,03	12.821.796,25	24.455.692,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.278,63	5.721,37	4.278,63	0,00
82	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.278,63	5.721,37	4.278,63	0,00
	Total Operaciones financieras	10.000,00	0,00	10.000,00	4.278,63	5.721,37	4.278,63	0,00
	Total	38.708.070,00	0,00	38.708.070,00	37.281.767,60	1.426.302,40	12.826.074,88	24.455.692,72

3.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS(I)	OBLIGACIONES RECONOCIDOS NETOS(II)	IMPORTES(I-II)
1.(+) Operaciones no financieras	37.277.488,97	37.062.869,68	214.619,29
2.(+) Operaciones con Activos Financieros	4.278,63	2.690,00	1.588,63
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 + 2)	**37.281.767,60**	**37.065.559,68**	**216.207,92**
II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)			**216.207,92**
4.(+) Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería			0,00
5.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			0,00
6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			0,00
IV.- SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6)			**216.207,92**

4. MEMORIA

4.1. ORGANIZACIÓN

AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA.

En la anualidad 2015 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 de Fomento 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, durante este ejercicio 2015 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 2015 la revisión de los distintos documentos emitidos en los procesos de planificación hidrológica en los que las distintas confederaciones han estado 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 Programa 441B COORDINACIÓN HIDROLÓGICA				Previsión	Ejecución
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.	140	123
	Actividad	2	Alegaciones, sugerencias e informes para la elaboración o modificación de normativa estatal o autonómica.	21	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.	1000	1125
	Actividad	3	Realización de informes sobre contratos de cesión de derechos al uso privativo de derechos de agua.	2	4
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**		
	Actividad	1	Realizar estudios sobre los recursos hídricos de la Comunidad Autónoma.	1	1
	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.	8	13
	Actividad	2	Elaborar informes-propuestas sobre interposición de recursos contencioso-administrativos, en materia de aguas.	2	10

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 2015, 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 ejecutados	MUNICIPIOS AFECTADOS	14	25
Objetivo 02 PLANIFICAR LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA REGION.				
	1 Planes Directores de Infraestructura	MUNICIPIOS AFECTADOS	919	919
	2. Aprobación, seguimiento o revisión de PDI depuración	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	170	334
Objetivo 04 EMITIR INFORMES EN RELACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA.				
	1 Emisión de informes	INFORMES	85	85
Objetivo 05 INVENTARIAR LAS BALSAS DE LA REGIÓN QUE REQUIEREN CLASIFICACIÓN Y REGISTRO SEGÚN EL DECRETO 11/2013.				
	1 Emisión de informes y fichas	Nº BALSAS	200	207
Objetivo 06 CLASIFICAR Y REGISTRAR LAS BALSAS DE LA REGIÓN CONFORME AL DECRETO 11/2013.				
	1. Emisión de informes	Nº BALSAS	50	13
	2. Registro de balsas	Nº BALSAS	50	13

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 2015, se ha continuado con los programas de obras de abastecimiento llevados a cabo en 2012 y 2013, con el fin de garantizar la disponibilidad del recurso a las entidades locales de Castilla-La Mancha más afectadas por problemas de escasez y/o calidad del recurso.

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. En el año 2015 se han ejecutado 25 actuaciones. Alguna de ellas ha beneficiado a más de un núcleo de población, debido a que se trata de actuaciones que han afectado a mancomunidades de municipios. Atendiendo a su tipología se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

- Sondeos: 2 actuaciones.
- Depósitos: 6 actuaciones.
- Equipamientos: 10 actuaciones
- Conducciones y captaciones de manantiales: 7 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:

Balsa de Ves: aforo y equipamiento de sondeo.
Valdeganga: aforo y equipamiento de sondeo.

Ciudad Real:

Mancomunidad Campo de Calatrava: Equipamiento de depósito.
Los Ballesteros: Equipamiento (nueva ETAP).
Brazatortas: Renovación de conducción.
Alamillo: Equipamiento (decantador).

