ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA

CUENTA GENERAL

2021

AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Castilla-La Mancha

40 Castilla - La Mancha

ÍNDICE

PREÁMBULO ..... **pág. 7**

1. BALANCE ..... **pág. 9**

2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL ..... **pág. 13**

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ..... **pág. 17**

3.1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ..... pág. 19

3.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS ..... pág. 23

3.3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS ..... pág. 27

3.3.1. OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS ..... pág. 29

3.3.2. OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS ..... pág. 33

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ..... **pág. 37**

5. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ..... **pág. 41**

5.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ..... pág. 43

5.2. LIQUIDACIÓN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS ..... pág. 47

5.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO ..... pág. 51

6. MEMORIA ..... **pág. 55**

6.1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD ..... pág. 57

6.2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN ..... pág. 65

6.3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ..... pág. 69

6.4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN ..... pág. 73

6.5. INMOVILIZADO MATERIAL ..... pág. 79

6.6. INVERSIONES INMOBILIARIAS ..... pág. 87

6.7. INMOVILIZADO INTANGIBLE ..... pág. 91

6.8. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR ..... pág. 95

6.9. ACTIVOS FINANCIEROS ..... pág. 99

6.10. PASIVOS FINANCIEROS ..... pág. 103

6.11. COBERTURAS CONTABLES ..... pág. 107

6.12. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS ..... pág. 111

6.13. MONEDA EXTRANJERA ..... pág. 115

6.14. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS ..... pág. 119

6.15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS ..... pág. 123

6.16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE ..... pág. 127

6.17. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA ..... pág. 131

6.18. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL ..... pág. 135

6.19. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS ..... pág. 139

6.20. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA ..... pág. 143

6.21. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN ..... pág. 149

6.22. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO ..... pág. 153

6.23. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ..... pág. 157

6.23.1. PRESUPUESTO CORRIENTE ..... pág. 159

6.23.1.1. PRESUPUESTO DE GASTOS ..... pág. 161

6.23.1.1.1. MODIFICACIONES DE CREDITO ..... pág. 163

6.23.1.1.2. REMANENTES DE CRÉDITO ..... pág. 167

6.23.1.1.3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ..... pág. 173

6.23.1.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS ..... pág. 177

6.23.1.2.1. PROCESO DE GESTIÓN ..... pág. 179

6.23.1.2.1.1. DERECHOS ANULADOS ..... pág. 181

6.23.1.2.1.2. DERECHOS CANCELADOS ..... pág. 183

6.23.1.2.1.3. RECAUDACIÓN NETA ..... pág. 185

6.23.1.2.2. DEVOLUCIONES DE INGRESOS ..... pág. 189

6.23.2. PRESUPUESTOS CERRADOS ..... pág. 191

6.23.2.1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS ..... pág. 193

6.23.2.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS ..... pág. 197

6.23.2.2.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS ..... pág. 199

6.23.2.2.2. DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS ..... pág. 203

6.23.2.2.3. DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS ..... pág. 205

6.23.2.3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ..... pág. 207

6.23.3. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES ..... pág. 209

6.23.4. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA ..... pág. 215

6.23.5. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA ..... pág. 219

6.23.6. DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD ..... pág. 223

6.23.7. ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS ..... pág. 227

6.24. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS ..... pág. 231

6.25. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES ..... pág. 235

6.26. INDICADORES DE GESTIÓN ..... pág. 239

6.27. OTRA INFORMACIÓN ..... pág. 243

6.28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE ..... pág. 249

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 2021 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	2021	2020	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
	A) Activo no corriente		106.388,60	107.107,27		A) Patrimonio neto		60.917.425,58	45.755.217,65
	I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00	100	I. Patrimonio		12.143,50	10.683,50
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00		II. Patrimonio generado		10.866.872,14	5.744.534,15
203 (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		5.744.534,15	1.176.391,14
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00	129	2. Resultados de ejercicio		5.122.337,99	4.568.143,01
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	5	106.388,60	107.107,27	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	14	50.038.409,94	40.000.000,00
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras		97.151,42	99.207,53		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		9.237,18	7.899,74		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		881.471,17	8.215.965,73
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		0,00	8.022.375,29
253	3. Derivados financieros		0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		881.471,17	193.590,44
258, 26	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	4000, 405	1. Acreedores por operaciones de gestión		497.599,62	8.438,04

BALANCE

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
	B) Activo corriente		61.692.508,15	53.864.076,11	4001, 41, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar		88.224,43	11.823,88
38 (398)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas		295.647,12	173.328,52
	II. Existencias		3.128.994,46	1.384.059,74	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	12	3.128.994,46	1.384.059,74	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		55.353.395,40	44.106.915,28				0,00	0,00
4300, 435, 443 (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		0,00	44.106.850,00				0,00	0,00
4301, 440, 441, 442, 446, 447, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		55.353.395,40	65,28				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		2.534.573,00	6.900.000,00				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		2.534.573,00	6.900.000,00				0,00	0,00
536, 537, 538	3. Otras inversiones		0,00	0,00				0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a corto plazo		4.099,92	3.000,00				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	9	4.099,92	3.000,00				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		671.445,37	1.470.101,09				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		671.445,37	1.470.101,09				0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)		61.798.896,75	53.971.183,38		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		61.798.896,75	53.971.183,38

