

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: A. Balance

Euros

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
	A) Activo no corriente		846.829.629,27	840.040.421,46		A) Patrimonio neto		869.785.940,16	870.403.530,88
	I. Inmovilizado intangible		379.000,98	479.649,51	100	I. Patrimonio aportado		542.205.294,87	542.205.294,87
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		66.138,58	66.138,58		II. Patrimonio generado		314.690.320,52	320.601.973,64
203 (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	3.2; 3.3	320.601.973,64	296.297.342,38
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones informáticas	4.3	312.862,40	413.510,93	129	2. Resultados de ejercicio	4.13; 23	-5.911.653,12	24.304.631,26
207 (2807) (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00	11	3. Reservas		0,00	0,00
208, 209 (2809) (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00		III. Ajustes por cambio de valor		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material		846.439.029,36	839.536.882,17	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos	3.3; 4.1; 4.13	235.832.645,28	223.893.535,00	133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones	3.3;	388.445.274,65	388.619.307,32	134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras	4.1	173.851.386,27	167.724.314,00	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	3.3	12.890.324,77	7.596.262,37
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00		B) Pasivo no corriente		500.000,00	1.000.000,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material	4.1	1.309.651,57	1.416.872,06	14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos	4.1	47.000.071,59	57.882.853,79		II. Deudas a largo plazo		500.000,00	1.000.000,00
	III. Inversiones Inmobiliarias		0,00	0,00	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: A. Balance

Euros

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
220 (2820) (2920)	1. Terrenos		0,00	0,00	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		500.000,00	1.000.000,00
221 (2821) (2921)	2. Construcciones		0,00	0,00	176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		0,00	0,00
	IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00	174	5. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo		0,00	0,00
2400 (2930)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
2401, 2402, 2403 (248) (2931)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles		0,00	0,00		C) Pasivo Corriente		33.412.162,92	38.695.567,36
241, 242, 245, (294) (295)	3. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	58	I. Provisiones a corto plazo	4.12	5.337.327,79	0,00
246, 247	4. Otras inversiones		0,00	0,00		II. Deudas a corto plazo		5.908.872,25	6.938.141,07
	V. Inversiones financieras a largo plazo		11.598,93	23.889,78	50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
250, (259) (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		500.000,00	500.000,00
251, 252, 254, 256, 257 (297) (298)	2. Crédito y valores representativos de deuda		11.598,93	23.889,78	526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
253	3. Derivados financieros		0,00	0,00	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		5.408.872,25	6.438.141,07
258, 26	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	524	5. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo		0,00	0,00
2521 (2981)	VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00	4002, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
	B) Activo corriente		56.868.473,81	70.058.676,78		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	3.2	22.165.962,88	31.757.426,29
38 (398)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00	4000, 401, 405, 406	1. Acreedores por operaciones de gestión		19.216.772,40	25.627.055,77
	II. Existencias		0,00	0,00	4001, 41, 550, 554, 559, 5586	2. Otras cuentas a pagar		2.656.287,04	5.737.575,56

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: A. Balance

Euros

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
37 (397)	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas		292.903,44	392.794,96
30, 35, (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00	452, 453, 456	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
31, 32, 33, 34, 36, (391) (392) (393) (394) (396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		45.634.460,42	46.989.387,44					
4300, 431, 435, 436, 4430 (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	3.2; 4.6; 12.2	45.002.934,65	46.273.910,34					
4301, 4431, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 449, (4901), 550, 555, 5580, 5581, 5584, 5585	2. Otras cuentas a cobrar	3.2	616.803,54	561.485,41					
47	3. Administraciones públicas		14.722,23	153.991,69					
450, 455, 456	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00					
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
530, (539) (593)	1. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles		0,00	0,00					
4302, 4432, (4902), 531, 532, 535, (594), (595)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536, 537, 538	3. Otras inversiones		0,00	0,00					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		34.982,03	19.032,78					
540 (549) (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: A. Balance

Euros

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
4303, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598)	2. Créditos y valores representativos de deuda		34.982,03	19.032,78					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
	VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		11.199.031,36	23.050.256,56					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 575, 576	2. Tesorería		11.199.031,36	23.050.256,56					
TOTAL ACTIVO (A+B)			903.698.103,08	910.099.098,24	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B +C)			903.698.103,08	910.099.098,24

