

ORGANISMOS AUTÓNOMOS
DE CASTILLA-LA MANCHA

CUENTA
GENERAL

2023

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



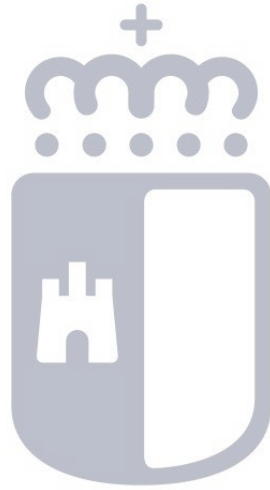
Castilla-La Mancha

ÍNDICE

0. PREÁMBULO	Pág.	5
1. BALANCE	Pág.	7
2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	Pág.	10
3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	Pág.	14
3.1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	Pág.	15
3.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	Pág.	17
3.3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS	Pág.	19
4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	Pág.	21
5. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.....	Pág.	24
5.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	Pág.	25
5.2. LIQUIDACIÓN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS	Pág.	29
5.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	Pág.	31
6. MEMORIA	Pág.	33
6.1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.....	Pág.	34
6.2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN	Pág.	41
6.3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS	Pág.	43
6.4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN	Pág.	46
6.5. INMOVILIZADO MATERIAL	Pág.	51
6.6. INVERSIONES INMOBILIARIAS.....	Pág.	56
6.7. INMOVILIZADO INTANGIBLE.....	Pág.	58
6.8. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR	Pág.	60
6.9. ACTIVOS FINANCIEROS.....	Pág.	62
6.10. PASIVOS FINANCIEROS	Pág.	64
6.11. COBERTURAS CONTABLES	Pág.	66

6.12. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS	Pág.	68
6.13. MONEDA EXTRANJERA	Pág.	70
6.14. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS	Pág.	72
6.15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS	Pág.	76
6.16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE	Pág.	78
6.17. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA	Pág.	80
6.18. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	Pág.	82
6.19. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS	Pág.	84
6.20. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	Pág.	86
6.21. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.....	Pág.	91
6.22. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO	Pág.	93
6.23. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	Pág.	95
6.23.1. PRESUPUESTO CORRIENTE	Pág.	96
6.23.1.1. PRESUPUESTO DE GASTOS	Pág.	97
6.23.1.1.1. MODIFICACIONES DE CREDITO	Pág.	98
6.23.1.1.2. REMANENTES DE CRÉDITO	Pág.	100
6.23.1.1.3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	Pág.	104
6.23.1.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS	Pág.	107
6.23.1.2.1. PROCESO DE GESTIÓN	Pág.	108
6.23.1.2.1.1. RECAUDACIÓN NETA	Pág.	109
6.23.2. PRESUPUESTOS CERRADOS	Pág.	111
6.23.2.1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS.....	Pág.	112
6.23.3. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES	Pág.	115
6.23.4. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	Pág.	119

6.23.5. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA	Pág.	122
6.23.6. DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD	Pág.	124
6.23.7. ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS	Pág.	126
6.24. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS	Pág.	128
6.25. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES.....	Pág.	130
6.26. INDICADORES DE GESTIÓN	Pág.	132
6.27. OTRA INFORMACIÓN.....	Pág.	134
6.28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE	Pág.	139



Castilla-La Mancha

0. PREÁMBULO

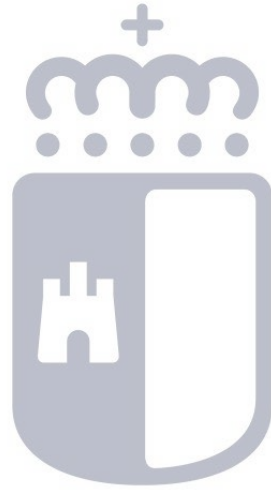
PREÁMBULO

El capítulo II del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, regula el contenido y formación de la Cuenta General, habilitando al Titular de la Consejería en materia de Hacienda la regulación, mediante Orden, de la estructura y desarrollo de los contenidos de la Cuenta General.

Haciendo uso de dicha habilitación, la Orden de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 84/2021, establece la estructura y el desarrollo de los contenidos de la Cuenta General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Las cuentas anuales 2023 de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, que se insertan a continuación, forman parte de la Cuenta General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y están integradas por los siguientes apartados:

- Balance
- Cuenta de resultado económico patrimonial
- Estado de cambios en el patrimonio neto
- Estado de flujos de efectivo
- Estado de liquidación del presupuesto
- Memoria

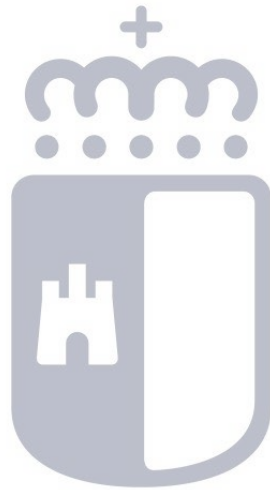


Castilla-La Mancha

1. BALANCE

BALANCE									
Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
	ACTIVO		0,00	0,00		PATRIMONIO NETO Y PASIVO		0,00	0,00
	A) Activo no corriente		491.988,56	545.366,42		A) Patrimonio neto		51.159.950,65	63.203.135,83
	I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00	100	I. Patrimonio		12.143,50	12.143,50
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00		II. Patrimonio generado		1.454.747,83	9.994.119,29
203 (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		9.994.119,29	10.866.872,14
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00	129	2. Resultados de ejercicio		8.539.371,46-	872.752,85-
207 (2807) (2907)	4 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00		III. Ajustes por cambio de valor		0,00	0,00
208, 209 (2809) (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	NOTA 5	491.988,56	545.366,42	133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos		0,00	0,00	134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		0,00	0,00	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	NOTA 14	49.693.059,32	53.196.873,04
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras		93.039,20	95.095,31		B) Pasivo no corriente		0,00	0,00
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		398.949,36	450.271,11		II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		0,00	0,00	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
	III. Inversiones Inmobiliarias		0,00	0,00	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
220 (2820) (2920)	1. Terrenos		0,00	0,00	176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
221 (2821) (2921)	2. Construcciones		0,00	0,00	171, 172, 173, 174, 178, 18	4. Otras deudas		0,00	0,00
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
	IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00		C) Pasivo Corriente		16.938.199,39	381.859,66
2400 (2930)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00	58	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
2401, 2402, 2403 (248) (2931)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles		0,00	0,00		II. Deudas a corto plazo		0,00	0,00
241, 242, 245, (294) (295)	3. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
246, 247	4. Otras inversiones		0,00	0,00	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00	526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
250, (259) (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00	4003, 521, 522, 523, 524, 528, 560, 561	4. Otras deudas		0,00	0,00
251, 252, 254, 256, 257 (297) (298)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	4002, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		15.150.000,00	0,00
253	3. Derivados financieros		0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		1.788.199,39	381.859,66

BALANCE									
Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
258, 26	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	4000, 405	1. Acreedores por operaciones de gestión		119.783,92	190.722,43
	B) Activo corriente		67.606.161,48	63.039.629,07	4001, 41, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar		1.588.780,38	116.474,96
38 (398)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas		79.635,09	74.662,27
	II. Existencias		5.243.883,57	1.781.665,15	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
37 (397)	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	NOTA 12	5.243.883,57	1.781.665,15	485, 568	V. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
30, 35, (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00				0,00	0,00
31, 32, 33, 34, 36, (391) (392) (393) (394) (396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00				0,00	0,00
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		57.994.136,09	59.502.885,95				0,00	0,00
4300, 435, 443 (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		0,00	0,00				0,00	0,00
4301, 440, 441, 442, 446, 447, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		57.994.136,09	59.502.885,95				0,00	0,00
47	3. Administraciones públicas		0,00	0,00				0,00	0,00
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00				0,00	0,00
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		4.025.000,00	0,00				0,00	0,00
530, (539) (593)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00				0,00	0,00
4302, (4902), 531, 532, 535, (594), (595)	2. Créditos y valores representativos de deuda	NOTA 9	4.025.000,00	0,00				0,00	0,00
536, 537, 538	3. Otras inversiones		0,00	0,00				0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a corto plazo		3.250,02	4.850,10				0,00	0,00
540 (549) (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00				0,00	0,00
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598)	2. Créditos y valores representativos de deuda		3.250,02	4.850,10				0,00	0,00
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00				0,00	0,00
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00				0,00	0,00
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00				0,00	0,00
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		339.891,80	1.750.227,87				0,00	0,00
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00				0,00	0,00
556, 570, 571, 573, 575, 576	2. Tesorería		339.891,80	1.750.227,87				0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)		68.098.150,04	63.584.995,49		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		68.098.150,04	63.584.995,49



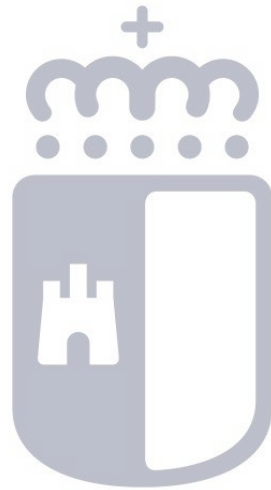
Castilla-La Mancha

2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
0	0	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
	1. Ingresos tributarios		137.626,72	78.526,58
720, 722, 723, 727, 728, 73	a) Impuestos		0,00	0,00
740,742	b) Tasas		137.626,72	78.526,58
744	c) Otros ingresos tributarios		0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	NOTA 14	12.975.264,83	7.183.436,06
	a) Del ejercicio		12.975.264,83	5.775.378,40
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		8.950.264,83	5.775.378,40
750	a.2) Transferencias		4.025.000,00	0,00
752	a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras entidades		0,00	1.408.057,66
	3. Ventas netas y prestaciones de servicios		105,50	0,00
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas netas		0,00	0,00
741,705	b) Prestación de servicios		105,50	0,00
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71*, 7930, 7937, (6930), (6937)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		3.462.218,42	1.347.329,31-
780, 781, 782, 783	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		0,00	70,00
795	7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		16.575.215,47	5.914.703,33
	8. Gastos de personal		2.810.863,00-	2.593.543,99-
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		2.186.713,11-	2.034.111,00-
(642),(643), (644),(645)	b) Cargas sociales		624.149,89-	559.432,99-
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		15.947.543,62-	19.990,00-
	10. Aprovisionamientos		5.378.630,68-	3.322.916,19-
(600),(601),(602), (605) (607), 606,608,609, 61*	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		5.378.630,68-	3.322.916,19-
(6931), (6932), (6933), 7931,7932,7933	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		924.573,01-	837.584,38-
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		922.720,93-	837.584,38-
(63)	b) Tributos		1.852,08-	0,00
(676), (677)	c) Otros		0,00	0,00

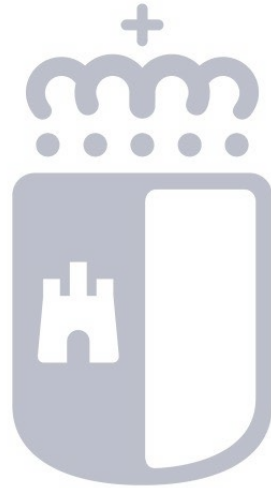
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
0	0	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
(68)	12. Amortización del inmovilizado	NOTA 5	53.411,02-	16.279,26-
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		25.115.021,33-	6.790.313,82-
	I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		8.539.805,86-	875.610,49-
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		0,00	513,12-
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 799, 7938	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		0,00	513,12-
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias		479,45	3.600,77
773, 778	a) Ingresos		479,45	3.600,77
(678)	b) Gastos		0,00	0,00
	II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		8.539.326,41-	872.522,84-
	15. Ingresos financieros		0,00	0,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades		0,00	0,00
	b) De valores negociables y de créditos		0,00	0,00
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros		0,00	0,00
755, 756	c) Subvenciones para financiar gastos financieros e imputación al ejercicio de operaciones financieras		0,00	0,00
	16. Gastos financieros		45,05-	230,01-
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros		45,05-	230,01-
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio		0,00	0,00

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
0	0	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		0,00	0,00
7960, 7961, 7965, 766, (6960), (6961), (6965), (666), 7970, (6970), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
765, 7966, 7971, (665), (6671), (6962), (6966), (6971)	b) Otros		0,00	0,00
	III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)		45,05-	230,01-
	IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		8.539.371,46-	872.752,85-