Castilla-La Mancha

2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
	1. Ingresos tributarios		62.262,65	50.337,78
740,742	b) Tasas		62.262,65	50.337,78
744	c) Otros ingresos tributarios		0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	14	9.664.388,10	11.006.850,00
	a) Del ejercicio		8.822.798,04	11.006.850,00
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		8.822.798,04	4.106.850,00
750	a.2) Transferencias		0,00	6.900.000,00
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		841.590,06	0,00
	3. Ventas netas y prestaciones de servicios		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		1.744.934,72	407.453,59
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		1,61	963,00
795	7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		11.471.587,08	11.465.604,37
	8. Gastos de personal		2.570.546,23-	2.155.507,99-
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		1.957.695,23-	1.693.331,76-
(642),(643), (644),(645)	b) Cargas sociales		612.851,00-	462.176,23-
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		0,00	2.285.121,97-
	10. Aprovisionamientos		2.635.896,55-	1.482.361,71-
(600),(601),(602), (605) (607), 606,608,609, 61*	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		2.635.896,55-	1.482.361,71-
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		1.120.333,16-	970.003,58-
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		1.119.283,20-	968.054,80-
(63)	b) Tributos		1.049,96-	1.948,78-
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5	6.655,67-	5.511,19-
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		6.333.431,61-	6.898.506,44-
	I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		5.138.155,47	4.567.097,93
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias		76,75	1.045,08
773, 778	a) Ingresos		76,75	1.045,08
	II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		5.138.232,22	4.568.143,01
	15. Ingresos financieros		0,00	0,00
755, 756	c) Subvenciones para financiar gastos financieros e imputación al ejercicio de operaciones financieras		0,00	0,00

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
	16. Gastos financieros		15.894,23-	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros		15.894,23-	0,00
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
768, (668)	19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)		15.894,23-	0,00
	IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		5.122.337,99	4.568.143,01

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		10.683,50	5.744.534,15	0,00	40.000.000,00	45.755.217,65
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)		10.683,50	5.744.534,15	0,00	40.000.000,00	45.755.217,65
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N		1.460,00	5.122.337,99	0,00	10.038.409,94	15.162.207,93
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	5.122.337,99	0,00	10.038.409,94	15.160.747,93
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
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	10.866.872,14	0,00	50.038.409,94	60.917.425,58

Castilla-La Mancha

3.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
129	I. Resultado económico patrimonial		5.122.337,99	4.568.143,01
	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		10.880.000,00	40.000.000,00
	Total (1+2+3+4)		10.880.000,00	40.000.000,00
	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		841.590,06-	0,00
	Total (1+2+3+4)		841.590,06-	0,00
	IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)		15.160.747,93	44.568.143,01

Castilla-La Mancha

3.3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

Castilla-La Mancha

3.3.1. OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS			
	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		1.460,00	0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos		0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
TOTAL		1.460,00	0,00

Castilla-La Mancha

3.3.2. OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS			
	NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	6.900.000,00
2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto		0,00	0,00
TOTAL		0,00	6.900.000,00

Castilla-La Mancha

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		68.422.412,01	6.150.752,19
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		62.262,65	50.337,78
2. Transferencias y subvenciones recibidas		68.175.075,04	5.741.940,00
6. Otros Cobros		185.074,32	358.474,41
B) Pagos:		69.215.490,81	4.958.814,90
7. Gastos de personal		2.362.238,20	2.078.583,69
8. Transferencias y subvenciones concedidas		8.022.375,29	0,00
9. Aprovisionamientos		2.158.324,61	1.552.620,01
10. Otros gastos de gestión		1.118.332,40	970.141,89
12. Intereses pagados		15.894,23	0,00
13. Otros pagos		55.538.326,08	357.469,31
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		793.078,80-	1.191.937,29
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		1.700,08	2.685,70
3. Otros cobros de las actividades de inversión		1.700,08	2.685,70
D) Pagos:		7.277,00	0,00
4. Compra de inversiones reales		4.477,00	0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión		2.800,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		5.576,92-	2.685,70
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00	0,00
G) Cobros por la emisión de pasivos financieros:		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		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)		798.655,72-	1.194.622,99
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.470.101,09	275.478,10
Efectivo y activos líquidos equivalentes al final del ejercicio		671.445,37	1.470.101,09
Saldo Final 57100000-57599999		671.445,37	1.470.101,09

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	581.730,00	282.500,00	864.230,00	863.877,36	863.877,36	863.877,36	0,00	352,64
10	ALTOS CARGOS	66.340,00	0,00	66.340,00	63.256,04	63.256,04	63.256,04	0,00	3.083,96
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	412.600,00	226.000,00	638.600,00	634.637,14	634.637,14	634.637,14	0,00	3.962,86
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	102.790,00	56.500,00	159.290,00	165.984,18	165.984,18	165.984,18	0,00	6.694,18-
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	330.000,00	64.309,05-	265.690,95	218.481,90	218.481,90	218.481,90	0,00	47.209,05
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4.500,00	4.500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	325.500,00	59.809,05-	265.690,95	218.481,90	218.481,90	218.481,90	0,00	47.209,05
	Total Operaciones Corrientes	911.730,00	218.190,95	1.129.920,95	1.082.359,26	1.082.359,26	1.082.359,26	0,00	47.561,69
6	INVERSIONES REALES	0,00	4.500,00	4.500,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00	0,00	23,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOSPÚBLICOS	0,00	4.500,00	4.500,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00	0,00	23,00
	Total Operaciones de Capital	0,00	4.500,00	4.500,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00	0,00	23,00
	Total operaciones no financieras	911.730,00	222.690,95	1.134.420,95	1.086.836,26	1.086.836,26	1.086.836,26	0,00	47.584,69
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	916.730,00	222.690,95	1.139.420,95	1.086.836,26	1.086.836,26	1.086.836,26	0,00	52.584,69