Código: 23232

NIF:

TEMP_FU009001

2012

Modelo: B. Cuenta del resultado económico patrimonial

Euros

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
	1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		3.314.085,64	2.168.206,79
720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 73	a) Impuestos		0,00	0,00
740, 742	b) Tasas		3.314.085,64	2.168.206,79
744	c) Otros ingresos tributarios		0,00	0,00
729	d) Cotizaciones sociales		0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		9.054.856,81	18.313.010,00
	a) Del ejercicio		8.901.680,00	18.313.010,00
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		0,00	0,00
750	a.2) transferencias		8.901.680,00	18.313.010,00
752	a.3) subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		153.176,81	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
	3. Ventas netas y prestaciones de servicios		59.851.383,97	77.119.132,82
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas netas		-494.381,62	-737.638,34
741, 705	b) Prestación de servicios		60.345.765,59	77.856.771,16
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71*, 7930, 7937, (6930), (6937)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		0,00	0,00
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		1.583.961,69	2.591.569,24
795	7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		73.804.288,11	100.191.918,85
	8. Gastos de personal		-11.112.323,25	-11.797.483,11
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-9.066.829,91	-9.661.667,84
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales		-2.045.493,34	-2.135.815,27
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-17.712.358,44	-12.027.023,00
	10. Aprovisionamientos		0,00	0,00
(600), (601), (602), (605), (607), 606, 608, 609, 61*	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-52.330.013,04	-49.687.529,78
(62)	a) Suministros y otros servicios exteriores		-51.549.816,77	-49.097.760,68
(63)	b) Tributos		-780.196,27	-589.769,10
(676)	c) Otros		0,00	0,00

Código: 23232

NIF:

TEMP_FU009001

2012

Modelo: B. Cuenta del resultado económico patrimonial

Euros

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-1.042.714,77	-874.695,68
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-82.197.409,50	-74.386.731,57
	I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		-8.393.121,39	25.805.187,28
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		4.554.788,16	0,00
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 799, 7938	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		4.554.788,16	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias		23.298,67	1.548.940,47
773, 778	a) Ingresos		23.298,67	1.548.940,47
(678)	b) Gastos		0,00	0,00
	II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		-3.815.034,56	27.354.127,75
	15. Ingresos financieros		78.803,29	228.812,81
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades		0,00	0,00
	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		78.803,29	228.812,81
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros		78.803,29	228.812,81
	16. Gastos financieros		-51.181,41	-78.381,07
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros		-51.181,41	-78.381,07
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-2.124.240,44	-3.199.928,23
7960, 7961, 7965, 766, (6960), (6961), (6965), (666), 7970, (6970), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		-1.413.543,99	-3.055.761,70
765, 7966, 7971, (665), (6671), (6962), (6966), (6971)	b) Otros		-710.696,45	-144.166,53

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: B. Cuenta del resultado económico patrimonial

Euros

Nº CTAS.	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	0,00
	III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-2.096.618,56	-3.049.496,49
	IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-5.911.653,12	24.304.631,26
	(+/-) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado		24.304.631,26

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: C.1. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado total de cambios en el patrimonio neto

Euros

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambio de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1		542.205.294,87	322.143.080,25	0,00	4.914.825,61	869.263.200,73
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-1.541.106,61	0,00	2.681.436,76	1.140.330,15
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)		542.205.294,87	320.601.973,64	0,00	7.596.262,37	870.403.530,88
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N		0,00	-5.911.653,12	0,00	5.294.062,40	-617.590,72
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-5.911.653,12	0,00	5.294.062,40	-617.590,72
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)		542.205.294,87	314.690.320,52	0,00	12.890.324,77	869.785.940,16

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: C.1. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado total de cambios en el patrimonio neto

Euros

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambio de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1		542.205.294,87	322.143.080,25	0,00	4.914.825,61	869.263.200,73
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-1.541.106,61	0,00	2.681.436,76	1.140.330,15
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)		542.205.294,87	320.601.973,64	0,00	7.596.262,37	870.403.530,88
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N		0,00	-5.911.653,12	0,00	5.294.062,40	-617.590,72
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-5.911.653,12	0,00	5.294.062,40	-617.590,72
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)		542.205.294,87	314.690.320,52	0,00	12.890.324,77	869.785.940,16