Castilla-La Mancha

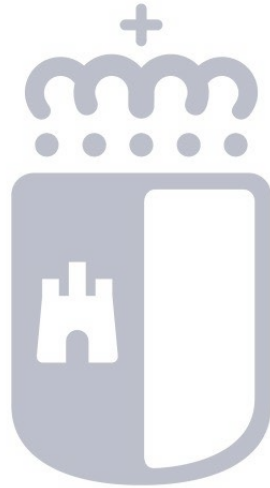
3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



Castilla-La Mancha

3.1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

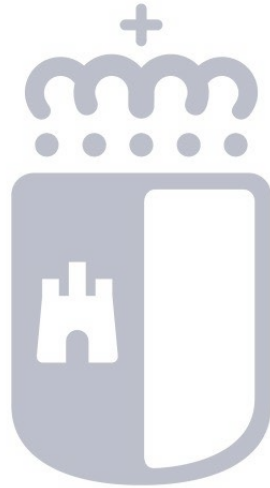
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO						
	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1		12.143,50	9.994.119,29	0,00	53.196.873,04	63.203.135,83
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A + B)		12.143,50	9.994.119,29	0,00	53.196.873,04	63.203.135,83
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N		0,00	8.539.371,46-	0,00	3.503.813,72-	12.043.185,18-
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	8.539.371,46-	0,00	3.503.813,72-	12.043.185,18-
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)		12.143,50	1.454.747,83	0,00	49.693.059,32	51.159.950,65



Castilla-La Mancha

3.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

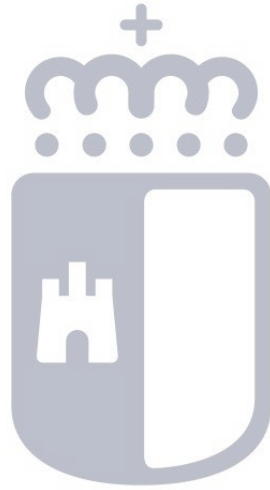
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				
Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
129	I. Resultado económico patrimonial		8.539.371,46-	872.752,85-
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
920	1.1 Ingresos		0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
900, 991	2.1 Ingresos		0,00	0,00
(800), (891)	2.2 Gastos		0,00	0,00
	3. Coberturas contables		0,00	0,00
910	3.1 Ingresos		0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos		0,00	0,00
94	4. Otros incrementos patrimoniales		1.246.568,96	4.566.520,76
	Total (1+2+3+4)		1.246.568,96	4.566.520,76
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	3. Coberturas contables		0,00	0,00
(8110), 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
(8111), 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,00
84	4. Otros incrementos patrimoniales		4.750.382,68-	1.408.057,66-
	Total (1+2+3+4)		4.750.382,68-	1.408.057,66-
	IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)		12.043.185,18-	2.285.710,25



Castilla-La Mancha

3.3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS			
	NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial		4.025.000,00	0,00
2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto		0,00	0,00
TOTAL		4.025.000,00	0,00

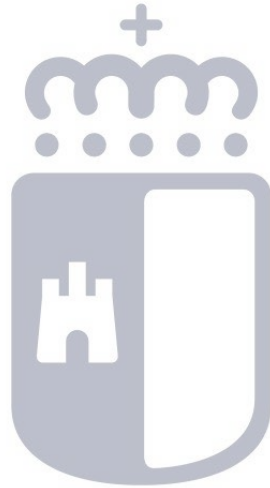


Castilla-La Mancha

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

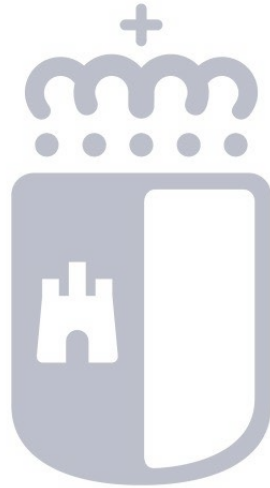
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		8.910.788,10	14.582.452,25
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		137.626,72	78.526,58
2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.446.451,11	12.876.472,16
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		105,50	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	0,00
6. Otros Cobros		3.326.604,77	1.627.453,51
B) Pagos:		10.322.691,09	13.047.149,37
7. Gastos de personal		2.801.045,20	2.809.460,65
8. Transferencias y subvenciones concedidas		797.543,62	19.990,00
9. Aprovisionamientos		5.477.426,02	3.604.376,04
10. Otros gastos de gestión		922.133,52	839.819,38
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		45,05	230,01
13. Otros pagos		324.497,68	5.773.273,29
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.411.902,99-	1.535.302,88
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		1.600,08	2.249,82
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		1.600,08	2.249,82
D) Pagos:		33,16	458.770,20
4. Compra de inversiones reales		33,16	455.770,20
5. Compra de activos financieros		0,00	0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	3.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		1.566,92	456.520,38-
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Aportaciones de los propietarios.		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00	0,00
2. Devolución de las aportaciones de los propietarios y Reparto de resultados de los propietarios.		0,00	0,00
G) Cobros por la emisión de pasivos financieros:		0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables.		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos.		0,00	0,00
5. Otras deudas.		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables.		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos.		0,00	0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
8. Otras deudas.		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:		0,00	0,00
J) Pagos pendientes de clasificación:		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		0,00	0,00
V. EFECTIVO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		1.410.336,07-	1.078.782,50
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.750.227,87	671.445,37
Efectivo y activos líquidos equivalentes al final del ejercicio		339.891,80	1.750.227,87
Saldo Final 57100000-57599999		339.891,80	1.750.227,87



Castilla-La Mancha

5. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



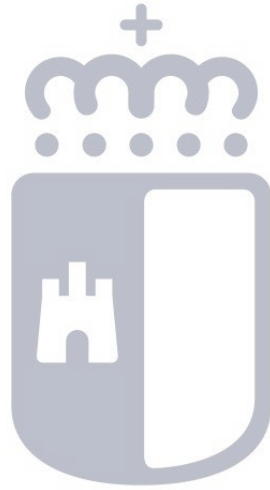
Castilla-La Mancha

5.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN 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 INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1	GASTOS DE PERSONAL	900.650,00	0,00	900.650,00	832.065,78	832.065,78	832.065,78	0,00	68.584,22
10	ALTOS CARGOS	70.370,00	0,00	70.370,00	63.221,21	63.221,21	63.221,21	0,00	7.148,79
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	684.000,00	0,00	684.000,00	601.948,06	601.948,06	601.948,06	0,00	82.051,94
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	146.280,00	0,00	146.280,00	166.896,51	166.896,51	166.896,51	0,00	20.616,51-
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	223.000,00	300,00-	222.700,00	179.768,24	179.768,24	179.768,24	0,00	42.931,76
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	220.000,00	300,00-	219.700,00	179.768,24	179.768,24	179.768,24	0,00	39.931,76
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	300,00	300,00	45,05	45,05	45,05	0,00	254,95
33	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	0,00	300,00	300,00	45,05	45,05	45,05	0,00	254,95
	Total Operaciones Corrientes	1.123.650,00	0,00	1.123.650,00	1.011.879,07	1.011.879,07	1.011.879,07	0,00	111.770,93
	Total operaciones no financieras	1.123.650,00	0,00	1.123.650,00	1.011.879,07	1.011.879,07	1.011.879,07	0,00	111.770,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total Operaciones financieras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total Programa	1.128.650,00	0,00	1.128.650,00	1.011.879,07	1.011.879,07	1.011.879,07	0,00	116.770,93

LIQUIDACIÓN 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 INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1	GASTOS DE PERSONAL	1.955.060,00	24.167,54	1.979.227,54	1.973.952,24	1.973.952,24	1.973.952,24	0,00	5.275,30
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	1.181.910,00	1.021,02	1.182.931,02	1.167.311,79	1.167.311,79	1.167.311,79	0,00	15.619,23
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	400.840,00	0,00	400.840,00	354.232,05	354.232,05	354.232,05	0,00	46.607,95
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	372.310,00	23.146,52	395.456,52	452.408,40	452.408,40	452.408,40	0,00	56.951,88
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.510.310,00	546.658,03-	963.651,97	744.805,56	744.804,77	742.365,28	2.439,49	218.847,20
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	1.465.310,00	546.658,03-	918.651,97	715.009,00	715.008,21	715.008,21	0,00	203.643,76
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	45.000,00	0,00	45.000,00	29.796,56	29.796,56	27.357,07	2.439,49	15.203,44
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.605.570,00	0,00	13.605.570,00	13.605.570,00	13.605.570,00	19.990,00	13.585.580,00	0,00
42	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	13.585.580,00	0,00	13.585.580,00	13.585.580,00	13.585.580,00	0,00	13.585.580,00	0,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	19.990,00	0,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00	0,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	17.070.940,00	522.490,49-	16.548.449,51	16.324.327,80	16.324.327,01	2.736.307,52	13.588.019,49	224.122,50
6	INVERSIONES REALES	5.687.650,00	36.274.050,03	41.961.700,03	5.600.460,28	5.404.081,18	5.286.736,75	117.344,43	36.557.618,85
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	33,16	33,16	33,16	0,00	33,16-
69	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	5.687.650,00	36.274.050,03	41.961.700,03	5.600.427,12	5.404.048,02	5.286.703,59	117.344,43	36.557.652,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.813.440,00	2.880.000,00	27.693.440,00	10.023.424,46	2.341.973,62	777.553,62	1.564.420,00	25.351.466,38
72	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	16.813.440,00	0,00	16.813.440,00	1.564.420,00	1.564.420,00	0,00	1.564.420,00	15.249.020,00
76	A CORPORACIONES LOCALES	8.000.000,00	2.880.000,00	10.880.000,00	8.459.004,46	777.553,62	777.553,62	0,00	10.102.446,38
	Total Operaciones de Capital	30.501.090,00	39.154.050,03	69.655.140,03	15.623.884,74	7.746.054,80	6.064.290,37	1.681.764,43	61.909.085,23
	Total operaciones no financieras	47.572.030,00	38.631.559,54	86.203.589,54	31.948.212,54	24.070.381,81	8.800.597,89	15.269.783,92	62.133.207,73
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total Operaciones financieras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total Programa	47.577.030,00	38.631.559,54	86.208.589,54	31.948.212,54	24.070.381,81	8.800.597,89	15.269.783,92	62.138.207,73
	Total Órgano Gestor	48.705.680,00	38.631.559,54	87.337.239,54	32.960.091,61	25.082.260,88	9.812.476,96	15.269.783,92	62.254.978,66
	Total Sección	48.705.680,00	38.631.559,54	87.337.239,54	32.960.091,61	25.082.260,88	9.812.476,96	15.269.783,92	62.254.978,66
	Total	48.705.680,00	38.631.559,54	87.337.239,54	32.960.091,61	25.082.260,88	9.812.476,96	15.269.783,92	62.254.978,66