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	1.338.300,00	283.120,00	1.621.420,00	1.618.444,44	1.618.444,44	1.618.444,44	0,00	2.975,56
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	734.680,00	195.920,00	930.600,00	894.285,46	894.285,46	894.285,46	0,00	36.314,54
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	334.330,00	37.700,00	372.030,00	365.516,59	365.516,59	365.516,59	0,00	6.513,41
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	269.290,00	49.500,00	318.790,00	358.642,39	358.642,39	358.642,39	0,00	39.852,39-
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.470.310,00	491.861,56-	978.448,44	901.851,26	901.851,26	901.851,26	0,00	76.597,18
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	1.447.310,00	511.861,56-	935.448,44	876.034,35	876.034,35	876.034,35	0,00	59.414,09
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	23.000,00	20.000,00	43.000,00	25.816,91	25.816,91	25.816,91	0,00	17.183,09
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	16.349,05	16.349,05	15.894,23	15.894,23	15.894,23	0,00	454,82
33	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	0,00	16.349,05	16.349,05	15.894,23	15.894,23	15.894,23	0,00	454,82
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.243.710,00	545.620,00-	14.698.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.698.090,00
42	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	15.243.710,00	565.620,00-	14.678.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.678.090,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total Operaciones Corrientes	18.052.320,00	738.012,51-	17.314.307,49	2.536.189,93	2.536.189,93	2.536.189,93	0,00	14.778.117,56
6	INVERSIONES REALES	5.844.230,00	40.969.861,56	46.814.091,56	2.953.870,49	2.647.720,43	2.150.120,81	497.599,62	44.166.371,13
69	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	5.844.230,00	40.969.861,56	46.814.091,56	2.953.870,49	2.647.720,43	2.150.120,81	497.599,62	44.166.371,13
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.276.610,00	454.540,00-	96.822.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.822.070,00
72	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	66.822.070,00	0,00	66.822.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.822.070,00
76	A CORPORACIONES LOCALES	30.454.540,00	454.540,00-	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
	Total Operaciones de Capital	103.120.840,00	40.515.321,56	143.636.161,56	2.953.870,49	2.647.720,43	2.150.120,81	497.599,62	140.988.441,13
	Total operaciones no financieras	121.173.160,00	39.777.309,05	160.950.469,05	5.490.060,42	5.183.910,36	4.686.310,74	497.599,62	155.766.558,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.200,00
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.200,00
	Total Operaciones financieras	5.000,00	0,00	5.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.200,00
	Total Programa	121.178.160,00	39.777.309,05	160.955.469,05	5.492.860,42	5.186.710,36	4.689.110,74	497.599,62	155.768.758,69
	Total Órgano Gestor	122.094.890,00	40.000.000,00	162.094.890,00	6.579.696,68	6.273.546,62	5.775.947,00	497.599,62	155.821.343,38
	Total Sección	122.094.890,00	40.000.000,00	162.094.890,00	6.579.696,68	6.273.546,62	5.775.947,00	497.599,62	155.821.343,38
	Total	122.094.890,00	40.000.000,00	162.094.890,00	6.579.696,68	6.273.546,62	5.775.947,00	497.599,62	155.821.343,38

5.2. LIQUIDACIÓN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Sección 56 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

(IMPORTE EN EUROS)

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)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	40.000,00	0,00	40.000,00	62.341,01	0,00	0,00	62.341,01	62.341,01	0,00	22.341,01
32	TASAS	40.000,00	0,00	40.000,00	62.262,65	0,00	0,00	62.262,65	62.262,65	0,00	22.262,65
38	REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	76,75	0,00	0,00	76,75	76,75	0,00	76,75
39	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	1,61	1,61	0,00	1,61
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.924.050,00	0,00	18.924.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924.050,00-
40	DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	18.924.050,00	0,00	18.924.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924.050,00-
	Total Operaciones Corrientes	18.964.050,00	0,00	18.964.050,00	62.341,01	0,00	0,00	62.341,01	62.341,01	0,00	18.901.708,99-
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.120.840,00	0,00	103.120.840,00	19.702.798,04	0,00	0,00	19.702.798,04	19.702.798,04	0,00	83.418.041,96-
70	DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	97.590.940,00	0,00	97.590.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.590.940,00-
73	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOSESTATALES	5.529.900,00	0,00	5.529.900,00	19.702.798,04	0,00	0,00	19.702.798,04	19.702.798,04	0,00	14.172.898,04
	Total Operaciones de Capital	103.120.840,00	0,00	103.120.840,00	19.702.798,04	0,00	0,00	19.702.798,04	19.702.798,04	0,00	83.418.041,96-
	Total operaciones no financieras	122.084.890,00	0,00	122.084.890,00	19.765.139,05	0,00	0,00	19.765.139,05	19.765.139,05	0,00	102.319.750,95-
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	40.000.000,00	40.010.000,00	1.700,08	0,00	0,00	1.700,08	1.700,08	0,00	40.008.299,92-
82	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.700,08	0,00	0,00	1.700,08	1.700,08	0,00	8.299,92-
87	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00-
	Total Operaciones financieras	10.000,00	40.000.000,00	40.010.000,00	1.700,08	0,00	0,00	1.700,08	1.700,08	0,00	40.008.299,92-
	Total Sección	122.094.890,00	40.000.000,00	162.094.890,00	19.766.839,13	0,00	0,00	19.766.839,13	19.766.839,13	0,00	142.328.050,87-
	Total	122.094.890,00	40.000.000,00	162.094.890,00	19.766.839,13	0,00	0,00	19.766.839,13	19.766.839,13	0,00	142.328.050,87-

5.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	62.341,01	3.618.549,19		3.556.208,18-
b. Operaciones de capital	19.702.798,04	2.652.197,43		17.050.600,61
c. Operaciones comerciales	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a + b + c)	19.765.139,05	6.270.746,62		13.494.392,43
d. Activos financieros	1.700,08	2.800,00		1.099,92-
e. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (d + e)	1.700,08	2.800,00		1.099,92-
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	19.766.839,13	6.273.546,62		13.493.292,51

AJUSTES		
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado	0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	841.590,06	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	10.880.000,00	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)	10.038.409,94-	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)		3.454.882,57

Castilla-La Mancha

6. MEMORIA

Castilla-La Mancha

6.1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. Organización y actividad

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.