Cuenca:

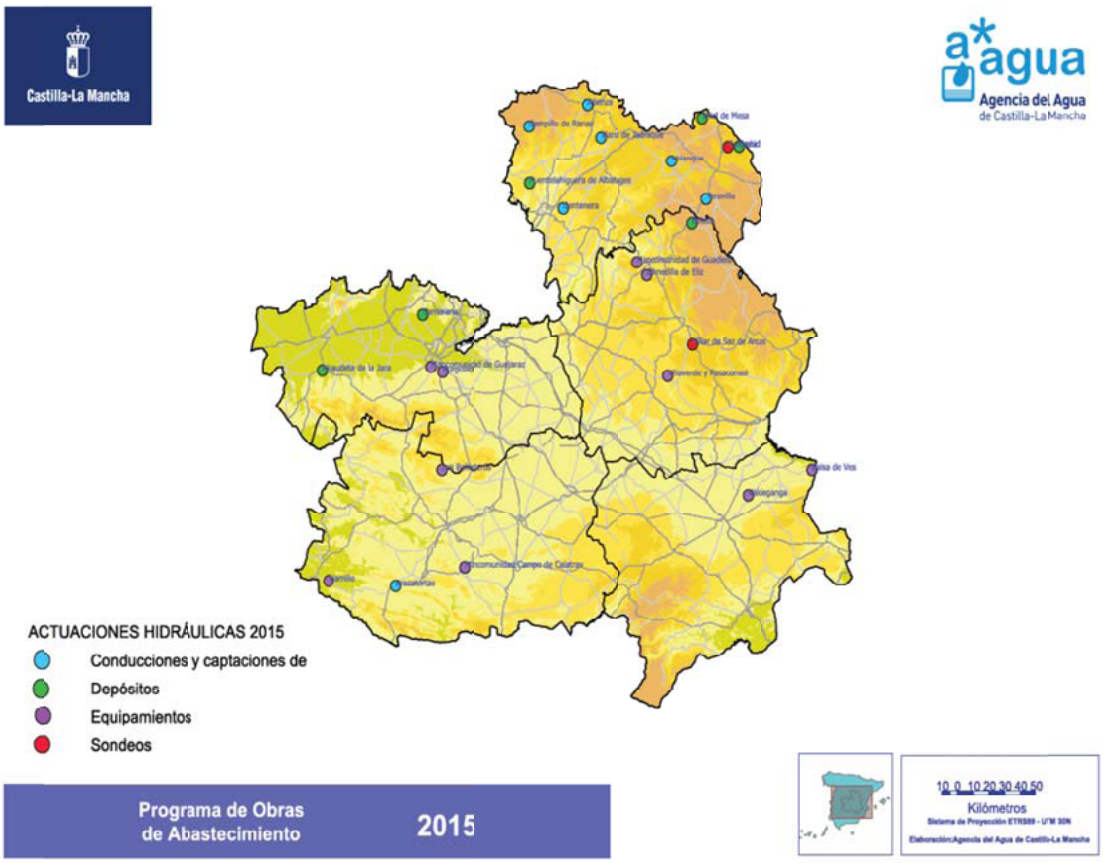
Villar de Saz de Arcas: Nuevo sondeo.
Villaverde y Pasaconsol: Equipamiento de filtración.
Olmedilla de Eliz: Equipamiento de filtración.
Mancomunidad de Guadiela: Equipamiento de depósitos.
Beteta: Reparación de depósito.

Guadalajara:

Taravilla: Renovación de conducción.
Viana de Jadraque: Renovación de conducción.
Embid: nuevo depósito.
Fuentelahiguera de Albatages: Nuevo depósito.
Villel de Mesa: Impermeabilización de depósito.
Tortuera: Nuevo sondeo.
Centenera: Mejora de captaciones.
Atienza: Mejora de captaciones.
Ablanque: Mejora de captaciones.
Campillo de Ranas: Renovación de conducción.

Toledo:

Alcaudete de la Jara: Nuevo depósito.
Mancomunidad de Guajaraz: Equipamiento bombeo.
Burguillos: Equipamiento depósito.
Camarena: Impermeabilización depósito.