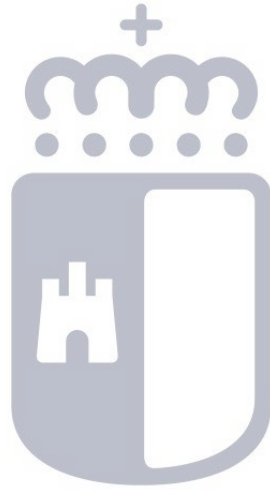
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (7=5-6)	(IMPORTE EN EUROS)
									REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1	GASTOS DE PERSONAL	2.855.710,00	24.167,54	2.879.877,54	2.806.018,02	2.806.018,02	2.806.018,02	0,00	73.859,52
10	ALTOS CARGOS	70.370,00	0,00	70.370,00	63.221,21	63.221,21	63.221,21	0,00	7.148,79
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	1.865.910,00	1.021,02	1.866.931,02	1.769.259,85	1.769.259,85	1.769.259,85	0,00	97.671,17
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	400.840,00	0,00	400.840,00	354.232,05	354.232,05	354.232,05	0,00	46.607,95
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	518.590,00	23.146,52	541.736,52	619.304,91	619.304,91	619.304,91	0,00	77.568,39-
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.733.310,00	546.958,03-	1.186.351,97	924.573,80	924.573,01	922.133,52	2.439,49	261.778,96
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	1.685.310,00	546.958,03-	1.138.351,97	894.777,24	894.776,45	894.776,45	0,00	243.575,52
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	48.000,00	0,00	48.000,00	29.796,56	29.796,56	27.357,07	2.439,49	18.203,44
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	300,00	300,00	45,05	45,05	45,05	0,00	254,95
33	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	0,00	300,00	300,00	45,05	45,05	45,05	0,00	254,95
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.605.570,00	0,00	13.605.570,00	13.605.570,00	13.605.570,00	19.990,00	13.585.580,00	0,00
42	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	13.585.580,00	0,00	13.585.580,00	13.585.580,00	13.585.580,00	0,00	13.585.580,00	0,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	19.990,00	0,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00	0,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	18.194.590,00	522.490,49-	17.672.099,51	17.336.206,87	17.336.206,08	3.748.186,59	13.588.019,49	335.893,43
6	INVERSIONES REALES	5.687.650,00	36.274.050,03	41.961.700,03	5.600.460,28	5.404.081,18	5.286.736,75	117.344,43	36.557.618,85
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	33,16	33,16	33,16	0,00	33,16-
69	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	5.687.650,00	36.274.050,03	41.961.700,03	5.600.427,12	5.404.048,02	5.286.703,59	117.344,43	36.557.652,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.813.440,00	2.880.000,00	27.693.440,00	10.023.424,46	2.341.973,62	777.553,62	1.564.420,00	25.351.466,38
72	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	16.813.440,00	0,00	16.813.440,00	1.564.420,00	1.564.420,00	0,00	1.564.420,00	15.249.020,00
76	A CORPORACIONES LOCALES	8.000.000,00	2.880.000,00	10.880.000,00	8.459.004,46	777.553,62	777.553,62	0,00	10.102.446,38
	Total Operaciones de Capital	30.501.090,00	39.154.050,03	69.655.140,03	15.623.884,74	7.746.054,80	6.064.290,37	1.681.764,43	61.909.085,23
	Total operaciones no financieras	48.695.680,00	38.631.559,54	87.327.239,54	32.960.091,61	25.082.260,88	9.812.476,96	15.269.783,92	62.244.978,66
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total Operaciones financieras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total	48.705.680,00	38.631.559,54	87.337.239,54	32.960.091,61	25.082.260,88	9.812.476,96	15.269.783,92	62.254.978,66



Castilla-La Mancha

5.2. LIQUIDACIÓN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS

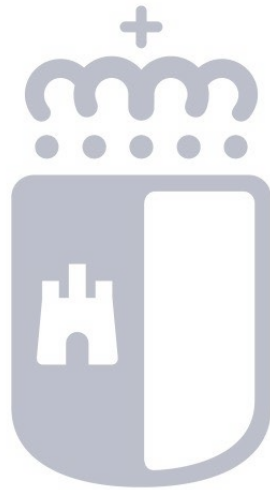
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
Sección		56 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA									
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	PREVISIONES INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	PREVISIONES DEFINITIVAS (3=1+2)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	(IMPORTE EN EUROS)
											EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	48.000,00	0,00	48.000,00	138.211,67	0,00	0,00	138.211,67	138.211,67	0,00	90.211,67
31	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	105,50	0,00	0,00	105,50	105,50	0,00	105,50
32	TASAS	48.000,00	0,00	48.000,00	137.626,72	0,00	0,00	137.626,72	137.626,72	0,00	89.626,72
38	REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	479,45	0,00	0,00	479,45	479,45	0,00	479,45
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.146.590,00	0,00	18.146.590,00	4.025.000,00	0,00	0,00	4.025.000,00	0,00	4.025.000,00	14.121.590,00-
40	DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	17.967.710,00	0,00	17.967.710,00	4.025.000,00	0,00	0,00	4.025.000,00	0,00	4.025.000,00	13.942.710,00-
43	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS	178.880,00	0,00	178.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.880,00-
	Total Operaciones Corrientes	18.194.590,00	0,00	18.194.590,00	4.163.211,67	0,00	0,00	4.163.211,67	138.211,67	4.025.000,00	14.031.378,33-
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.501.090,00	881.207,26	31.382.297,26	5.751.163,22	304.712,11	0,00	5.446.451,11	5.446.451,11	0,00	25.935.846,15-
70	DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	12.987.130,00	0,00	12.987.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.987.130,00-
73	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOSESTATALES	17.438.960,00	0,00	17.438.960,00	4.174.509,73	0,00	0,00	4.174.509,73	4.174.509,73	0,00	13.264.450,27-
76	DE CORPORACIONES LOCALES	75.000,00	881.207,26	956.207,26	1.576.653,49	304.712,11	0,00	1.271.941,38	1.271.941,38	0,00	315.734,12
	Total Operaciones de Capital	30.501.090,00	881.207,26	31.382.297,26	5.751.163,22	304.712,11	0,00	5.446.451,11	5.446.451,11	0,00	25.935.846,15-
	Total operaciones no financieras	48.695.680,00	881.207,26	49.576.887,26	9.914.374,89	304.712,11	0,00	9.609.662,78	5.584.662,78	4.025.000,00	39.967.224,48-
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	37.750.352,28	37.760.352,28	1.600,08	0,00	0,00	1.600,08	1.600,08	0,00	37.758.752,20-
82	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.600,08	0,00	0,00	1.600,08	1.600,08	0,00	8.399,92-
87	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	37.750.352,28	37.750.352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750.352,28-
	Total Operaciones financieras	10.000,00	37.750.352,28	37.760.352,28	1.600,08	0,00	0,00	1.600,08	1.600,08	0,00	37.758.752,20-
	Total Sección	48.705.680,00	38.631.559,54	87.337.239,54	9.915.974,97	304.712,11	0,00	9.611.262,86	5.586.262,86	4.025.000,00	77.725.976,68-
	Total	48.705.680,00	38.631.559,54	87.337.239,54	9.915.974,97	304.712,11	0,00	9.611.262,86	5.586.262,86	4.025.000,00	77.725.976,68-



Castilla-La Mancha

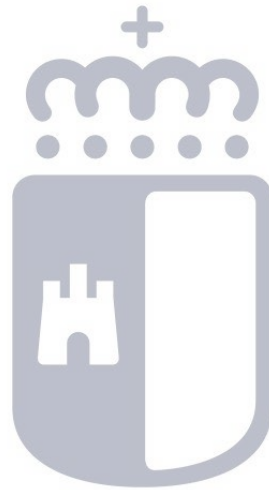
5.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO				
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	4.163.211,67	17.336.206,08		13.172.994,41-
b. Operaciones de capital	5.446.451,11	7.746.054,80		2.299.603,69-
c. Operaciones comerciales	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a + b + c)	9.609.662,78	25.082.260,88		15.472.598,10-
d. Activos financieros	1.600,08	0,00		1.600,08
e. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (d + e)	1.600,08	0,00		1.600,08
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	9.611.262,86	25.082.260,88		15.470.998,02-
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			4.704.789,88	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.200.976,16	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			3.503.813,72	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				11.967.184,30-



Castilla-La Mancha

6. MEMORIA



Castilla-La Mancha

6.1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. Organización y actividad

1.1 Norma de creación de la entidad

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. Si bien en la actualidad, se rige por la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que deroga la anterior.

1.2 Actividad principal de la entidad

La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.4 de la Ley 2/2022, de 18 de febrero, 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 elaboración de 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.
- o) La gestión, recaudación, administración y distribución de los recursos económicos que le atribuye esta Ley y la elaboración de su anteproyecto de presupuesto.
- p) 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.

1.3 Descripción de las principales fuentes de ingresos

Para el cumplimiento de sus fines, la Agencia del Agua cuenta con los siguientes recursos:

- a) Las consignaciones específicas que tuvieren asignadas en los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para atender tanto el cumplimiento de los fines de la Agencia como a los gastos de funcionamiento del mismo.
- b) Las transferencias corrientes o de capital procedentes de los presupuestos de otros organismos de las Administraciones Públicas.
- c) Cualquier otro recurso que pueda serle atribuido.
- d) Transferencias derivadas de las Tarifas del Acueducto Tajo-Segura
- e) Tasa por dirección e inspección de obras.

1.4 Consideración fiscal de la entidad y, en su caso, operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorata.

1.4.1 Impuesto de sociedades

La Agencia del Agua De Castilla La Mancha, está exento del impuesto de sociedades de acuerdo con el artículo 9.1.b) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

1.4.2 Impuesto sobre el valor añadido.

La mayor parte de operaciones realizadas por la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha no están sujetas o están sujetas y exentas del IVA, ya que la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido en el artículo 7.8 determina que no están sujetas las

entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por las Administraciones Públicas sin contraprestación o mediante contraprestación tributaria, así como sujetas y exentas las operaciones del artículo 20. Por ello, el IVA soportado representa un gasto al no tener carácter deducible.

1.4.3 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

De acuerdo con el artículo 99 de la ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Agencia del Agua de Castilla – La Mancha actúa como retenedor de rentas sujetas a este impuesto. El período de liquidación es trimestral.

1.5 Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo y enumeración de los principales responsables de la entidad, tanto a nivel político como de gestión

La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 de la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se estructura en los siguientes órganos:

- a) La Presidencia.
- b) La Dirección-Gerencia.

Siendo ambos órganos, órganos unipersonales

Con relación a los indicados órganos, cabe señalar que, con motivo de las Elecciones Autonómicas de 2023, y la nueva estructuración resultante de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, se produjo un cambio en las personas titulares de los mismos, siendo en la actualidad las siguientes personas:

La Presidencia de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, la ostenta **Doña Mercedes Gómez Rodríguez**, en su condición de persona titular de la Consejería competente en materia de aguas, la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en virtud del **Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.**

(DOCM 144 de 28-07-2023) en relación a lo previsto en el artículo 9.4 de la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Mientras que la persona titular de la Dirección-Gerencia de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, la ostenta **Doña Mercedes Echegaray Giménez**, en virtud del Decreto de su nombramiento, **Decreto 247/2023, de 29 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de Doña Mercedes Echegaray Giménez como Directora Gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha** (DOCM 167 de 31-08-2023) de conformidad con lo previsto en el artículo 9.6 de la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Asimismo, cuenta 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), de organizaciones empresariales, sociales, medioambientales, universidades y expertos de reconocido prestigio en materia de agua.

Los Servicios Centrales de la Agencia y su personal, desde el ejercicio 2019, con la creación de una nueva Coordinación Administrativa como un nuevo Servicio, bajo la superior dirección de la Dirección-Gerencia, se articula en torno a dos áreas:

- Un **Área de coordinación de la Administración Hidráulica**, de la que dependen las unidades de Planificación Hidráulica y de Vigilancia y Control de las Aguas, es decir, las unidades técnicas respecto a las competencias hidráulicas de la Agencia.
- Otra Área, de **coordinación de Infraestructura Hidráulica**, que se encarga de los asuntos generales de la Agencia y de la que también depende la unidad de contratación y asuntos económicos, encargada de los programas de gasto en que se organizan sus créditos de la Agencia. A su vez, la unidad de coordinación de Infraestructura Hidráulica es la interlocutora de la Entidad de Derecho Público Infraestructuras del Agua con el resto de departamentos de la Junta de Comunidades

Además de los Servicios Centrales, La Agencia también cuenta con Servicios Provinciales para el desempeño de sus funciones, a cuyo frente están las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, de conformidad con lo previsto en el artículo 6.2 del Decreto 179/2010, de 01/07/2010, por el que se aprueban los estatutos del Organismo Autónomo Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.

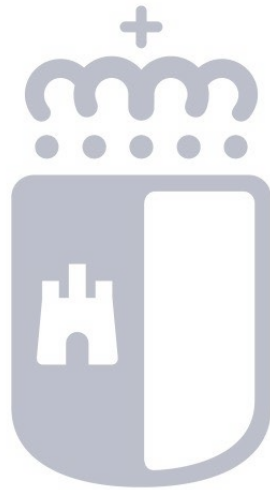
1.6 Número medio de personal durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto personal funcionario como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos

Tipo de Personal	Datos a 31/12/2023	Media 2023	Hombre	Mujer
FUNCIONARIOS	37	36	25	12
LABORALES	15	15	15	0
TOTAL	52	51	40	12

1.7 Entidad de la que depende

El **Decreto 112/2023, de 25 de julio**, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Desarrollo Sostenible, así como los organismos adscritos a la misma, establece en su artículo 3 la adscripción de la Agencia del Agua a esta Consejería.

A su vez este referido artículo establece la adscripción a la Agencia del Agua de la Entidad de Derecho Público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, en concordancia con lo previsto en el artículo 11.1 la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

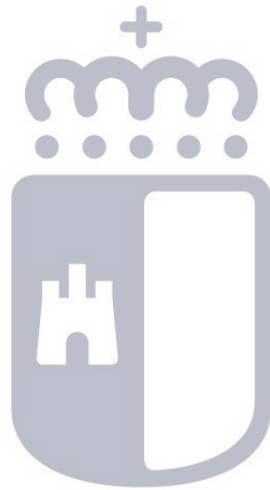


Castilla-La Mancha

6.2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

2.- Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

No se gestiona ningún servicio público de forma indirecta.