2.- Actividad principal de la entidad

La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2 de su ley de creación, 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.

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

o) El ejercicio de cualquier otra función que le corresponda en virtud de esta Ley o del resto del ordenamiento jurídico y las que se deriven de convenios suscritos. Entre estas funciones están las obras hidráulicas de abastecimiento, saneamiento y depuración; la infraestructura de regadíos; la ordenación y protección de los recursos hídricos competencia de Castilla-La Mancha; la solicitud de autorizaciones, concesiones y reservas de recursos hídricos, que le reconozca la legislación de aguas; inspección y control de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración, que sean de su competencia; el fomento de un uso más racional de los recursos.

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.

4.- Consideración fiscal de la entidad y, en su caso, operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

a) 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.

b) 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 I 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.

c) 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.

5. - Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo y enumeración de los principales responsable 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 3 de su ley de creación, se estructura en los siguientes órganos:

a) La Presidencia.

b) El Consejo de Administración.

c) La Dirección-Gerencia.

Siendo la Presidencia y la Dirección-Gerencia órganos unipersonales, mientras que el Consejo de Administración es un órgano colegiado.

Con relación a los indicados órganos, cabe señalar que, durante el año 2019, se produjo un cambio en sus personas titulares, con motivo de las Elecciones Autonómicas a Cortes de Castilla-La Mancha, y la nueva estructuración resultante de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

Así, en la actualidad, la Presidencia de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, la ostenta **Don Francisco Martínez Arroyo**, en su condición de persona titular de la Consejería competente de la Coordinación Hidrológica, la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo

Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en virtud del Decreto 83/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. (DOCM 141 de 18-07-2019) en relación a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 6/2009, de 17 de diciembre, por la que se crea la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.

Mientras que la persona titular de la Dirección-Gerencia de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, la ostenta Don José Manuel Martín Aparicio, en virtud del Decreto de su nombramiento, Decreto 189/2019, de 23 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don José Manuel Martín Aparicio como Director-Gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha (DOCM 147 de 25-07-2019) de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 6/2009, de 17 de diciembre, por la que se crea la Agencia del Agua 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 también han sufrido una reestructuración durante el ejercicio 2019, creándose tanto una nueva Coordinación Administrativa como un nuevo Servicio. De esta forma, el personal de los Servicios Centrales de la Agencia, 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 Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, 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.

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

	Datos a 31/12/2021	**Media 2021**	**Hombre**	**Mujer**
FUNCIONARIOS	37	36	25	11
LABORALES	17	16	13	3
TOTAL	**54**	**52**	**38**	**14**

7.- Entidad de la que depende

El Decreto 83/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural establece en su artículo 5 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.

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 2021, se han formulado a partir de los registros contables de 2021, 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 entres. 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 construidos o adquiridos para otras entidades. Los costes por la construcción o adquisición de los activos construidos o adquiridos para otras entidades se reconocen como existencias.

6.5. INMOVILIZADO MATERIAL

5.- Inmovilizado material

Durante el ejercicio 2021 se han producido los siguientes movimientos en el inmovilizado material:

- Se han adquiridos equipos informáticos 4.477,00 €.
- Se ha recibido de la Junta un vehículo en adscripción por 1.460,00 €.

Se han dotado amortizaciones en el ejercicio por importe de 6.655,67 €.

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
3. Infraestructuras	99.207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,11	0,00	97.151,42
5. Otro inmovilizado material	7.899,74	5.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,56	0,00	9.237,18
TOTAL	107.107,27	5.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,67	0,00	106.388,60

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
Utillaje	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
5. Otro inmovilizado material	12.143,50	8.007,12		4.136,38
TOTAL	**12.143,50**	**8.007,12**		**4.136,38**

5.2.h. Bienes recibidos en adscripción durante el ejercicio

DENOMINACIÓN	VALOR ACTIVADO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETERERIO ACUMULADAS	SALDO FINAL
PEUGEOT	1.460,00	336,92		1.123,08
307 5P XR 2.0 HD				
9290CFN				

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 AGUAS DE BORNOVA	Infraestructuras	102.805,72	5.654,30		97.151,42

6.6. INVERSIONES INMOBILIARIAS

6.- Inversiones inmobiliarias

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

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.

7.2.b. Vidas útiles o coeficientes de amortizacion utilizados

TIPO DE ELEMENTO	Período en años
Inversión en investigación	5
Propiedad industrial	5
Propiedad intelectual	5
Aplicaciones informáticas	5
Otro inmovilizado inmaterial	5

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.

6.9. ACTIVOS FINANCIEROS

9. Activos financieros

Los activos financieros que figuran en al balance a 31.12.2021 son créditos concedidos al personal.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
CRÉDITOS YPARTIDAS A COBRAR. Créditos concedidos al personal			4.099,92	3.000,00		

6.10. PASIVOS FINANCIEROS

10. Pasivos financieros

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

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 2021 era de 1.384.059,74 €. Se han realizado ajustes de dicho saldo para corregir errores del ejercicio 2020 por un valor de 0,27 €, con lo que el saldo inicial ajustado es de 1.384.059,47 €.

Durante 2021 se han realizado gastos por importe de 2.647.720,43 €.

Se han entregado obras por valor de 902.785,44 €.

El coste capitalizado en las obras en curso asciende a 3.128.994,46 €.