Por lo que respecta a las actuaciones en materia de depuración se han puesto en servicio varias Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales que generan 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 Autónomo 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, aun no se ha culminado el trabajo. 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 orientado a 1.852 núcleos, los reconocidos por el INE en 2008, en lugar de a 919 municipios. Se espera su finalización en la anualidad 2016.

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, incluyendo en esta cifra las depuradoras que gestiona la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla – La Mancha.

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 13 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 finalizado con Tragsa la elaboración de la primera fase de un inventario que incluye 207 balsas, susceptibles de clasificación, situadas en la comunidad autónoma.

4.2. ESTADO OPERATIVO

ESTADO OPERATIVO. GASTOS

(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO	G. Función	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
4	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	670.112,83
5	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	36.395.446,85
	Total	37.065.559,68

ESTADO OPERATIVO. INGRESOS

(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO	Capítulo	DERECHOS RECONOCIDOS
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	95.674,69
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.086.060,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.095.754,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.278,63
	Total	37.281.767,60

4.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN

CUADRO DE FINANCIACIÓN

FONDOS APLICADOS	2015	2014
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	**36.072.114,20**	**33.315.164,18**
c) Servicios exteriores	728.599,95	609.011,89
d) Tributos	258,00	
e) Gastos de personal	1.760.066,25	1.714.660,09
g) Transferencias y subvenciones	33.583.190,00	30.991.492,20
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	**991.787,14**	**1.394.374,38**
a) Destinados al uso general		
b) Inmov. inmateriales		
c) Inmov. materiales	1.878,66	7.742,56
d) Inv. gestionadas otros entes	989.908,48	1.386.631,82
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	**37.063.901,34**	**34.709.538,56**
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	**223.208,86**	

CUADRO DE FINANCIACIÓN

FONDOS OBTENIDOS	2015	2014
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	**37.287.110,20**	**33.599.688,63**
c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Impuestos indirectos		
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	18.258,36	112.791,99
f) Transferencias y subvenciones	37.181.814,28	33.425.540,74
g) Ingresos financieros		
h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	87.037,56	61.355,90
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	**37.287.110,20**	**33.599.688,63**
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)		**1.109.849,93**

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE. RESUMEN

	EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2014	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
2. Deudores	**6.095.489,89**			**16.001.893,36**
a) Presupuestarios	6.095.489,89			16.001.893,36
b) No presupuestarios				
3. Acreedores	**109.494,53**	**6.776.330,34**	**15.288.631,66**	**311.166,40**
a) Presupuestarios		6.633.333,05	15.288.631,66	
b) No presupuestarios	109.494,53	142.997,29		311.166,40
4. Inversiones financieras temporales		**1.588,63**	**2.357,13**	
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo				
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos				
7. Tesorería	**796.143,41**			**87.778,96**
TOTAL	**7.001.127,83**	**6.777.918,97**	**15.290.988,79**	**16.400.838,72**
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE	**223.208,86**			**1.109.849,93**

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LOS RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES

	IMPORTE
I.Resultado contable del ejercicio (desahorro)	**-2.067.779,82**
II.Aumentos	16.736.575,82
Dotación para amortización del inmovilizado	5.925,46
Subvenciones de capital	3.276.850,36
Gastos extraordinarios	
Gastos y pérdidas de otros ejercicios	13.453.800,00
Total aumentos	**16.736.575,82**
III.Disminuciones	13.453.800,00
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	13.453.800,00
Total disminuciones	**-13.453.800,00**
IV.Recursos procedentes de las operaciones(I+II+III)	**1.214.996,00**
V.Flujo por operaciones de inversión	-991.787,14
-Aplicación por adquisiciones y otras altas de inmovilizado	-991.787,14
+Operaciones por enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	
Total flujo por operaciones de inversión	**-991.787,14**
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)	**223.208,86**