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
129	I. Resultado económico patrimonial		-5.911.653,12	24.304.631,26
	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		10.002.027,37	4.914.825,61
	Total (1+2+3+4)		10.002.027,37	4.914.825,61
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	3. Coberturas contables		0,00	0,00
(8110) 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
(8111) 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,00
(84)	4. Otros incrementos patrimoniales		-4.707.964,97	0,00
	Total (1+2+3+4)		-4.707.964,97	0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		-617.590,72	29.219.456,87

a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		0,00	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		0,00	0,00

b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial		5.122.525,51	15.517.370,00
2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto		5.294.062,40	0,00
TOTAL		10.416.587,91	15.517.370,00

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: D. Estado de flujos de efectivo

Euros

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		85.755.504,14	121.996.284,00
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		2.271.290,63	2.138.670,30
2. Transferencias y subvenciones recibidas		20.023.404,54	54.322.297,06
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		64.580.209,42	70.225.277,98
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		10.026,18	4.787,47
6. Otros Cobros		-1.129.426,63	-4.694.748,81
B) Pagos		73.008.920,53	82.053.292,24
7. Gastos de personal		11.114.411,13	11.814.204,84
8. Transferencias y subvenciones concedidas		19.131.827,18	11.395.426,23
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		42.076.840,08	58.273.363,59
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		55.284,05	77.849,65
13. Otros pagos		630.558,09	492.447,93
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		12.746.583,61	39.942.991,76
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		44.494,18	93.538,96
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		44.494,18	93.538,96
3. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		24.162.579,83	33.789.981,08
4. Compra de inversiones reales		24.114.427,25	33.748.911,10
5. Compra de activos financieros		48.152,58	41.069,98
6. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-24.118.085,65	-33.696.442,12
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: D. Estado de flujos de efectivo

Euros

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		500.000,00	500.000,00
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		500.000,00	500.000,00
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-500.000,00	-500.000,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		20.386,46	-33.113,18
J) Pagos pendientes de aplicación		109,62	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		20.276,84	-33.113,18
V. EFECTO 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)		-11.851.225,20	5.713.436,46
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		23.050.256,56	17.336.820,10
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		11.199.031,36	23.050.256,56

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: E.I. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
		(1)	(2)	(3=1+2)					
2012 23 000X 410	A LA COFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO,GASTOS EXPLOTACION TRASVASE	2.792.240,00	0,00	2.792.240,00	2.792.239,92	2.792.239,92	1.861.493,28	930.746,64	0,08
2012 23 452A 12000	SUELDOS DEL GRUPO A	880.070,00	0,00	880.070,00	529.589,26	529.589,26	529.589,26	0,00	350.480,74
2012 23 452A 12001	SUELDOS DEL GRUPO B	585.680,00	0,00	585.680,00	608.465,65	608.465,65	608.465,65	0,00	-22.785,65
2012 23 452A 12002	SUELDOS DEL GRUPO C	382.000,00	0,00	382.000,00	457.503,78	457.503,78	457.503,78	0,00	-75.503,78
2012 23 452A 12003	SUELDOS DEL GRUPO D	142.790,00	0,00	142.790,00	271.195,83	271.195,83	271.195,83	0,00	-128.405,83
2012 23 452A 12005	TRIENIOS	383.410,00	0,00	383.410,00	398.956,33	398.956,33	398.956,33	0,00	-15.546,33
2012 23 452A 12006	PAGAS EXTRAORDINARIAS	469.040,00	0,00	469.040,00	249.904,91	249.904,91	249.904,91	0,00	219.135,09
2012 23 452A 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.144.280,00	0,00	1.144.280,00	1.186.557,04	1.186.557,04	1.186.557,04	0,00	-42.277,04
2012 23 452A 12101	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS	1.564.920,00	0,00	1.564.920,00	1.312.028,29	1.312.028,29	1.312.028,29	0,00	252.891,71
2012 23 452A 127	PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 23 452A 13000	RETRIBUCIONES BASICAS	3.505.030,00	0,00	3.505.030,00	3.066.434,12	3.066.434,12	3.066.434,12	0,00	438.595,88
2012 23 452A 13001	OTRAS REMUNERACIONES	399.430,00	0,00	399.430,00	433.291,02	433.291,02	433.291,02	0,00	-33.861,02
2012 23 452A 131	LABORAL EVENTUAL	774.530,00	0,00	774.530,00	191.674,00	191.674,00	191.674,00	0,00	582.856,00
2012 23 452A 137	PLAN DE PENSIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 23 452A 150	PRODUCTIVIDAD	196.710,00	0,00	196.710,00	315.389,68	315.389,68	315.389,68	0,00	-118.679,68
2012 23 452A 151	GRATIFICACIONES	45.840,00	0,00	45.840,00	45.840,00	45.840,00	45.840,00	0,00	0,00