Castilla-La Mancha

6.3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3- Bases de presentación de las cuentas

1. Imagen fiel: Las cuentas anuales del La Agencia del Agua de 2023, se han formulado a partir de los registros contables de 2023, de acuerdo a las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha, aprobado por Orden 169/2018, de 26 de noviembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (en adelante Plan de Contabilidad Pública de Castilla-La Mancha) con el objeto de reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto.

Las cuentas anuales se rinden en soporte informático.

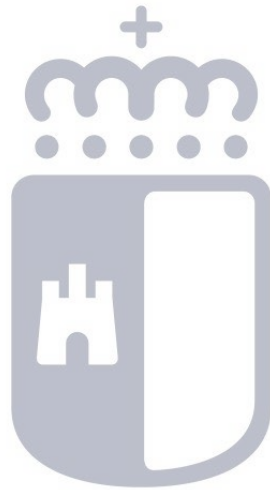
Se han aplicado todos los principios contables públicos y los criterios contables establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública de Castilla-La Mancha, concretamente en el apartado 3ª *Principios contables*, de la primera parte *Marco conceptual de la contabilidad pública*: gestión continuada, devengo, uniformidad prudencia, no compensación e importancia relativa. Se han aplicado asimismo los principios contables de carácter presupuestario establecidos en dicho apartado.

No ha sido necesario aplicar principios ni criterios contables complementarios para alcanzar la imagen fiel.

2. Comparación de la información: En aplicación de lo establecido en el Plan de Contabilidad Pública de Castilla-La Mancha, figuran las cifras del ejercicio inmediatamente anterior en los siguientes estados: balance, cuenta del resultado económico patrimonial, estado de cambios en el patrimonio neto, excepto en la primera parte, y estado de flujos de efectivo.

3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores: No se han producido cambios en criterios de contabilización excepto los derivados del cambio de Plan de contabilidad, detallados en el epígrafe anterior

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos: No se han producido cambios en estimaciones contables significativos.



Castilla-La Mancha

6.4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

4.- Normas de reconocimiento y valoración

1) Inmovilizado material. Los bienes que conforman el inmovilizado material se valoran, en función de cómo hayan sido adquiridos, de la siguiente forma:

Bienes adquiridos: se valoran por su precio de adquisición.

Bienes construidos. Se valoran por su coste de producción

Bienes cedidos cuando se reciben para un período de tiempo igual o superior a la vida económica del bien: se valoran por su valor razonable minorado, en su caso, por la amortización acumulada.

De los valores anteriores se detrae la amortización acumulada a la fecha. La amortización se distribuye de manera sistemática en función de la vida útil de cada elemento con un método lineal. La vida útil para cada clase de activo se deriva de la utilización del “período máximo de años” de la normativa del Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con lo establecido en el apartado Segundo de la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: Amortizaciones del inmovilizado, provisiones y periodificación de gastos e ingresos.

En la nota 5 de la Memoria se informa de la vida útil aplicada a cada clase activo.

En aplicación de la disposición adicional segunda de la Orden 169/2018, los elementos del inmovilizado material mobiliario, maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas, equipos para procesos de información, elementos de transporte y otro inmovilizado material, con valor unitario inferior a 1.500,00 €, no se activan, imputándose, por tanto, su importe a la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio.

2) Inmovilizado intangible. Los bienes que conforman el inmovilizado intangible, se valoran por su precio de adquisición minorando por la amortización acumulada a la fecha. La amortización se distribuye de manera sistemática en función de la vida útil de cada elemento con un método lineal. La vida útil para cada clase de activo se deriva de la utilización del “período máximo de años” de la normativa del Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con lo establecido en el apartado Segundo de la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General del Estado, por la que se regulan

determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: Amortizaciones del inmovilizado, provisiones y periodificación de gastos e ingresos.

A partir de 2019 se han incluido en esta rúbrica, los bienes que se reciben cedidos por un periodo inferior a su vida económica. Se valoran por el importe amortizable del período de la cesión.

En aplicación de la disposición adicional segunda de la Orden 169/2018, los elementos del inmovilizado intangible con valor unitario inferior a 1.500,00 €, no se activan, imputándose, por tanto, su importe a la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio.

3) Activos financieros. Los activos financieros constan de préstamos concedidos al personal. De acuerdo con el PGC se valoran por su valor nominal ya que no tienen tipo de interés contractual.

4) Ingresos y gastos. Los ingresos con contraprestación son aquellos que se derivan de la prestación de servicios realizados o entregas de bienes. Se reconocen cuando, una vez prestado el servicio o entregado el bien, se estima que es probable recibir la contraprestación acordada. Se valoran por el valor razonable del precio acordado para los bienes entregados y los servicios prestados.

El IVA repercutido no forma parte del ingreso derivado de las operaciones gravadas y por tanto se registra en una rúbrica específica.

Los ingresos con contraprestación se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial.

Los ingresos sin contraprestación son aquellos que se reciben sin que se entregue a cambio ningún valor igual a la otra parte. Son transferencias y subvenciones recibidas de otros entes. Su norma de reconocimiento y valoración se describe en el punto siguiente.

Los ingresos sin contraprestación se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, en función de los criterios que se detallan en el apartado siguiente.

En ambos casos, cuando los ingresos tienen reflejo en la ejecución del presupuesto, el reconocimiento se realiza cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido, se

dicten los correspondientes actos administrativos que determina el reconocimiento del ingreso presupuestario. A la fecha de cierre del ejercicio, aunque no se hayan dictado los correspondientes actos administrativos, se reconocen, en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, los ingresos devengados.

Los gastos se reconocen en el estado de liquidación del presupuesto cuando se dicte el correspondiente acto administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación presupuestaria.

El IVA soportado se considera no deducible y por tanto forma parte del precio de adquisición de los bienes y servicios objeto de las operaciones gravadas por el impuesto.

5) Transferencias y subvenciones. Las transferencias recibidas para la financiación del conjunto de las operaciones se imputan al resultado del ejercicio en el que se reconocen.

Las subvenciones recibidas para la financiación del inmovilizado se imputan directamente al patrimonio neto, y se imputan al resultado del ejercicio en proporción a la vida útil del bien, en función de la amortización de los bienes de inversión afectos a dicha subvención. Cuando se produce una baja o enajenación se imputa a resultados.

Cuando la subvención financie bienes no amortizables, se imputa como ingreso en el ejercicio en que se produzca la enajenación o baja del inventario.

Las subvenciones para financiar gastos se imputan al resultado del ejercicio en el que se devengan los gastos.

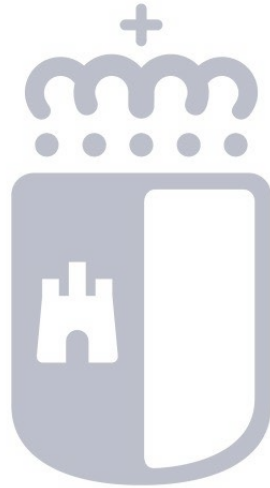
Las transferencias y subvenciones recibidas en efectivo se reconocen cuando se realiza la imputación presupuestaria. Las transferencias y subvenciones recibidas en especie, en el momento de la recepción del activo.

Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valoran por el importe concedido o por el importe recibido, según se trate.

Las transferencias y subvenciones de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable de los elementos recibidos en el momento de su reconocimiento

salvo que, de acuerdo con otra norma de reconocimiento y valoración, se deduzca otra valoración del elemento patrimonial en que se materialice la transferencia o subvención.

6) Activos contruidos o adquiridos para otras entidades. Los costes por la construcción o adquisición de los activos contruidos o adquiridos para otras entidades se reconocen como existencias.



Castilla-La Mancha

6.5. INMOVILIZADO MATERIAL

5.1.- MOVIMIENTOS CONTABLES DEL INMOVILIZADO MATERIAL									
DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1. Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Infraestructuras	95.095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,11	0,00	93.039,20
4. Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otro inmovilizado material	450.271,11	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	51.354,91	0,00	398.949,36
6. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	545.366,42	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	53.411,02	0,00	491.988,56

5.2.b) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados:

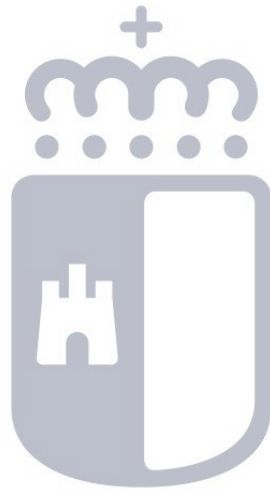
TIPO DE ELEMENTO	Período en años
Construcciones	50
Infraestructuras	50
Maquinaria	10
Instalaciones técnicas	10
Uillaje	10
Mobiliario adquirido antes de 2019	12,5
Mobiliario adquirido a partir de 2019	12
Equipos para procesos de información	5
Otro inmovilizado material	10
Elementos de transporte	6,5

5.2.g) Bienes recibidos en adscripción

PARTIDA DE BALANCE	VALOR ACTIVADO	AMORTIZACIÓN	CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETER ACUMULADAS	SALDO FINAL
Elementos de transporte	8.040,00	7.815,38		224,62
TOTAL	8.040,00	7.815,38		224,62

5.2.m) Bienes destinados al uso general

DENOMINACIÓN ACTIVO	CLASE DE ACTIVO	VALOR ACTIVADO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETER. ACUMULADAS	SALDO FINAL
ESTACIÓN TRATAMIENTO AGUA POTABLE	Infraestructuras	102.805,72	9.766,52		93.039,20

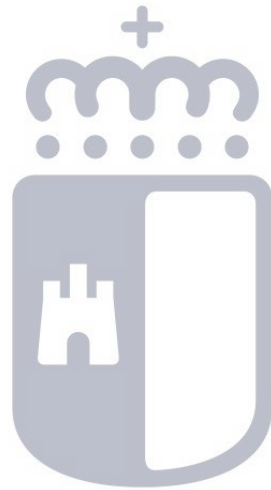


Castilla-La Mancha

6.6. INVERSIONES INMOBILIARIAS

6.- Inversiones inmobiliarias

La Entidad no cuenta con inmuebles destinados a obtener rentas o plusvalías.

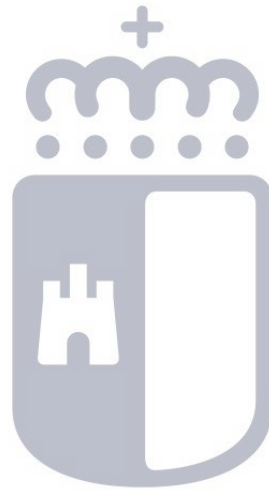


Castilla-La Mancha

6.7. INMOVILIZADO INTANGIBLE

7. Inmovilizado Intangible

No se han producido movimientos en el ejercicio en el inmovilizado intangible. No ha habido dotación a la amortización al estar los elementos totalmente amortizados.

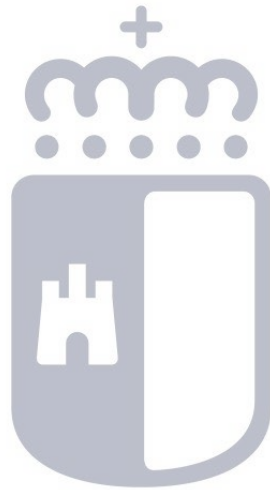


Castilla-La Mancha

6.8. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

La Entidad no dispone de activos en régimen de arrendamiento financiero.



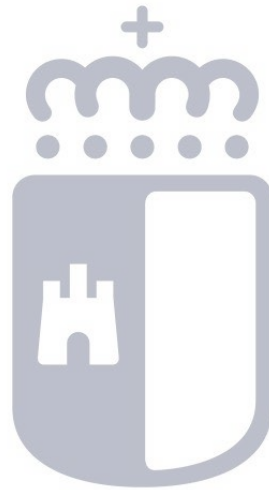
Castilla-La Mancha

6.9. ACTIVOS FINANCIEROS

9. Activos financieros

Los activos financieros que figuran en el balance a 31.12.2023 son créditos concedidos al personal.