4.3.2. REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**(+) Derechos pendientes de cobro**	**28.940.292,72**
	(+) del Presupuesto corriente	24.455.692,72
	(+) de Presupuestos cerrados	4.484.600,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2.	**(-) Obligaciones pendientes de pago**	**31.186.876,43**
	(+) del Presupuesto corriente	27.441.942,37
	(+) de Presupuestos cerrados	2.006.473,22
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.738.460,84
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	**(+) Fondos líquidos**	**1.550.918,71**
	(+) cuentas operativas	1.550.918,71
	(+) 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	**695.665,00-**
	III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)	**695.665,00-**

4.3.3. ESTADO DE TESORERÍA

ESTADO DE TESORERÍA

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**Cobros**	**87.577.968,98**
	(+) del Presupuesto corriente	12.826.074,88
	(+) de Presupuestos cerrados	18.360.202,83
	(+) de operaciones no presupuestarias	56.391.691,27
2.	**Pagos**	**86.781.825,57**
	(+) del Presupuesto corriente	9.623.617,31
	(+) de Presupuestos cerrados	20.800.019,75
	(+) de operaciones no presupuestarias	56.358.188,51
	I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)	**796.143,41**
3.	**Saldo inicial de Tesorería**	**754.775,30**
	II.Saldo final de Tesorería (I + 3)	**1.550.918,71**

4.4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

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	90.000,00	0,00	90.000,00
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total Operaciones Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	Total operaciones no financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	Total Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

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	90.000,00-	0,00	90.000,00-
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00-	0,00	90.000,00-
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	990.000,00-	0,00	990.000,00-
6	INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
60	PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
	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	90.000,00-	0,00	90.000,00-
	Total Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00-	0,00	90.000,00-
	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	30.000,00-	0,00	30.000,00-
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	900.000,00	0,00	900.000,00
60	PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
	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

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	674.480,00	90.000,00	764.480,00	670.112,83	94.367,17
441B	COORDINACIÓN HIDROLÓGICA	674.480,00	90.000,00	764.480,00	670.112,83	94.367,17
5	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	38.033.590,00	90.000,00-	37.943.590,00	36.395.446,85	1.548.143,15
512A	CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	38.033.590,00	90.000,00-	37.943.590,00	36.395.446,85	1.548.143,15
	Total	38.708.070,00	0,00	38.708.070,00	37.065.559,68	1.642.510,32

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	764.480,00	671.078,81	670.112,83	586.267,70	83.845,13
441B	COORDINACIÓN HIDROLÓGICA	764.480,00	671.078,81	670.112,83	586.267,70	83.845,13
5	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	37.943.590,00	36.643.816,53	36.395.446,85	9.037.349,61	27.358.097,24
512A	CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	37.943.590,00	36.643.816,53	36.395.446,85	9.037.349,61	27.358.097,24
	Total	38.708.070,00	37.314.895,34	37.065.559,68	9.623.617,31	27.441.942,37

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									
		Importe									
	Oferta mas ventajosa	Nº			1						1
		Importe			3.908.416,16						3.908.416,16
Restringido	Precio mas ventajoso	Nº									
		Importe									
	Oferta mas ventajosa	Nº									
		Importe									
Derivado Acuerdo Marco		Nº									
		Importe									
Negociado		Nº									
		Importe									
Diálogo Competitivo		Nº									
		Importe									
Adquisición Centralizada		Nº									
		Importe									
Directo		Nº									
		Importe									
Otros		Nº									
		Importe									
TOTAL		Nº			1						1
		Importe			3.908.416,16						3.908.416,16

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
TECNICAS Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA)	A28171288	SERVICIOS	3.908.416,16