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: E.I. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos

Euros

		(1)	(2)	(3=1+2)				(7=5-6)	
2012 23 452A 16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.216.040,00	0,00	2.216.040,00	1.874.154,82	1.874.154,82	1.728.829,39	145.325,43	341.885,18
2012 23 452A 16100	PENSIONES A FUNCIONARIOS DE CARACTER CIVIL	149.530,00	0,00	149.530,00	65.861,74	65.861,74	65.861,74	0,00	83.668,26
2012 23 452A 16200	FORMAC. Y PERFE. DEL PERSONAL	18.480,00	0,00	18.480,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	16.135,00
2012 23 452A 16204	ACCION SOCIAL	43.640,00	0,00	43.640,00	43.640,00	43.640,00	43.640,00	0,00	0,00
2012 23 452A 16205	SEGUROS	56.750,00	0,00	56.750,00	59.491,78	59.491,78	59.491,78	0,00	-2.741,78
2012 23 452A 202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	555.600,00	0,00	555.600,00	340.085,52	340.085,52	320.358,39	19.727,13	215.514,48
2012 23 452A 210	INFRAEST. Y BIENES NATURALES	150.060,00	0,00	150.060,00	36.327,55	36.327,55	35.321,28	1.006,27	113.732,45
2012 23 452A 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	150.060,00	0,00	150.060,00	104.425,06	104.425,06	101.279,07	3.145,99	45.634,94
2012 23 452A 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	88.570,00	0,00	88.570,00	43.861,33	43.861,33	38.132,49	5.728,84	44.708,67
2012 23 452A 216	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMAC	18.350,00	0,00	18.350,00	103.830,30	103.830,30	85.394,21	18.436,09	-85.480,30
2012 23 452A 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	26.590,00	0,00	26.590,00	61.762,16	61.762,16	61.040,13	722,03	-35.172,16
2012 23 452A 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	72.680,00	0,00	72.680,00	39.347,48	39.347,48	38.163,25	1.184,23	33.332,52
2012 23 452A 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.390,00	0,00	15.390,00	17.666,08	17.666,08	17.315,58	350,50	-2.276,08
2012 23 452A 22002	MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE	24.160,00	0,00	24.160,00	19.338,98	19.338,98	17.871,98	1.467,00	4.821,02
2012 23 452A 22100	ENERGIA ELECTRICA	56.580,00	0,00	56.580,00	307.234,84	307.234,84	307.189,24	45,60	-250.654,84
2012 23 452A 22101	AGUA	3.900,00	0,00	3.900,00	14.266,56	14.266,56	12.533,29	1.733,27	-10.366,56
2012 23 452A 22103	COMBUSTIBLES	334.560,00	0,00	334.560,00	227.767,26	227.767,26	227.767,26	0,00	106.792,74
2012 23 452A 22104	VESTUARIO	57.590,00	0,00	57.590,00	51.029,52	51.029,52	1.049,50	49.980,02	6.560,48
2012 23 452A 22199	OTROS SUMINISTROS	31.270,00	0,00	31.270,00	144.868,67	144.868,67	133.751,98	11.116,69	-113.598,67

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: E.I. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos

Euros

		(1)	(2)	(3=1+2)				(7=5-6)	
2012 23 452A 22200	TELEFONICAS	88.850,00	0,00	88.850,00	144.855,78	144.855,78	144.154,01	701,77	-56.005,78
2012 23 452A 22201	POSTALES	24.550,00	0,00	24.550,00	55.710,17	55.710,17	50.236,29	5.473,88	-31.160,17
2012 23 452A 224	PRIMAS DE SEGUROS	31.660,00	0,00	31.660,00	45.338,11	45.338,11	45.338,11	0,00	-13.678,11
2012 23 452A 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	89.559,02	89.559,02	89.559,02	0,00	-89.559,02
2012 23 452A 22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	0,00	0,00	774,26	774,26	774,26	0,00	-774,26
2012 23 452A 22502	LOCALES	389.130,00	0,00	389.130,00	68.487,19	68.487,19	68.487,19	0,00	320.642,81
2012 23 452A 22505	TRIBUTOS LOCALES DE BIENES DE TITULARIDAD ESTATAL	484.090,00	0,00	484.090,00	621.375,80	621.375,80	621.375,80	0,00	-137.285,80
2012 23 452A 22601	ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTAT	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
2012 23 452A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.100,00	0,00	31.100,00	19.886,99	19.886,99	19.886,99	0,00	11.213,01
2012 23 452A 22603	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	49.650,00	0,00	49.650,00	134.569,85	134.569,85	118.166,91	16.402,94	-84.919,85
2012 23 452A 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	68.240,00	0,00	68.240,00	889,00	889,00	889,00	0,00	67.351,00
2012 23 452A 22700	LIMPIEZA Y ASEO	260.760,00	0,00	260.760,00	279.617,08	279.617,08	279.435,58	181,50	-18.857,08
2012 23 452A 22701	SEGURIDAD	244.590,00	0,00	244.590,00	158.818,69	158.818,69	158.609,25	209,44	85.771,31
2012 23 452A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	63.450,00	0,00	63.450,00	26.059,77	26.059,77	26.059,77	0,00	37.390,23
2012 23 452A 230	DIETAS	115.190,00	0,00	115.190,00	104.454,93	104.454,93	85.959,05	18.495,88	10.735,07
2012 23 452A 231	LOCOMOCION	70.280,00	0,00	70.280,00	23.271,10	23.271,10	19.020,25	4.250,85	47.008,90
2012 23 452A 240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 23 452A 310	INTERESES DE PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL	76.760,00	0,00	76.760,00	7.518,25	7.518,25	7.518,25	0,00	69.241,75
2012 23 452A 352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00	0,00	50.000,00	43.663,16	43.663,16	43.663,16	0,00	6.336,84

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: E.I. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos

Euros

			(1)	(2)	(3=1+2)				(7=5-6)	
2012 23 452A	480	Becas aplicación Directiva Marco del Agua	40.000,00	0,00	40.000,00	1.394,34	1.394,34	1.394,34	0,00	38.605,66
2012 23 452A	601	Otras	17.722.540,00	0,00	17.722.540,00	5.134.487,30	4.543.286,26	4.188.854,98	354.431,28	13.179.253,74
2012 23 452A	611	OTRAS	17.981.750,00	0,00	17.981.750,00	13.956.156,37	13.707.276,37	9.108.682,50	4.598.593,87	4.274.473,63
2012 23 452A	620	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS	597.000,00	0,00	597.000,00	147.135,03	143.424,41	98.620,84	44.803,57	453.575,59
2012 23 452A	630	INVERSIONES REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT. SERVICIOS	1.259.530,00	0,00	1.259.530,00	336.747,32	317.094,80	269.725,91	47.368,89	942.435,20
2012 23 452A	640	GASTOS IVERSIONES CARACTER INMATERIAL	6.120.340,00	0,00	6.120.340,00	4.581.600,68	4.347.162,49	3.985.534,31	361.628,18	1.773.177,51
2012 23 452A	751	COMUNIDAD AUTONOMA CASTILLA LA MANCHA TRASVASE TAJO SEGURA	4.106.850,00	0,00	4.106.850,00	4.100.106,09	4.100.106,09	2.647.234,69	1.452.871,40	6.743,91
2012 23 452A	752	C.A. MADRID TRASVASE TAJO SEGURA	3.075.140,00	0,00	3.075.140,00	3.075.079,33	3.075.079,33	1.985.425,77	1.089.653,56	60,67
2012 23 452A	753	C. A. EXTREMADURA, TRASVASE TAJO SEGURA	2.050.290,00	0,00	2.050.290,00	2.050.053,56	2.050.053,56	1.323.617,85	726.435,71	236,44
2012 23 452A	780	A familias e instituciones	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2012 23 452A	83008	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.140,00	0,00	8.140,00	4.524,98	4.524,98	4.524,98	0,00	3.615,02
2012 23 452A	83108	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.010,00	0,00	57.010,00	43.627,60	43.627,60	43.627,60	0,00	13.382,40
2012 23 452A	913	AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUB.	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL			72.929.490,00	0,00	72.929.490,00	51.172.136,23	50.074.253,86	40.162.035,41	9.912.218,45	22.855.236,14