ACTIVOS FINANCIERO A CORTO PLAZO						
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR. Créditos concedidos al personal					3.250,02	4.850,10

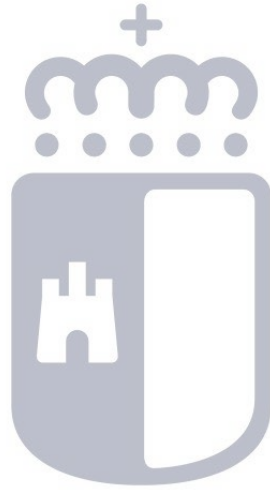


Castilla-La Mancha

6.10. PASIVOS FINANCIEROS

10. Pasivos financieros

La Entidad no tiene pasivos financieros, excepto los derivados de las cuentas a pagar por operaciones habituales.

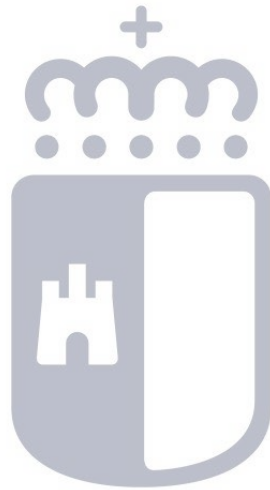


Castilla-La Mancha

6.11. COBERTURAS CONTABLES

11. Coberturas contables

La Entidad no cuenta con instrumentos financieros de cobertura.



Castilla-La Mancha

6.12. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

12. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias

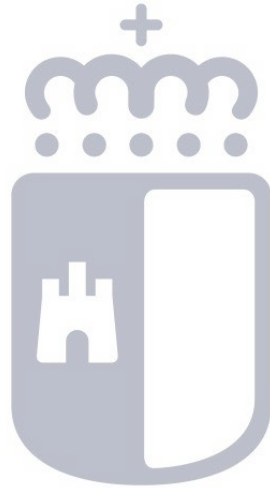
El saldo inicial en 2023 era de 1.781.665,15 €.

Durante 2023 se han realizado gastos por importe de 5.404.048,02 €.

Se han entregado obras por valor de 1.472.760,76 €.

El coste capitalizado en las obras en curso asciende a 5.712.952,91 €.

Saldo inicial	Ajuste saldo inicial	Saldo corregido	Inversión	Bienes entregados	Saldo a 31/12/2023
1.781.665,15	0	0,00	5.404.048,52	1.472.760,76	5.712.952,91



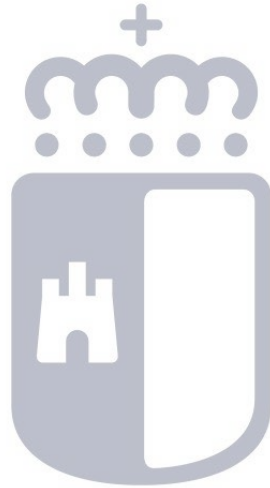
Castilla-La Mancha

6.13. MONEDA EXTRANJERA

13. Moneda extranjera

No existe ningún elemento del activo o del pasivo denominado en moneda extranjera.

No existen diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio.



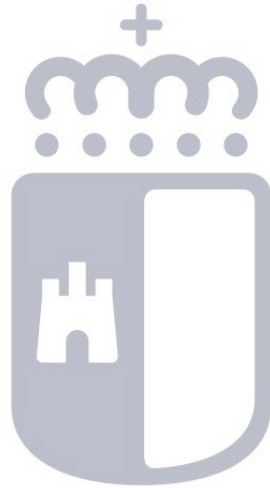
Castilla-La Mancha

6.14. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

14.1.- TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	ENTIDAD CONCEDENTE	IMPORTE RECONOCIDO
40000	De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	JUNTA DE COMUNIDADES CLM	4.025.000,00
73301	Tarifa trasvase	CONFED.HIDROGRAFICA DEL SEGURA	4.174.509,73
76000	De ayuntamientos	AYUNTAMIENTO DE HUELVES	539,80
76000	De ayuntamientos	DELEG. PROV. E. Y H. TOLEDO	324.359,97
76000	De ayuntamientos	SS.PP. ECONOMIA Y HACIENDA TOLEDO	304.712,11-
76900	Otras transferencias	MANCOMUNIDAD RIO PUSA	5.184,76

14.1.- SUBVENCIONES RECIBIDAS						
ECONÓMICA/FO NDO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE RECONOCIDO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN	CUMPLIMIENTO CONDICIONES	REINTEGROS	
					IMPORTE	CAUSA
76000/0000001 860	Protección riesgo inundaciones CEBOLLA	203.141,41				
76000/0000001 940	PLAN MEJORA ABASTECIMIENTO-APORTAC EELL	369.839,39				
76100/0000001 860	Protección riesgo inundaciones CEBOLLA	304.712,11				
76100/0000001 910	CONVENIO DIP DE GU. AYTO DE TRIJUEQUE	163.444,17				
76100/0000001 911	CONVENIO DIP DE GU. AYTO DE TORTUERA	205.431,88				

14.2.- SUBVENCIONES CONCEDIDAS							
LINEA	DESCRIPCIÓN	NORMATIVA	CONVOCATORIA	ARTÍCULO	BENEFICIARIO	CONCEDIDO	OBLIGADO
1373	Subvenciones para la selección y ejecución de proyectos relativos a la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en red	https://docm.jccm.es/docm/downloadArchivo.do?ruta=2022/01/21/pdf/2022_430.pdf&tipo=rutaDocm	2022-0000046	76	A CORPORACIONES LOCALES	8.466.961,66	777.553,62

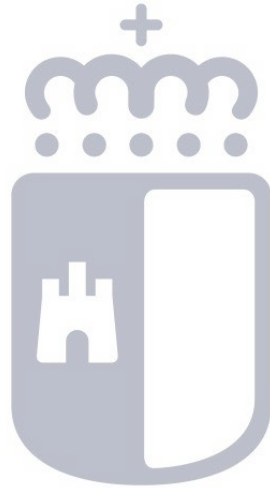


Castilla-La Mancha

6.15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

15. Provisiones y contingencias

No se ha producido ningún hecho o situación que haya dado lugar al reconocimiento de provisiones ni que motive la existencia de activos o pasivos contingentes.

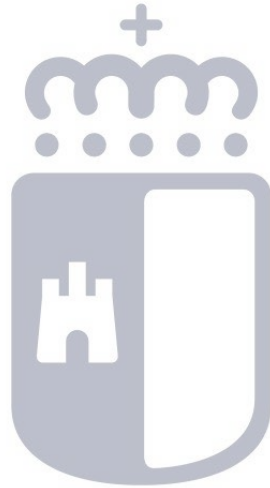


Castilla-La Mancha

6.16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

16. Información sobre medio ambiente

Las actividades encaminadas a la protección y mejora del medio ambiente que afectan a la entidad se realizan desde la entidad propietaria, Administración General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la cual ostenta la competencia para efectuar el correspondiente gasto.

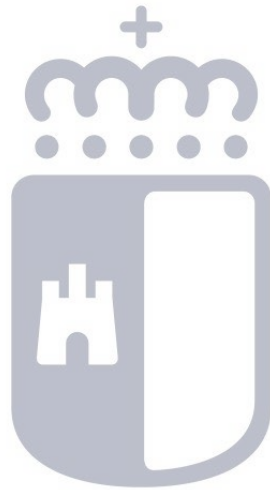


Castilla-La Mancha

6.17. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

17. Activos en entado de venta

La Entidad no posee ningún activo destinado a la venta.

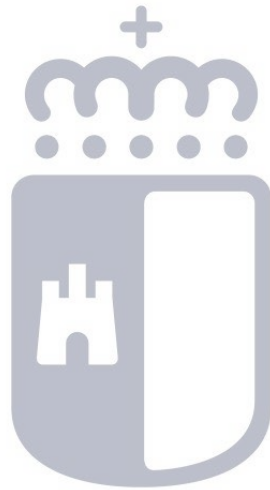


Castilla-La Mancha

6.18. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

18. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

No se presenta la cuenta del resultado económico patrimonial por actividades.

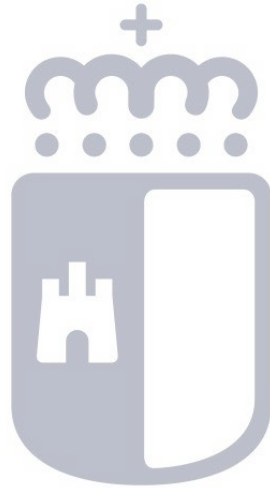


Castilla-La Mancha

6.19. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

19. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

La entidad no administra recursos por cuenta de otros entes públicos.



Castilla-La Mancha

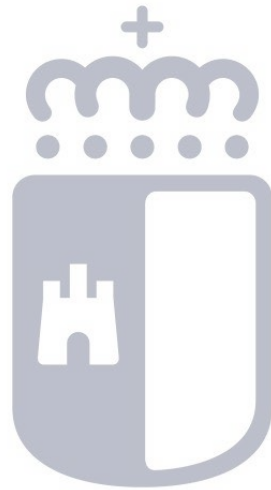
6.20. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

20.1.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DE DICIEMBRE
44900002	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	59.518.152,43	0,00	0,00	59.518.152,43	1.800.000,00	57.718.152,43
44900003	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA GRECO	8.451,94	0,00	324.497,68	332.949,62	9.265,96	323.683,66
	TOTAL	59.526.604,37	0,00	324.497,68	59.851.102,05	1.809.265,96	58.041.836,09

20.2.- ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DE DICIEMBRE
41900113	MOV.INT.TESORERIA FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA	0,00	0,00	1.492.877,78	1.492.877,78	0,00	1.492.877,78
41990000	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	1.130.227,52	1.130.227,52	1.130.227,52	0,00
47510001	H.P. I.R.P.F. NOMINA	56.749,51	0,00	454.456,20	511.205,71	450.736,18	60.469,53
47600000	SEG. SOC, ACREEDORA	17.912,76	0,00	704.338,72	722.251,48	703.085,92	19.165,56
	TOTAL	74.662,27	0,00	3.781.900,22	3.856.562,49	2.284.049,62	1.572.512,87

20.3.a.- COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
55400008	C.P.A.: ING. PTES. APLIC. RET. NOMINAS LAB.L.PL.	0,00	0,00	1.600,08	1.600,08	1.600,08	0,00
55400010	C.P.A. :ING. PTES. APLIC. TASAS DIRECCIÓN DE OBRAS	0,00	0,00	137.594,51	137.594,51	137.594,51	0,00
55400019	C.P.A. : DE VARIOS	0,00	0,00	7.700.627,93	7.700.627,93	7.700.627,93	0,00
55900001	O.P.P.A.: INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	479,45	479,45	479,45	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	7.840.301,97	7.840.301,97	7.840.301,97	0,00

20.3.b.- PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
55500020	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION: SEGURIDAD SOCIAL	23.718,42-	0,00	679.104,34	655.385,92	703.085,92	47.700,00-
	TOTAL	23.718,42-	0,00	679.104,34	655.385,92	703.085,92	47.700,00-

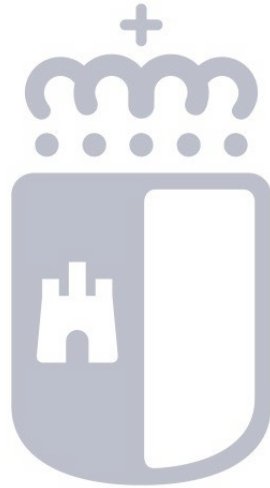


Castilla-La Mancha

6.21. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

21.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN															
TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO	PROCEDIMIENTO CON NEGOCIACION		DIÁLOGO COMPETITIVO	ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA (MENORES)	CONCURSO DE PROYECTOS	ACUERDO MARCO	SISTEMAS DINÁMICOS DE ADQUISICIÓN	OTROS		TOTAL
	ORDINARIO	SIMPLIFICADO	SUMARIO		CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD							CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	DE EMERGENCIA	
Contrato de obras	7.690.155,00	3.801.682,94	133.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	276.943,71	12.308.800,64
Contrato de servicios	740.349,46	212.249,78	0,00	0,00	0,00	318.353,23	0,00	0,00	52.776,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.728,61
Contrato de suministros	16.820.672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.839.357,93
Contrato de concesión de obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato de concesión de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos mixtos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos administrativos especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos privados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Información obtenida del Registro de Contratos del Sector Público de Castilla-La Mancha (Decreto 54/2011, de 17/05/2011).