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	47.042,93	0,00	47.042,93	47.042,93	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	44.859,61	0,00	44.859,61	44.859,61	0,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	2.183,32	0,00	2.183,32	2.183,32	0,00
	Total Operaciones Corrientes	47.042,93	0,00	47.042,93	47.042,93	0,00
	Total operaciones no financieras	47.042,93	0,00	47.042,93	47.042,93	0,00
	Total Programa	47.042,93	0,00	47.042,93	47.042,93	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	120.558,13	0,00	120.558,13	120.558,13	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	118.356,94	0,00	118.356,94	118.356,94	0,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	2.201,19	0,00	2.201,19	2.201,19	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.453.800,00	0,00	13.453.800,00	11.447.326,78	2.006.473,22
42	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	13.453.800,00	0,00	13.453.800,00	11.447.326,78	2.006.473,22
	Total Operaciones Corrientes	13.574.358,13	0,00	13.574.358,13	11.567.884,91	2.006.473,22
6	INVERSIONES REALES	46.191,86	0,00	46.191,86	46.191,86	0,00
60	PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA	46.191,86	0,00	46.191,86	46.191,86	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.138.900,05	0,00	9.138.900,05	9.138.900,05	0,00
72	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	7.481.340,00	0,00	7.481.340,00	7.481.340,00	0,00
76	A CORPORACIONES LOCALES	1.657.560,05	0,00	1.657.560,05	1.657.560,05	0,00
	Total Operaciones de Capital	9.185.091,91	0,00	9.185.091,91	9.185.091,91	0,00
	Total operaciones no financieras	22.759.450,04	0,00	22.759.450,04	20.752.976,82	2.006.473,22
	Total Programa	22.759.450,04	0,00	22.759.450,04	20.752.976,82	2.006.473,22
	Total Órgano Gestor	22.806.492,97	0,00	22.806.492,97	20.800.019,75	2.006.473,22
	Total Sección	22.806.492,97	0,00	22.806.492,97	20.800.019,75	2.006.473,22
	Total	22.806.492,97	0,00	22.806.492,97	20.800.019,75	2.006.473,22

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	167.601,06	0,00	167.601,06	167.601,06	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	163.216,55	0,00	163.216,55	163.216,55	0,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	4.384,51	0,00	4.384,51	4.384,51	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.453.800,00	0,00	13.453.800,00	11.447.326,78	2.006.473,22
42	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	13.453.800,00	0,00	13.453.800,00	11.447.326,78	2.006.473,22
	Total Operaciones Corrientes	13.621.401,06	0,00	13.621.401,06	11.614.927,84	2.006.473,22
6	INVERSIONES REALES	46.191,86	0,00	46.191,86	46.191,86	0,00
60	PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA	46.191,86	0,00	46.191,86	46.191,86	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.138.900,05	0,00	9.138.900,05	9.138.900,05	0,00
72	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	7.481.340,00	0,00	7.481.340,00	7.481.340,00	0,00
76	A CORPORACIONES LOCALES	1.657.560,05	0,00	1.657.560,05	1.657.560,05	0,00
	Total Operaciones de Capital	9.185.091,91	0,00	9.185.091,91	9.185.091,91	0,00
	Total operaciones no financieras	22.806.492,97	0,00	22.806.492,97	20.800.019,75	2.006.473,22
	Total	22.806.492,97	0,00	22.806.492,97	20.800.019,75	2.006.473,22

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	512A	CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO	Capítulo/Artículo	2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS POSTERIORES
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.954.208,08	1.714.208,08	0,00	0,00	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	1.954.208,08	1.714.208,08	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	1.954.208,08	1.714.208,08	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	43.963,37	0,00	0,00	0,00	0,00
60	PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA	43.963,37	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	454.534,41	0,00	0,00	0,00
76	A CORPORACIONES LOCALES	1.000.000,00	454.534,41	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones de Capital	1.043.963,37	454.534,41	0,00	0,00	0,00
	Total operaciones no financieras	2.998.171,45	2.168.742,49	0,00	0,00	0,00
	Total Programa	2.998.171,45	2.168.742,49	0,00	0,00	0,00
	Total Órgano Gestor	2.998.171,45	2.168.742,49	0,00	0,00	0,00
	Total Sección	2.998.171,45	2.168.742,49	0,00	0,00	0,00
	Total	2.998.171,45	2.168.742,49	0,00	0,00	0,00