Saldo inicial	Ajuste saldo inicial	Saldo corregido	Inversión	Bienes entregados	Saldo a 31/12/2021
1.384.059,74	-0.27	1.384.059,74	2.647.720,43	902.785,44	3.128.994,46

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
73301	Tarifa trasvase	CONFED.HIDROGRAFICA DEL SEGURA	8.822.798,04

14.1.- SUBVENCIONES RECIBIDAS

ECONÓMICA/FONDO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE RECONOCIDO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN	CUMPLIMIENTO CONDICIONES	REINTEGROS	
					IMPORTE	CAUSA
73290	Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Next Generation	10.880.000,00	Gasto devengado	Sin ejecución en 2021		

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.

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.

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.	0,00	0,00	55.445.786,38	55.445.786,38	92.422,30	55.353.364,08
44900003	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA GRECO	65,28	0,00	41,72	107,00	75,68	31,32
47100001	G. CONVENIO DE S.SOC.	0,00	0,00	465.427,00	465.427,00	465.427,00	0,00
	TOTAL	65,28	0,00	55.911.255,10	55.911.320,38	557.924,98	55.353.395,40

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
41900002	O. A. NO P.: RET.JUDICIALES	0,00	0,00	192,70	192,70	192,70	0,00
41900028	O. A. NO P.:RETENC.ANTICIPO NOMINA FUNC. C.PL	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
41900113	MOV.INT.TESORERIA FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA	0,00	0,00	92.497,98	92.497,98	92.497,98	0,00
41990000	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	40.962.805,76	40.962.805,76	40.962.805,76	0,00
47510001	H.P. I.R.P.F. NOMINA	51.732,68	0,00	391.294,83	443.027,51	388.860,88	54.166,63
47510003	H.P. I.R.P.F.: PROF.	0,00	0,00	5.065,91	5.065,91	2.830,91	2.235,00
47600000	SEG. SOC, ACREEDORA	0,00	0,00	624.845,63	624.845,63	607.443,97	17.401,66
47600004	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTA TRANSITORIA	121.595,84	0,00	221.843,83	343.439,67	121.595,84	221.843,83
	TOTAL	173.328,52	0,00	42.298.946,64	42.472.275,16	42.176.628,04	295.647,12

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	1.300,08	1.300,08	1.300,08	0,00
55400010	C.P.A. :ING. PTES. APLIC. TASAS DIRECCIÓN DE OBRAS	0,00	0,00	62.220,93	62.220,93	62.220,93	0,00
55400019	C.P.A. : DE VARIOS	0,00	0,00	68.239.116,13	68.239.116,13	68.239.116,13	0,00
55400031	C.P.A. COMPENSACIÓN DE DEUDAS	0,00	0,00	67,27	67,27	67,27	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	68.302.704,41	68.302.704,41	68.302.704,41	0,00

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	0,00	838.479,61	74.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.752,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.414,33	3.603.939,99
Contrato de servicios	64.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.135,38
Contrato de suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.534,88	0,00	78.012,45	0,00	0,00	0,00	92.547,33
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

(IMPORTE EN EUROS)

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	TOTAL MODIFICACIONES
5601-G/441B/1	0,00	0,00	0,00	282.500,00	19.856,27	0,00	0,00	0,00	0,00	262.643,73
5601-G/441B/12009	0,00	0,00	0,00	9.250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,11
5601-G/441B/12109	0,00	0,00	0,00	10.606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.606,16
5601-G/441B/21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00-
5601-G/441B/22	0,00	0,00	0,00	0,00	59.809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	59.809,05-
5601-G/441B/6	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
5601-G/512A/1	0,00	0,00	0,00	293.120,00	25.353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	267.766,20
5601-G/512A/13009	0,00	0,00	0,00	11.736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.736,56
5601-G/512A/13109	0,00	0,00	0,00	3.617,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,24
5601-G/512A/22	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
5601-G/512A/22-FPA0090005	0,00	0,00	0,00	700.746,18	586.861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	113.884,62
5601-G/512A/22-FPA0090010	0,00	0,00	0,00	0,00	700.746,18	0,00	0,00	0,00	0,00	700.746,18-
5601-G/512A/23	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5601-G/512A/3	0,00	0,00	0,00	16.349,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.349,05
5601-G/512A/42105	0,00	0,00	0,00	0,00	565.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.620,00-
5601-G/512A/482	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5601-G/512A/6	0,00	0,00	0,00	1.383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.000,00
5601-G/512A/6-0000001850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
5601-G/512A/6-FPA0090005	0,00	0,00	0,00	134.768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.768,77
5601-G/512A/6-FPA0090010	0,00	0,00	0,00	586.861,56	134.768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	452.092,79
5601-G/512A/6-FPA0090014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00-
5601-G/512A/760	0,00	0,00	0,00	0,00	454.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.540,00-
Total	0,00	0,00	0,00	3.552.055,63	3.552.055,63	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00

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	352,64	352,64
10	ALTOS CARGOS	0,00	3.083,96	3.083,96
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	3.962,86	3.962,86
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	0,00	6.694,18-	6.694,18-
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00	47.209,05	47.209,05
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	47.209,05	47.209,05
	Total Operaciones Corrientes	0,00	47.561,69	47.561,69
6	INVERSIONES REALES	0,00	23,00	23,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOSPÚBLICOS	0,00	23,00	23,00
	Total Operaciones de Capital	0,00	23,00	23,00
	Total operaciones no financieras	0,00	47.584,69	47.584,69
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	52.584,69	52.584,69