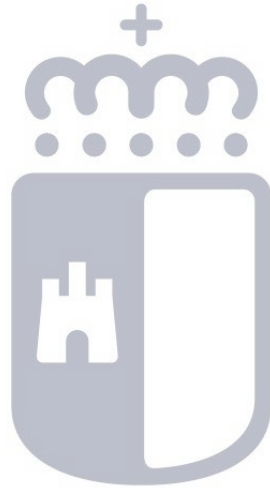


Castilla-La Mancha

6.22. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

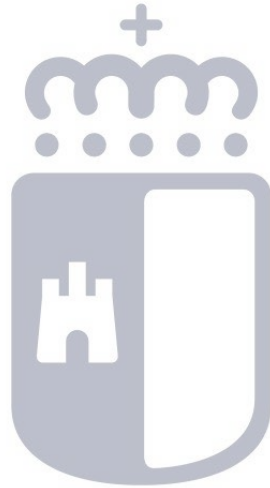
22. Valores recibidos en depósitos

No se han recibido avales ni seguros de caución.



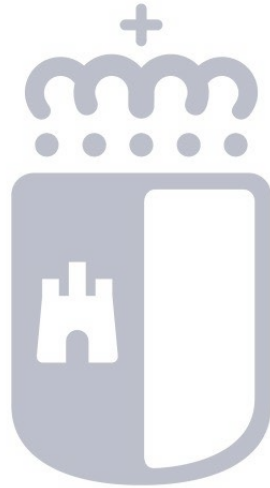
Castilla-La Mancha

6.23. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



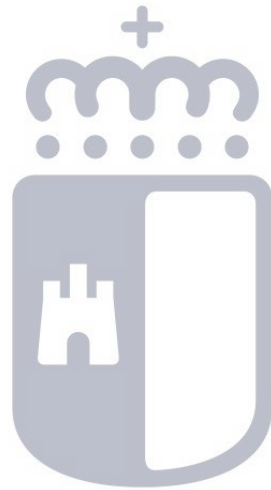
Castilla-La Mancha

6.23.1. PRESUPUESTO CORRIENTE



Castilla-La Mancha

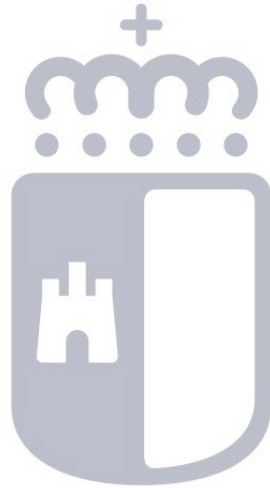
6.23.1.1. PRESUPUESTO DE GASTOS



Castilla-La Mancha

6.23.1.1.1. MODIFICACIONES DE CREDITO

23.1.1.a.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO										
PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RETIFICACIÓN	OTRAS MODIFICACIONES	(IMPORTE EN EUROS)
										TOTAL MODIFICACIONES
5601-G/441B/22	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00-
5601-G/441B/3	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5601-G/512A/1	0,00	0,00	0,00	11.146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.146,52
5601-G/512A/1-FPA0090014	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
5601-G/512A/12007-FPA0090014	0,00	0,00	0,00	881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,12
5601-G/512A/12107-FPA0090014	0,00	0,00	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90
5601-G/512A/22-FPA0090010	0,00	0,00	0,00	0,00	546.658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	546.658,03-
5601-G/512A/6	0,00	0,00	0,00	0,00	44.048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	44.048,54-
5601-G/512A/6-0000001850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750.352,28	0,00	0,00	0,00	37.750.352,28
5601-G/512A/6-0000001860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.853,52	0,00	0,00	507.853,52
5601-G/512A/6-0000001910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.444,17	0,00	0,00	163.444,17
5601-G/512A/6-0000001911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.431,88	0,00	0,00	205.431,88
5601-G/512A/6-0000001940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,69	0,00	0,00	4.477,69
5601-G/512A/6-FPA0090010	0,00	0,00	0,00	546.658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.658,03
5601-G/512A/6-FPA0090014	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.021,02-
5601-G/512A/6-FPA0090014	0,00	0,00	0,00	32.902,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.902,02
5601-G/512A/760-FPA0090014	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00
Total	0,00	0,00	0,00	3.484.027,59	3.484.027,59	37.750.352,28	881.207,26	0,00	0,00	38.631.559,54



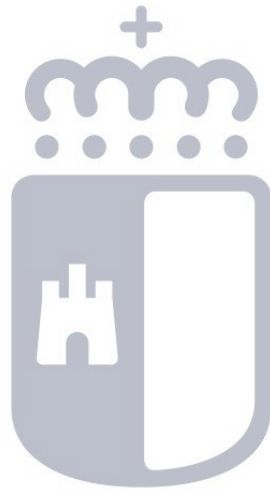
Castilla-La Mancha

6.23.1.1.2. REMANENTES DE CRÉDITO

23.1.1.b.- REMANENTES 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	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	68.584,22	68.584,22
10	ALTOS CARGOS	0,00	7.148,79	7.148,79
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	82.051,94	82.051,94
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	0,00	20.616,51-	20.616,51-
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00	42.931,76	42.931,76
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	39.931,76	39.931,76
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	0,00	3.000,00	3.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	254,95	254,95
33	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	0,00	254,95	254,95
	Total Operaciones Corrientes	0,00	111.770,93	111.770,93
	Total operaciones no financieras	0,00	111.770,93	111.770,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	5.000,00	5.000,00
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0,00	5.000,00	5.000,00
	Total Operaciones financieras	0,00	5.000,00	5.000,00
	Total Programa	0,00	116.770,93	116.770,93

23.1.1.b.- REMANENTES 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	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	5.275,30	5.275,30
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	15.619,23	15.619,23
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	46.607,95	46.607,95
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	0,00	56.951,88-	56.951,88-
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,79	218.846,41	218.847,20
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	0,79	203.642,97	203.643,76
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	0,00	15.203,44	15.203,44
	Total Operaciones Corrientes	0,79	224.121,71	224.122,50
6	INVERSIONES REALES	196.379,10	36.361.239,75	36.557.618,85
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	33,16-	33,16-
69	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	196.379,10	36.361.272,91	36.557.652,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.681.450,84	17.670.015,54	25.351.466,38
72	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	15.249.020,00	15.249.020,00
76	A CORPORACIONES LOCALES	7.681.450,84	2.420.995,54	10.102.446,38
	Total Operaciones de Capital	7.877.829,94	54.031.255,29	61.909.085,23
	Total operaciones no financieras	7.877.830,73	54.255.377,00	62.133.207,73
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	5.000,00	5.000,00
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0,00	5.000,00	5.000,00
	Total Operaciones financieras	0,00	5.000,00	5.000,00
	Total Programa	7.877.830,73	54.260.377,00	62.138.207,73
	Total Órgano Gestor	7.877.830,73	54.377.147,93	62.254.978,66
	Total Sección	7.877.830,73	54.377.147,93	62.254.978,66
	Total	7.877.830,73	54.377.147,93	62.254.978,66

23.1.1.b.- REMANENTES DE CRÉDITO				
(IMPORTE EN EUROS)				
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	73.859,52	73.859,52
10	ALTOS CARGOS	0,00	7.148,79	7.148,79
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	97.671,17	97.671,17
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	46.607,95	46.607,95
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	0,00	77.568,39-	77.568,39-
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,79	261.778,17	261.778,96
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	0,79	243.574,73	243.575,52
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	0,00	18.203,44	18.203,44
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	254,95	254,95
33	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	0,00	254,95	254,95
	Total Operaciones Corrientes	0,79	335.892,64	335.893,43
6	INVERSIONES REALES	196.379,10	36.361.239,75	36.557.618,85
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	33,16-	33,16-
69	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	196.379,10	36.361.272,91	36.557.652,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.681.450,84	17.670.015,54	25.351.466,38
72	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	15.249.020,00	15.249.020,00
76	A CORPORACIONES LOCALES	7.681.450,84	2.420.995,54	10.102.446,38
	Total Operaciones de Capital	7.877.829,94	54.031.255,29	61.909.085,23
	Total operaciones no financieras	7.877.830,73	54.367.147,93	62.244.978,66
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	10.000,00	10.000,00
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0,00	10.000,00	10.000,00
	Total Operaciones financieras	0,00	10.000,00	10.000,00
	Total	7.877.830,73	54.377.147,93	62.254.978,66

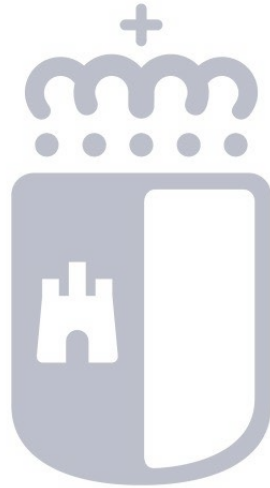


Castilla-La Mancha

6.23.1.1.3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

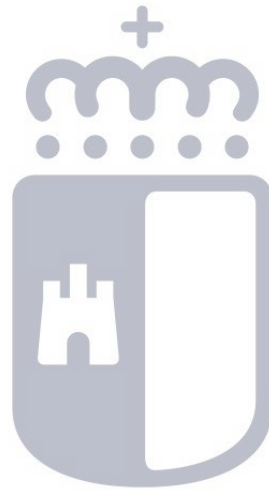
23.1.1.c.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN								INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
CÓDIGO DE PROYECTO	EXPLICACIÓN	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
OOAA/000000001	Obras Hidráulicas para Toda la Región 2022	2022	2023	5601-G/512A/69000	638.070,29	356.258,61	281.811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/000000001					638.070,29	356.258,61	281.811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/000000003	Actuación de Emergencia en Campo de Calatrava	2022	2023	5601-G/512A/62101	377.790,91	377.757,75	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5601-G/512A/69000	554.551,86	379.659,26	174.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/000000003					932.342,77	757.417,01	174.925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001301	PRESA DEL GÉVALO. CONTROL DE SEGURIDAD, EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 2016/006295	2017	2023	5601-G/512A/60100	84.028,37	84.028,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5601-G/512A/69000	551.547,46	461.363,80	90.183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001301					635.575,83	545.392,17	90.183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001665	Obras Hidráulicas en los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía.	2021	2026	5601-G/512A/69000	27.054.839,19	2.249.647,72	3.740.610,54	0,00	20.805.101,95	0,00	228.904,47	0,00	30.574,51	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001665					27.054.839,19	2.249.647,72	3.740.610,54	0,00	20.805.101,95	0,00	228.904,47	0,00	30.574,51	0,00	0,00
OOAA/0000001676	Mejora de Colectores de Aguas Residuales en Mazarambroz (Toledo)	2021	2023	5601-G/512A/69000	252.160,98	224.149,47	28.011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001676					252.160,98	224.149,47	28.011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001779	OBRA HIDRÁULICAS PARA LA REGIÓN. 2023	2023	2023	5601-G/512A/69000	258.205,56	0,00	258.205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5601-G/512A/69100	37.471,28	0,00	37.471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001779					295.676,84	0,00	295.676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001784	NUEVO COLECTOR Y DEPÓSITO DE PLUVIALES EN LA RODA (AB)	2023	2023	5601-G/512A/69000	181.348,46	0,00	181.348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001784					181.348,46	0,00	181.348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001786	MEJORAS DE ABASTECIMIENTO EN ALTA EN ALMODOVAR DEL PINAR (CU)	2023	2023	5601-G/512A/69000	115.959,20	0,00	115.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001786					115.959,20	0,00	115.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001787	NUEVO DEPÓSITO Y DECANTADOR EN ETAP DE SOTILLO DE LAS PALOMAS (TO)	2023	2023	5601-G/512A/69000	131.024,02	0,00	131.024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001787					131.024,02	0,00	131.024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.1.1.c.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN															
								INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO SUCESIVOS	
CÓDIGO DE PROYECTO	EXPLICACIÓN	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
OOAA/0000001791	Mejora del Abastecimiento en Alta en Castillejo-Sierra (Cuenca)	2023	2023	5601-G/512A/69000	57.716,46	0,00	57.716,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001791					57.716,46	0,00	57.716,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001815	NUEVA TUBERÍA EN TRIJUEQUE (GUADALAJARA)	2023	2024	5601-G/512A/69000	227.964,00	0,00	75.988,00	0,00	151.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001815					227.964,00	0,00	75.988,00	0,00	151.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001849	EMERGENCI ABASTECIMIENTO MAN. RIO FRIO	2023	2023	5601-G/512A/69000	230.409,10	0,00	230.409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001849					230.409,10	0,00	230.409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/MRR0512270	PLAN PROTECCIÓN Y ADAPTACIÓN AL RIESGO DE INUNDACIONES EN CEBOLLA. MRR	2023	2025	5601-G/512A/69000	2.423.840,54	0,00	415,95	0,00	2.421.869,63	0,00	1.554,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/MRR0512270					2.423.840,54	0,00	415,95	0,00	2.421.869,63	0,00	1.554,96	0,00	0,00	0,00	0,00