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES

(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO	Capítulo/Artículo	2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS POSTERIORES
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.954.208,08	1.714.208,08	0,00	0,00	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	1.954.208,08	1.714.208,08	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	1.954.208,08	1.714.208,08	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	43.963,37	0,00	0,00	0,00	0,00
60	PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA	43.963,37	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	454.534,41	0,00	0,00	0,00
76	A CORPORACIONES LOCALES	1.000.000,00	454.534,41	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones de Capital	1.043.963,37	454.534,41	0,00	0,00	0,00
	Total operaciones no financieras	2.998.171,45	2.168.742,49	0,00	0,00	0,00
	Total	2.998.171,45	2.168.742,49	0,00	0,00	0,00

4.5. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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	10.813.912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329.312,09	4.484.600,00
40000	De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	10.813.912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329.312,09	4.484.600,00
	Ejercicio 2013	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00
	Ejercicio 2014	9.493.912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.312,09	4.484.600,00
	Total Operaciones Corrientes	10.813.912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329.312,09	4.484.600,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.030.890,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030.890,74	0,00
70000	De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	6.625.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625.350,00	0,00
	Ejercicio 2013	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
	Ejercicio 2014	6.420.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420.350,00	0,00
73000	Fondo de compensación interterritorial	1.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.000,00	0,00
	Ejercicio 2014	1.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.000,00	0,00
73301	Tarifa trasvase	4.073.540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073.540,74	0,00
	Ejercicio 2014	4.073.540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073.540,74	0,00
	Total Operaciones de Capital	12.030.890,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030.890,74	0,00
	Total operaciones no financieras	22.844.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360.202,83	4.484.600,00
	Total Centro Gestor	22.844.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360.202,83	4.484.600,00
	Total Sección	22.844.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360.202,83	4.484.600,00
	Total	22.844.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360.202,83	4.484.600,00

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	10.813.912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329.312,09	4.484.600,00
	Total Operaciones Corrientes	10.813.912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329.312,09	4.484.600,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.030.890,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030.890,74	0,00
	Total Operaciones de Capital	12.030.890,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030.890,74	0,00
	Total operaciones no financieras	22.844.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360.202,83	4.484.600,00
	Total	22.844.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360.202,83	4.484.600,00

4.6. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

4.6.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
41000000	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.393.787,81	1.807.932,92	1.683.749,59	1.517.971,14
41900002	O. A. NO P.: RET.JUDICIALES	0,00	25.646,15	25.646,15	0,00
41900030	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	0,00	494.541,87	494.541,87	0,00
41900112	MOV.INT.TESORERIA MECANISMO PAGO PROVEEDORES	0,00	2.322.349,67	2.322.349,67	0,00
41900113	MOV.INT.TESORERIA FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA	0,00	10.120.075,04	10.120.075,04	0,00
47510001	H.P. I.R.P.F. NOMINA	34.290,74	256.696,75	257.613,58	33.373,91
47510003	H.P. I.R.P.F.: PROF.	0,00	321,76	321,76	0,00
47590001	CUOTAS DHOS PASIVOS	0,00	2.628,39	2.628,39	0,00
47600000	SEG. SOC, ACREEDORA	0,00	416.087,12	416.087,12	0,00
47600004	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTA TRANSITORIA	167.385,00	198.144,46	178.413,67	187.115,79
47610001	MUFACE, F. GENERAL	0,00	1.150,78	1.150,78	0,00
55400009	C.P.A. : ING. PTES. APLIC. RET. NOM. FUNC.L.PL.	0,00	4.278,63	4.278,63	0,00
55400010	C.P.A. :ING. PTES. APLIC. TASAS DIRECCIÓN DE OBRAS	0,00	17.875,10	17.875,10	0,00
55400019	C.P.A. : DE VARIOS	0,00	35.239.818,45	35.239.818,45	0,00
55400031	C.P.A. COMPENSACIÓN DE DEUDAS	109.494,53	1.170.180,45	1.279.674,98	0,00
	Total	**1.704.958,08**	**52.077.727,54**	**52.044.224,78**	**1.738.460,84**

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	4.073.540,74	4.073.540,74	0,00
44900003	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA GRECO	0,00	422,99	422,99	0,00
47100001	G. CONVENIO DE S.SOC.	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
	Total	**0,00**	**4.313.963,73**	**4.313.963,73**	**0,00**