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	2.975,56	2.975,56
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	36.314,54	36.314,54
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	6.513,41	6.513,41
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	0,00	39.852,39-	39.852,39-
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00	76.597,18	76.597,18
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	59.414,09	59.414,09
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	0,00	17.183,09	17.183,09
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	454,82	454,82
33	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	0,00	454,82	454,82
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	14.698.090,00	14.698.090,00
42	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	14.678.090,00	14.678.090,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	0,00	20.000,00	20.000,00
	Total Operaciones Corrientes	0,00	14.778.117,56	14.778.117,56
6	INVERSIONES REALES	306.150,06	43.860.221,07	44.166.371,13
69	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	306.150,06	43.860.221,07	44.166.371,13
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	96.822.070,00	96.822.070,00
72	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	66.822.070,00	66.822.070,00
76	A CORPORACIONES LOCALES	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	Total Operaciones de Capital	306.150,06	140.682.291,07	140.988.441,13
	Total operaciones no financieras	306.150,06	155.460.408,63	155.766.558,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	2.200,00	2.200,00
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0,00	2.200,00	2.200,00
	Total Operaciones financieras	0,00	2.200,00	2.200,00
	Total Programa	306.150,06	155.462.608,63	155.768.758,69
	Total Órgano Gestor	306.150,06	155.515.193,32	155.821.343,38
	Total Sección	306.150,06	155.515.193,32	155.821.343,38
	Total	306.150,06	155.515.193,32	155.821.343,38

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	3.328,20	3.328,20
10	ALTOS CARGOS	0,00	3.083,96	3.083,96
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	40.277,40	40.277,40
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	6.513,41	6.513,41
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	0,00	46.546,57-	46.546,57-
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00	123.806,23	123.806,23
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	106.623,14	106.623,14
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	0,00	17.183,09	17.183,09
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	454,82	454,82
33	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	0,00	454,82	454,82
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	14.698.090,00	14.698.090,00
42	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	14.678.090,00	14.678.090,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	0,00	20.000,00	20.000,00
	Total Operaciones Corrientes	0,00	14.825.679,25	14.825.679,25
6	INVERSIONES REALES	306.150,06	43.860.244,07	44.166.394,13
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOSPÚBLICOS	0,00	23,00	23,00
69	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	306.150,06	43.860.221,07	44.166.371,13
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	96.822.070,00	96.822.070,00
72	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	66.822.070,00	66.822.070,00
76	A CORPORACIONES LOCALES	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	Total Operaciones de Capital	306.150,06	140.682.314,07	140.988.464,13
	Total operaciones no financieras	306.150,06	155.507.993,32	155.814.143,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	7.200,00	7.200,00
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0,00	7.200,00	7.200,00
	Total Operaciones financieras	0,00	7.200,00	7.200,00
	Total	306.150,06	155.515.193,32	155.821.343,38

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							
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		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/0000001173	OBRAS DIVERSAS PARA TODA CASTILLA-LA MANCHA	2020	2021	5601-G/512A/69000	602.418,38	560.659,32	41.759,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001173					602.418,38	560.659,32	41.759,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001268	IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA PRESA GEVALO 2018/007520/001	2019	2021	5601-G/512A/69000	469.068,84	426.394,28	42.674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001268					469.068,84	426.394,28	42.674,56	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	566.954,41	251.317,12	105.251,64	0,00	109.505,00	0,00	100.880,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001301					650.982,78	335.345,49	105.251,64	0,00	109.505,00	0,00	100.880,65	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001398	DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN MONDEJAR (GUADALAJARA)	2018	2021	5601-G/512A/60100	20.449,00	20.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5601-G/512A/69000	441.963,02	401.807,26	40.155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001398					462.412,02	422.256,26	40.155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001404	NUEVO DEPOSITO EN PRADILLA (TM-PRADOS REDONDOS) 5601TO18OBR00014 (2018/001933)	2018	2021	5601-G/512A/60100	20.779,55	20.779,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5601-G/512A/69000	11.823,88	0,00	11.823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001404					32.603,43	20.779,55	11.823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001551	DEPOSITO DE 100M3 EN MEGINA (GU)	2020	2021	5601-G/512A/69000	64.579,99	47.499,48	17.080,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001551					64.579,99	47.499,48	17.080,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001556	CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN BALAZOTE (ALBACETE) II FASE	2020	2021	5601-G/512A/69000	101.189,02	83.365,09	17.823,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001556					101.189,02	83.365,09	17.823,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001622	OBRAS HIDRÁULICAS PARA TODA LA REGIÓN	2021	2022	5601-G/512A/69000	683.596,43	0,00	659.397,63	0,00	24.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5601-G/512A/69100	424.914,69	0,00	384.581,51	0,00	40.333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001622					1.108.511,12	0,00	1.043.979,14	0,00	64.531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001659	Obras para la Impulsión y Conducción de Agua Potable a Cañada Juncosa, 2ª fase, T.M. de San Pedro	2021	2021	5601-G/512A/69000	143.979,60	0,00	143.979,60	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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		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
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001659					143.979,60	0,00	143.979,60	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	2024	5601-G/512A/69000	1.381.004,39	0,00	841.590,06	0,00	539.414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001665					1.381.004,39	0,00	841.590,06	0,00	539.414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001667	Adquisición de Fotocopiadora	2021	2021	5601-G/441B/62400	4.477,00	0,00	4.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001667					4.477,00	0,00	4.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001670	Nueva Tubería Man EL Puerto	2021	2021	5601-G/512A/69000	129.999,99	0,00	129.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001670					129.999,99	0,00	129.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001674	ETAP EN LOS POZUELOS	2021	2022	5601-G/512A/69000	132.577,28	0,00	21.140,56	0,00	111.436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001674					132.577,28	0,00	21.140,56	0,00	111.436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001676	Mejora de Colectores de Aguas Residuales en Mazarambroz (Toledo)	2021	2022	5601-G/512A/69000	204.262,50	0,00	108.750,86	0,00	95.511,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001676					204.262,50	0,00	108.750,86	0,00	95.511,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001678	Nuevo Sondeo en Armallones	2021	2021	5601-G/512A/69000	81.710,88	0,00	81.710,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001678					81.710,88	0,00	81.710,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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. DERECHOS ANULADOS