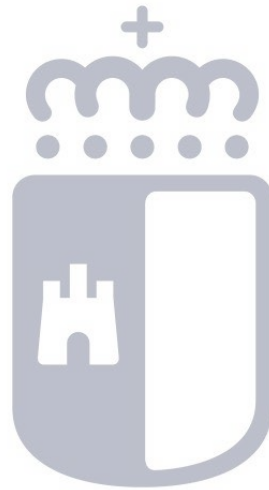
Castilla-La Mancha

6.23.1.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS



Castilla-La Mancha

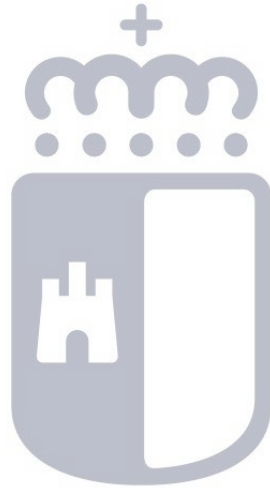
6.23.1.2.1. PROCESO DE GESTIÓN



Castilla-La Mancha

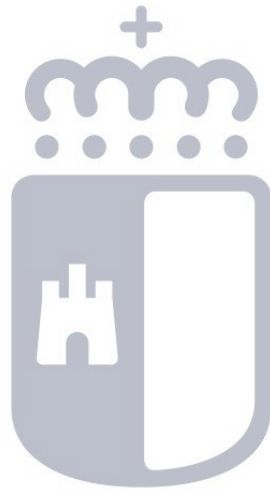
6.23.1.2.1.1. RECAUDACIÓN NETA

23.1.2.a.3.- RECAUDACIÓN NETA				
Sección 56		AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTE EN EUROS)				
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	138.211,67	0,00	138.211,67
31	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS	105,50	0,00	105,50
32	TASAS	137.626,72	0,00	137.626,72
38	REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES	479,45	0,00	479,45
	Total Operaciones Corrientes	138.211,67	0,00	138.211,67
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.751.163,22	304.712,11	5.446.451,11
73	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOSESTATALES	4.174.509,73	0,00	4.174.509,73
76	DE CORPORACIONES LOCALES	1.576.653,49	304.712,11	1.271.941,38
	Total Operaciones de Capital	5.751.163,22	304.712,11	5.446.451,11
	Total operaciones no financieras	5.889.374,89	304.712,11	5.584.662,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.600,08	0,00	1.600,08
82	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.600,08	0,00	1.600,08
	Total Operaciones financieras	1.600,08	0,00	1.600,08
	Total Sección	5.890.974,97	304.712,11	5.586.262,86
	Total	5.890.974,97	304.712,11	5.586.262,86



Castilla-La Mancha

6.23.2. PRESUPUESTOS CERRADOS

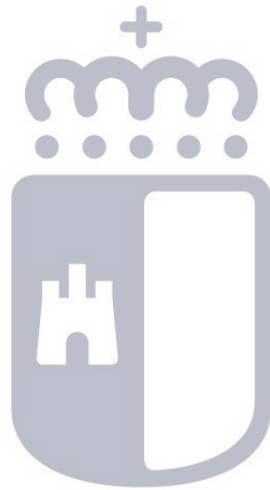


Castilla-La Mancha

6.23.2.1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

23.2.1.- 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 PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	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	0,00
	Total Operaciones Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	190.722,43	0,00	190.722,43	0,00	190.722,43	0,00
60	INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	190.722,43	0,00	190.722,43	0,00	190.722,43	0,00
	Total Operaciones de Capital	190.722,43	0,00	190.722,43	0,00	190.722,43	0,00
	Total operaciones no financieras	190.722,43	0,00	190.722,43	0,00	190.722,43	0,00
	Total Programa	190.722,43	0,00	190.722,43	0,00	190.722,43	0,00
	Total Órgano Gestor	190.722,43	0,00	190.722,43	0,00	190.722,43	0,00
	Total Sección	190.722,43	0,00	190.722,43	0,00	190.722,43	0,00
	Total	190.722,43	0,00	190.722,43	0,00	190.722,43	0,00

23.2.1.- OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS							
(IMPORTE EN EUROS)							
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	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	0,00
	Total Operaciones Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	190.722,43	0,00	190.722,43	0,00	190.722,43	0,00
60	INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	190.722,43	0,00	190.722,43	0,00	190.722,43	0,00
	Total Operaciones de Capital	190.722,43	0,00	190.722,43	0,00	190.722,43	0,00
	Total operaciones no financieras	190.722,43	0,00	190.722,43	0,00	190.722,43	0,00
	Total	190.722,43	0,00	190.722,43	0,00	190.722,43	0,00



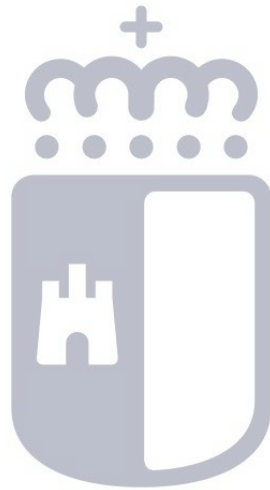
Castilla-La Mancha

6.23.3. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

23.3.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE 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	2024	2025	2026	2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total operaciones no financieras	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programa	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.3.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE 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	2024	2025	2026	2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	605.798,68	135.391,30	63.670,65	0,00	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	605.798,68	135.391,30	63.670,65	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	625.788,68	135.391,30	63.670,65	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	24.816.396,90	294.285,67	32.196,05	0,00	0,00
69	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	24.816.396,90	294.285,67	32.196,05	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.957,20	0,00	0,00	0,00	0,00
76	A CORPORACIONES LOCALES	7.957,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones de Capital	24.824.354,10	294.285,67	32.196,05	0,00	0,00
	Total operaciones no financieras	25.450.142,78	429.676,97	95.866,70	0,00	0,00
	Total Programa	25.450.142,78	429.676,97	95.866,70	0,00	0,00
	Total Órgano Gestor	25.585.142,78	429.676,97	95.866,70	0,00	0,00
	Total Sección	25.585.142,78	429.676,97	95.866,70	0,00	0,00
	Total	25.585.142,78	429.676,97	95.866,70	0,00	0,00

23.3.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES						
(IMPORTE EN EUROS)						
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	2024	2025	2026	2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	740.798,68	135.391,30	63.670,65	0,00	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	740.798,68	135.391,30	63.670,65	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	760.788,68	135.391,30	63.670,65	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	24.816.396,90	294.285,67	32.196,05	0,00	0,00
69	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	24.816.396,90	294.285,67	32.196,05	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.957,20	0,00	0,00	0,00	0,00
76	A CORPORACIONES LOCALES	7.957,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones de Capital	24.824.354,10	294.285,67	32.196,05	0,00	0,00
	Total operaciones no financieras	25.585.142,78	429.676,97	95.866,70	0,00	0,00
	Total	25.585.142,78	429.676,97	95.866,70	0,00	0,00



Castilla-La Mancha

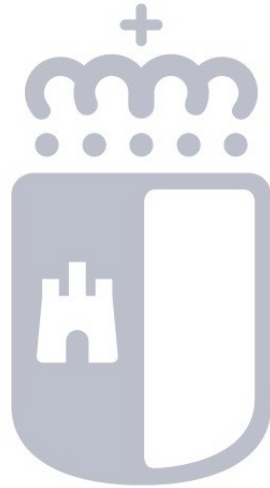
6.23.4. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

23. 4. 1 - Desviaciones de financiación

Código del gasto	Descripción	Agente financiador		Coeficiente financiación	Desviaciones acumuladas inicio ejercicio	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Aplicación presupuestaria			Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
1850	Obras municipios Entrepeñas y Buendía	AGE	I/73200	100%	37.750.352,28		3.740.610,54	34.009.741,74	
1860	Protección riesgo inundaciones CEBOLLA	ENTIDADE LOCALES	I/76000-76100	100%		507.853,52		507.853,52	
1910	Convenio Dip de GU. Ayto de Trijueque	ENTIDADE LOCALES	I/76100	100%		117.851,37		117.851,37	
1911	Convenio Dip de GU. Ayto de Tortuera	ENTIDADE LOCALES	I/76100	100%		205.431,88		205.431,88	
1940	Plan Mejora Abastecimiento-Aportac EELL	ENTIDADE LOCALES	I/76000	100%		369.839,39		369.839,39	
90014	Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	AGE	I/73290	100%	15.446.520,76		964.179,34	14.482.341,42	
	TOTAL				53.196.873,04	1.200.976,16	4.704.789,88	49.693.059,32	

23. 4. 2 - Gestión del gasto presupuestario

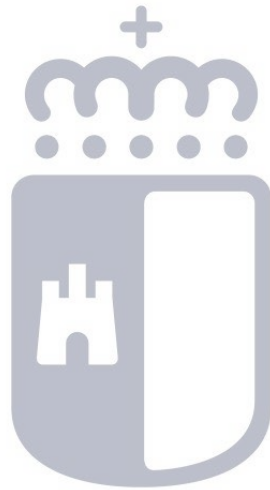
Código del gasto	Descripción	Gasto previsto	Obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores	Obligaciones reconocidas en el ejercicio	Total obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
1850	Obras municipios Entrepeñas y Buendía	37.750.352,28		3.740.610,54	3.740.610,54	34.009.741,74
1860	Protección riesgo inundaciones CEBOLLA	507.853,52		-	-	507.853,52
1910	Convenio Dip de GU. Ayto de Trijueque	163.444,17		45.592,80	45.592,80	117.851,37
1911	Convenio Dip de GU. Ayto de Tortuera	205.431,88		-	-	205.431,88
1940	Plan Mejora Abastecimiento-Aportac EELL	369.839,39		-	-	369.839,39
90014	Mecanismo de Recuperación y Resilencia	15.446.520,76		964.179,34	964.179,34	14.482.341,42
	TOTAL	54.443.442,00		4.750.382,68	4.750.382,68	49.693.059,32



Castilla-La Mancha

6.23.5. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

23.5.- ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA			
NUM. DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE 2023	IMPORTE 2022
57, 556	1. (+) Fondos líquidos	339.891,80	1.750.227,87
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	62.066.836,09	59.526.604,37
430	(+) del Presupuesto corriente	4.025.000,00	0,00
430	(+) de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
246, 247, 260, 265, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	(+) de operaciones no presupuestarias	58.041.836,09	59.526.604,37
435, 436	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	16.842.296,79	265.384,70
400	(+) del Presupuesto corriente	15.269.783,92	190.722,43
400	(+) de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
167, 168, 180, 185, 410, 412, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 517, 518, 550, 560, 561	(+) de operaciones no presupuestarias	1.572.512,87	74.662,27
405	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	47.700,00-	23.718,42-
554, 559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
555, 558	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	47.700,00-	23.718,42-
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	45.516.731,10	60.987.729,12
	II. Exceso de financiación afectada	49.693.059,32	53.196.873,04
295, 298, 490, 595, 598	III. Saldos de dudoso cobro	0,00	0,00
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I-II-III)	4.176.328,22-	7.790.856,08

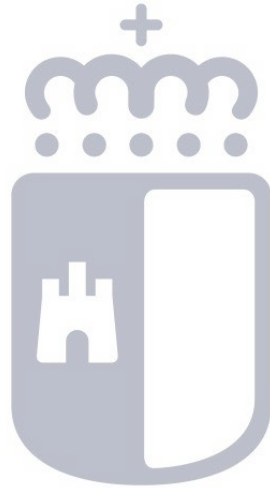


Castilla-La Mancha

6.23.6. DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

23.6. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad

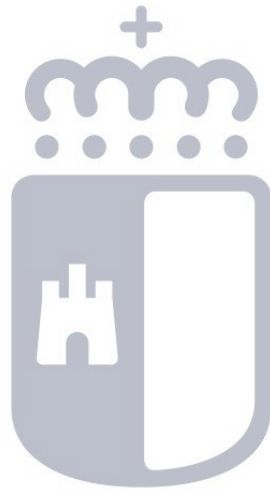
No existen derechos presupuestarios pendientes de cobro.



Castilla-La Mancha

6.23.7. ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

23.7.- ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS			
CUENTA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
64201000	COTIZAC.SOCIALES DEL EMPLEADOR A LA S.S.	95.902,60	
	TOTAL	95.902,60	



Castilla-La Mancha

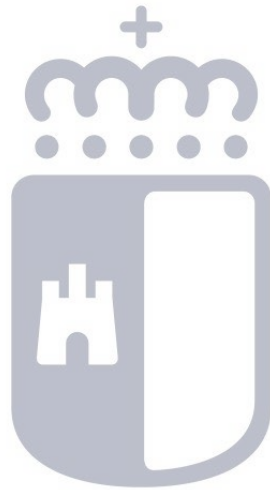
6.24. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

24. Indicadores financieros , patrimoniales y presupuestarios

1. Indicadores financieros y patrimoniales		
a) Liquidez inmediata	Fondos líquidos/pasivo corriente	2%
b) Liquidez a corto plazo	(Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro)/Pasivo corriente	344%
c) Liquidez general	Activo corriente/Pasivo corriente	399%
d) Endeudamiento por habitante	(Pasivo corriente + Pasivo no corriente)/2.045221	8,28 €
e) Endeudamiento	(Pasivo corriente + pasivo no corriente)/Pasivo corriente + pasivo no corriente + patrimonio neto	25%
f) Relación de endeudamiento	Activo corriente/Pasivo no corriente	0%
g) CASH-FLOW	(Pasivo no corriente/Flujos netos de gestin)+(Pasivo corriente/Flujos netos de gestión)	-1200%

2. Ratios de la cuenta del Resultado Económico Patrimonial		
1) Estructura de los ingresos		
Porcentaje de ingresos tributarios sobre total de los ingresos de gestión ordinaria	Ingresos tributarios / Ingresos de gestión ordinaria	1%
Porcentaje de transferencias y subvenciones sobre el total de los ingresos de gestión ordinaria	Transferencias y subvenciones / Ingresos de gestión ordinaria	78%
Porcentaje de ventas netas y prestación de servicios sobre el total de los ingresos de gestión ordinaria	Ventas netas y prestación de servicios / Ingresos de gestión ordinaria	0%
Porcentaje de resto de ingresos sobre el total de ingresos de gestión ordinaria	Resto Ingresos gestión ordinaria / Ingresos de gestión ordinaria	0%
2) Estructura de los gastos		
Porcentaje de gastos de personal sobre total de gastos de gestión ordinaria	Gastos de personal / Gastos de gestión ordinaria	11%
Porcentaje de transferencias y subvenciones sobre total de gastos de gestión ordinaria	Transferencias y subvenciones / Gastos de gestión ordinaria	63%
Porcentaje de aprovisionamientos sobre total de gastos de gestión ordinaria	Aprovisionamientos /Gastos de gestión ordinaria	21%
Porcentaje de resto de gastos sobre total de gastos de gestión ordinaria	Resto Gastos de gestión ordinaria / Gastos de gestión ordinaria	4%
3) Cobertura de los gastos corrientes:	Gatos de gestión corriente/Ingresos de gestión ordinaria	-152%

3. Indicadores presupuestarios		
a) Del presupuesto de gastos corriente		
1) Ejecución del presupuesto de gastos	Obligaciones reconocidas netas/Créditos totales	29%
2) Realización de pagos	Pagos realizados/obligaciones reconocidas netas	39%
3) Gasto por habitante	Obligaciones reconocidas netas/número de habitantes	1226%
4) Inversión por habitante	Obligaciones reconocidas netas (capítulos 6 + 7)/número de habitantes	3%
5) Esfuerzo inversor	Obligaciones reconocidas netas (capítulos 6 + 7)/ Total obligaciones reconocidas netas	22%
6) Periodo medio de pago	Obligaciones pendientes de pago/ obligaciones reconocidas *365	221,21
b) Del presupuesto de ingresos corriente		
1) Ejecución del presupuesto de ingresos	Derechos reconocidos netos/Previsiones definitivas	1%
2) Realización de cobros	Recaudación neta/Derechos reconocidos netos	58%
3) Periodo medio de cobro	Derechos pendientes de cobro/derechos reconocidos netos *365	-
4) Superávit (o déficit) por habitante	Resultado presupuestario ajustado/número de habitantes	- 5,85 €
c) De presupuestos cerrados		
1) Realización de pagos	Pagos /(saldo inicial de obligaciones (+ - modificaciones y anulaciones)	100%
2) Realización de cobros	Cobros/Saldo inicial de derechos (+ - modificaciones y anulaciones)	100%

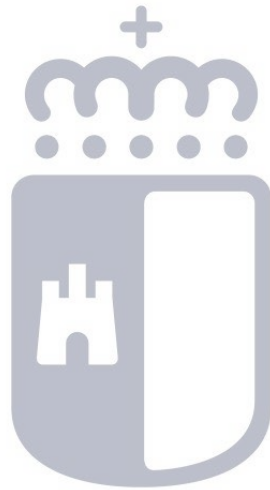


Castilla-La Mancha

6.25. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

25. Información sobre el coste de las actividades

Actividad		Costes directos	Costes indirectos	TOTAL
1	Planes Hidrológicos		435.012,59 €	435.012,59 €
2	Política de Trasvases	22.757,92 €	435.012,59 €	457.770,51 €
3	Control y Diagnóstico de las EDAR de la región	680.509,27 €	89.323,13 €	769.832,40 €
4	Subvención AMREEB	19.990,00 €	893,23 €	20.883,23 €
5	Seguridad de Presas, Balsas y Embalses	14.937,42	89.323,13 €	194.444,21 €
		90.183,66 €		
6	Ejecución de Infraestructuras del Ciclo Integral del Agua a pequeños municipios de la Región	670.574,17 €	1.254.723,74 €	2.917.745,27 €
		909.383,28 €		
		45.592,80 €		
		0,00 €		
7	Obras en el ámbito urbano destinadas a la protección frente al riesgo de inundaciones y la integración ambiental. Fondos MRR y Asimilados	37.471,28 €	30.000,00 €	30.415,95 €
		0,00 €		
		415,95 €		
		0,00 €		
8	Inversiones en los municipios ribereños	0,00 €	535.938,82 €	4.276.549,36 €
		3.740.610,54 €		
		0,00 €		
9	Plan para la "Mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios". Fondos MRR	777.553,62 €	357.292,55 €	1.134.846,17 €
		0,00 €		
		0,00 €		
10	Día Mundial del Agua	146.676,66 €	893,23 €	147.569,89 €
TOTAL		7.156.656,57 €	3.228.413,02 €	10.385.069,59 €



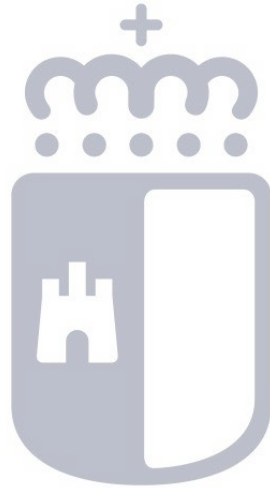
Castilla-La Mancha

6.26. INDICADORES DE GESTIÓN

26. Indicadores de gestión

1. INDICADORES DE EFICACIA.- Número actuaciones realizadas/ número de actuaciones previstas				
Actividades	Unidad	Previsto	Realizado	% realizado /previsto
Planes Hidrológicos	Informes	225	258	115%
Política de Trasvases	informes	1503	1302	87%
Control y Diagnóstico de las EDAR de la región	Municipios	390	383	98%
Subvención AMREEB	Beneficiarios	1	1	100%
Seguridad de Presas, Balsas y Embalses	Balsas	15	32	213%
Ejecución de Infraestructuras	Municipios	291	26	9%
Día Mundial del Agua	Actos	1	1	100%

2. INDICADORES DE EFICIENCIA.-Coste de la actividad/ número de unidades equivalentes producidas				
Actividades	Unidad	Realizado	Coste total	Coste unidad
Planes Hidrológicos	Informes	258	435.012,59 €	1.686,10 €
Política de Trasvases	informes	1302	457.770,51 €	351,59 €
Control y Diagnóstico de las EDAR de la región	Municipios	383	769.832,40 €	2.010,01 €
Subvención AMREEB	Beneficiarios	1	20.883,23 €	20.883,23 €
Seguridad de Presas, Balsas y Embalses	Balsas	32	194.444,21 €	6.076,38 €
Ejecución de Infraestructuras	Municipios	26	8.359.556,75 €	321.521,41 €
Día Mundial del Agua	Actos	1	147.569,89 €	147.569,89 €



Castilla-La Mancha

6.27. OTRA INFORMACIÓN

27. Apartados de la Memoria sin contenido.

Los siguientes apartados de la Memoria no se presentan por carecer de contenido:

- 5. Inmovilizado material:
 - 5.2.a) Costes estimados de desmantelamiento del activo.
 - 5.2.c) Cambios de estimación que afecten a valores residuales.
 - 5.2.d) Importe de los gastos financieros capitalizado en el ejercicio.
 - 5.2.e) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización.
 - 5.2.f) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas o revertidas durante el ejercicio.
 - 5.2.h) Bienes recibidos en adscripción durante el ejercicio
 - 5.2.i) Bienes entregados en adscripción durante el ejercicio.
 - 5.2.j) Bienes recibidos en cesión durante el ejercicio.
 - 5.2.k) Entes a los que se haya entregado bienes en cesión durante el ejercicio.
 - 5.2.l) Arrendamientos financieros y otras operaciones similares sobre inmuebles.
 - 5.2.n) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
 - 5.2.ñ) Otras circunstancias que afecten al inmovilizado material.
- 6. Inversiones inmobiliarias.
- 7. Inmovilizado intangible:
- 8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

- 9. Activos financieros
 - 9.1.b) Reclasificación.
 - 9.1.c) Activos financieros entregados en garantía.
 - 9.1.d) Correcciones por deterioro de valor.
 - 9.2.a) Resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros.
 - 9.2.b) Ingresos y gastos financieros calculados por el método del tipo de interés efectivo.
 - 9.3.a) Riesgo de tipo de cambio.
 - 9.3.b) Riesgo de tipo de interés.
 - 9.4. Otra información que afecte a los activos financieros.

- 10. Pasivos financieros:
 - 10.1.a) Situación y movimientos de las deudas. Deudas a coste amortizado.
 - 10.1.b) Situación y movimientos de las deudas. Deudas a valor razonable.
 - 10.1.c) Situación y movimientos de las deudas. Resumen por categorías.
 - 10.2. Líneas de crédito.
 - 10.3.a) Riesgo de tipo de cambio.
 - 10.3.b) Riesgo de tipo de interés.
 - 10.4. Aavales y otras garantías concedidas.
 - 10.5. a) Importe de las deudas con garantía real.
 - 10.5.b) Deudas impagadas durante el ejercicio y situación del impago.
 - 10.5.c) Otras situaciones que otorguen al prestamista el derecho a reclamar el pago anticipado.

10.5.d) Derivados financieros que sean pasivos a los que no se aplique la contabilidad de coberturas, indicando los motivos por los que se mantiene el instrumento derivado.

10.5.e) Otra información que afecte a los pasivos financieros.

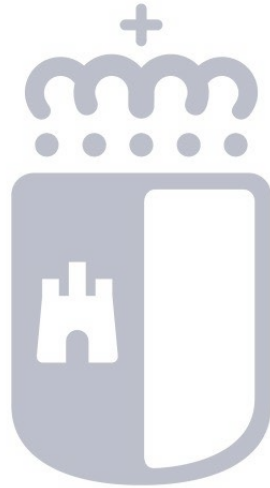
- 11. Coberturas contables.
- 13. Moneda extranjera.
- 15. Provisiones y contingencias.
- 16. Información sobre el medio ambiente.
- 17. Activos en estado de venta.
- 18. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.
- 19. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.
- 22. Valores en depósito.
- 23. Información presupuestaria:
 - 23.1. Presupuesto corriente:
 - 23.1.2. Presupuesto de ingresos:
 - 23.1.2.a) 1) Derechos anulados.
 - 23.1.2.a) 2) Derechos cancelados.
 - 23.1.2.b) Devoluciones de ingresos.
 - 23. 2. Presupuestos cerrados:
 - 23.2.2. Presupuesto de ingresos:

23.2.2.b) Derechos anulados.

23.2.2.c) Derechos cancelados.

23.2.3. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.

- 28. Hechos posteriores al cierre.



Castilla-La Mancha

6.28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

28. Hechos posteriores al cierre

No se ha producido ningún hecho relevante posterior al cierre del ejercicio.