Castilla-La Mancha

6.23.1.2.1.2. DERECHOS CANCELADOS

Castilla-La Mancha

6.23.1.2.1.3. 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	62.341,01	0,00	62.341,01
32	TASAS	62.262,65	0,00	62.262,65
38	REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES	76,75	0,00	76,75
39	OTROS INGRESOS	1,61	0,00	1,61
	Total Operaciones Corrientes	62.341,01	0,00	62.341,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.702.798,04	0,00	19.702.798,04
73	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOSESTATALES	19.702.798,04	0,00	19.702.798,04
	Total Operaciones de Capital	19.702.798,04	0,00	19.702.798,04
	Total operaciones no financieras	19.765.139,05	0,00	19.765.139,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.700,08	0,00	1.700,08
82	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.700,08	0,00	1.700,08
	Total Operaciones financieras	1.700,08	0,00	1.700,08
	Total Sección	19.766.839,13	0,00	19.766.839,13
	Total	19.766.839,13	0,00	19.766.839,13

Castilla-La Mancha

6.23.1.2.2. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

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	234,24	0,00	234,24	0,00	234,24	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	234,24	0,00	234,24	0,00	234,24	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.737.253,32	0,00	5.737.253,32	0,00	5.737.253,32	0,00
42	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	5.737.253,32	0,00	5.737.253,32	0,00	5.737.253,32	0,00
	Total Operaciones Corrientes	5.737.487,56	0,00	5.737.487,56	0,00	5.737.487,56	0,00
6	INVERSIONES REALES	8.203,80	0,00	8.203,80	0,00	8.203,80	0,00
60	INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras,bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico ycultural)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	8.203,80	0,00	8.203,80	0,00	8.203,80	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.285.121,97	0,00	2.285.121,97	0,00	2.285.121,97	0,00
72	A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS	2.285.121,97	0,00	2.285.121,97	0,00	2.285.121,97	0,00
	Total Operaciones de Capital	2.293.325,77	0,00	2.293.325,77	0,00	2.293.325,77	0,00
	Total operaciones no financieras	8.030.813,33	0,00	8.030.813,33	0,00	8.030.813,33	0,00
	Total Programa	8.030.813,33	0,00	8.030.813,33	0,00	8.030.813,33	0,00
	Total Órgano Gestor	8.030.813,33	0,00	8.030.813,33	0,00	8.030.813,33	0,00
	Total Sección	8.030.813,33	0,00	8.030.813,33	0,00	8.030.813,33	0,00

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
	Total	8.030.813,33	0,00	8.030.813,33	0,00	8.030.813,33	0,00

Castilla-La Mancha

6.23.2.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Castilla-La Mancha

6.23.2.2.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

23.2.2.a.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Sección 56 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Centro Gestor 56010000 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO	Capítulo/Subconcepto/Ejercicio	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.365.427,00	2.534.573,00
40000	De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.365.427,00	2.534.573,00
	Ejercicio 2020	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.365.427,00	2.534.573,00
	Total Operaciones Corrientes	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.365.427,00	2.534.573,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.106.850,00	0,00	0,00	0,00	44.106.850,00	0,00
73200	De diversos Ministerios	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	Ejercicio 2020	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
73301	Tarifa trasvase	4.106.850,00	0,00	0,00	0,00	4.106.850,00	0,00
	Ejercicio 2020	4.106.850,00	0,00	0,00	0,00	4.106.850,00	0,00
	Total Operaciones de Capital	44.106.850,00	0,00	0,00	0,00	44.106.850,00	0,00
	Total operaciones no financieras	51.006.850,00	0,00	0,00	0,00	48.472.277,00	2.534.573,00
	Total Centro Gestor	51.006.850,00	0,00	0,00	0,00	48.472.277,00	2.534.573,00
	Total Sección	51.006.850,00	0,00	0,00	0,00	48.472.277,00	2.534.573,00
	Total	51.006.850,00	0,00	0,00	0,00	48.472.277,00	2.534.573,00

Castilla-La Mancha

6.23.2.2.2. DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Castilla-La Mancha

6.23.2.2.3. DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Castilla-La Mancha

6.23.2.3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

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	2022	2023	2024	2025	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	2022	2023	2024	2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	744.441,17	13.498,24	0,00	0,00	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	744.441,17	13.498,24	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	744.441,17	13.498,24	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	1.131.598,13	100.880,65	0,00	0,00	0,00
69	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	1.131.598,13	100.880,65	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones de Capital	1.131.598,13	100.880,65	0,00	0,00	0,00
	Total operaciones no financieras	1.876.039,30	114.378,89	0,00	0,00	0,00
	Total Programa	1.876.039,30	114.378,89	0,00	0,00	0,00
	Total Órgano Gestor	2.011.039,30	114.378,89	0,00	0,00	0,00
	Total Sección	2.011.039,30	114.378,89	0,00	0,00	0,00
	Total	2.011.039,30	114.378,89	0,00	0,00	0,00

23.3.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO	Capítulo/Artículo	2022	2023	2024	2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	879.441,17	13.498,24	0,00	0,00	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	879.441,17	13.498,24	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	879.441,17	13.498,24	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	1.131.598,13	100.880,65	0,00	0,00	0,00
69	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	1.131.598,13	100.880,65	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones de Capital	1.131.598,13	100.880,65	0,00	0,00	0,00
	Total operaciones no financieras	2.011.039,30	114.378,89	0,00	0,00	0,00
	Total	2.011.039,30	114.378,89	0,00	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%	40.000.000,00	-	841.590,06	39.158.409,94	-
9014	Mecanismo de Recuperación y Resilencia	AGE	I/73290	100%	-	10.880.000,00		10.880.000,00	
					40.000.000,00	**10.880.000,00**	**841.590,06**	**50.038.409,94**	

23. 4. 2 - Gestión del gasto presupuestario

Código del gasto	Descripción	Gasto previsto		Obligaciones reconocidas en el ejercicio	Total obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
1850	Obras municipios Entrepeñas y Buendía	40.000.000,00		841.590,06	841.590,06	39.158.409,94
9014	Mecanismo de Recuperación y Resilencia	10.880.000,00				10.880.000,00
		50.880.000,00	**-**	**841.590,06**	**841.590,06**	**50.038.409,94**

Castilla-La Mancha

6.23.5. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

23.5.- ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

NUM. DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE 2021	IMPORTE 2020
57, 556	1. (+) Fondos líquidos	671.445,37	1.470.101,09
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	57.887.968,40	51.006.915,28
430	(+) del Presupuesto corriente	0,00	51.006.850,00
430	(+) de Presupuestos cerrados	2.534.573,00	0,00
246, 247, 260, 265, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	(+) de operaciones no presupuestarias	55.353.395,40	65,28
435, 436	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	793.246,74	8.204.141,85
400	(+) del Presupuesto corriente	497.599,62	2.293.560,01
400	(+) de Presupuestos cerrados	0,00	5.737.253,32
167, 168, 180, 185, 410, 412, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 517, 518, 550, 560, 561	(+) de operaciones no presupuestarias	295.647,12	173.328,52
405	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00
554, 559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
555, 558	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	57.766.167,03	44.272.874,52
	II. Exceso de financiación afectada	50.038.409,94	40.000.000,00
295, 298, 490, 595, 598	III. Saldos de dudoso cobro	0,00	0,00
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I-II-III)	7.727.757,09	4.272.874,52

Castilla-La Mancha

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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICACIÓN	SUSPENSIÓN	APLAZAMIENTOS		PERIODO VOLUNTARIO	PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADOS	CONCEDIDOS			
I/40000	Transferencias corrientes de la JCCM					2.534.573,00		2.534.573,00

Castilla-La Mancha

6.23.7. ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

23.7.- ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

CUENTA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
642	COTIZAC.SOCIALES DEL EMPLEADOR A LA S.S.	88.224,43	
	TOTAL	88.224,43	

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	76%
b) Liquidez a corto plazo	(Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro)/Pasivo corriente	6356%
c) Liquidez general	Activo corriente/Pasivo corriente	6999%
d) Endeudamiento por habitante	(Pasivo corriente + Pasivo no corriente)/2.045221	0,43 €
e) Endeudamiento	(Pasivo corriente + pasivo no corriente)/Pasivo corriente + pasivo no corriente + patrimonio neto	1%
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)	-111%

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 del transferencias y subvenciones sobre el total de los ingresos de gestión ordinaria	Transferencias y subvenciones / Ingresos de gestión ordinaria	84%
Porcentaje de ventas netas y prestación de servicios sobre el total de lo singresos 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	41%
Porcentaje de transferencias y subvenciones sobre total de gastos de gestión ordinaria	Transferencias y subvenciones / Gastos de gestión ordinaria	0%
Porcentaje de aprovisionamientos so bre total de gastos de gestión ordinaria	Aprovisionamientos /Gastos de gestión ordinaria	42%
Porcentaje de resto de gastos sobre total de gastos de gestión ordinaria	Resto Gastos de gestión ordinaria / Gastos de gestión ordinaria	18%
3) Cobertura de los gastos corrientes:	Gatos de gestión corriente/Ingresos de gestión ordinaria	-55%

3. Indicadores presupuestarios		
a) Del presupuesto de gastos corriente		
1) Ejecución del presupuesto de gastos	Obligaciones reconocidas netas/Créditos totales	4%
2) Realización de pagos	Pagos realizados/obligaciones reconocidas netas	92%
3) Gasto por habitante	Obligaciones reconocidas netas/número de habitantes	3,07 €
4) Inversión por habitante	Obligaciones reconocidas netas (capítulos 6 + 7)/número de habitantes	1,30 €
5) Esfuerzo inversor	Obligaciones reconocidas netas (capítulos 6 + 7)/ Total obligaciones reconocidas netas	42%
6) Período medio de pago	Obligaciones pendientes de pago/ obligaciones reconocidas *365	28,95 días
b) Del presupuesto de ingresos corriente		
1) Ejecución del presupuesto de ingresos	Derechos reconocidos netos/Previsiones definitivas	12%
2) Realización de cobros	Recaudación neta/Derechos reconocidos netos	100%
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	- 0,04 €
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%

6.25. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

25. Información sobre el coste de las actividades

No se presenta información sobre el coste de las actividades en tanto no se desarrollen sistemas y procedimientos que lo permitan, tal y como establece la disposición transitoria cuarta de la Orden 169/2018, de 26 de noviembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.

Castilla-La Mancha

6.26. INDICADORES DE GESTIÓN

26. Indicadores de gestión

No se presenta información sobre indicadores de gestión en tanto no se desarrollen sistemas y procedimientos que lo permitan, tal y como establece la disposición transitoria cuarta de la Orden 169/2018, de 26 de noviembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.

6.27. OTRA INFORMACIÓN

27.1 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.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:

7.2.b) Cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización.

7.2.c) Importe de los gastos financieros capitalizado en el ejercicio.

7.2.d) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización.

7.2.e) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas o revertidas durante el ejercicio.

7.2.f) Gastos por investigación y desarrollo del ejercicio y justificación de las circunstancias de capitalización.

7.2.g) Otras circunstancias que afecten al 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. Avales 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.

23.2.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.

25. Información sobre el coste de las actividades.

26. Indicadores de gestión.

6.28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

28. Hechos posteriores al cierre

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