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: E.II. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de ingresos

Euros

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS	EXCESO/
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECONOCIDOS	NETA	PENDIENTES	DEFECTO
					(4)	(5)	(6)	NETOS	(8)	DE COBRO A	PREVISIÓN
					(1)	(2)	(3=1+2)	(7=4-5-6)	(9=7-8)	31	(10=7-3)
23 30200	Dirección e inspección de obras	1.193.870,00	0,00	1.193.870,00	1.729.314,45	95.168,31	0,00	1.634.146,14	955.528,95	678.617,19	440.276,14
23 30912	Navegación en embalses	2.250,00	0,00	2.250,00	8.751,86	0,00	0,00	8.751,86	8.720,36	31,50	6.501,86
23 30913	Confrontación de proyectos	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.340,00
23 30914	Canon de ocupación y canon de vertidos art. 104 y 105 Ley de Aguas	2.183.600,00	0,00	2.183.600,00	1.620.026,17	240.693,38	3.724,14	1.375.608,65	520.221,05	855.387,60	-807.991,35
23 30917	Tasa de explotación de obras y servicios	67.010,00	0,00	67.010,00	76.464,92	2.473,40	0,00	73.991,52	4.103,71	69.887,81	6.981,52
23 30918	Canon de aprovechamiento de materiales	44.600,00	0,00	44.600,00	23.940,26	0,00	0,00	23.940,26	17.413,30	6.526,96	-20.659,74
23 30919	Tasa por informes y visitas	33.430,00	0,00	33.430,00	58.214,47	204,43	0,00	58.010,04	43.320,01	14.690,03	24.580,04
23 380	DE EJERCICIOS CERRADOS	9.270,00	0,00	9.270,00	23.298,67	0,00	0,00	23.298,67	23.298,67	0,00	14.028,67
23 39101	INTERESES DE DEMORA	412.000,00	0,00	412.000,00	78.264,14	9.487,03	0,00	68.777,11	50.672,13	18.104,98	-343.222,89
23 39102	SANCIONES	1.854.000,00	0,00	1.854.000,00	937.205,98	217.633,31	0,00	719.572,67	203.787,46	515.785,21	-1.134.427,33
23 39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	27.810,00	0,00	27.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.810,00
23 40000	PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	4.843.260,00	0,00	4.843.260,00	4.843.260,00	0,00	0,00	4.843.260,00	4.843.260,00	0,00	0,00
23 40001	PARA EL PAGO DE IBI BIENES DE TITULARIDAD DEL ESTATAL	484.090,00	0,00	484.090,00	484.090,00	0,00	0,00	484.090,00	443.749,17	40.340,83	0,00
23 52000	INTERESES DE LAS CONSIGNACIONES JUDICIALES	309.000,00	0,00	309.000,00	10.026,18	0,00	0,00	10.026,18	10.026,18	0,00	-298.973,82
23 559	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	154.500,00	0,00	154.500,00	155.994,92	0,00	0,00	155.994,92	155.957,00	37,92	1.494,92

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: E.II. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de ingresos

Euros

		(1)	(2)	(3=1+2)						(9=7-8)	
23 570	RESULTADOS OPERACIONES COMERCIALES	32.020.140,00	0,00	32.020.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 599	OTROS	309.000,00	0,00	309.000,00	286.040,94	0,00	0,00	286.040,94	47.146,37	238.894,57	-22.959,06
23 70000	TRANSFERENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA	3.574.330,00	0,00	3.574.330,00	3.574.330,00	0,00	0,00	3.574.330,00	1.401.697,00	2.172.633,00	0,00
23 750	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
23 760	De Corporaciones Locales	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
23 790	FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	14.853.170,00	0,00	14.853.170,00	10.002.027,37	0,00	0,00	10.002.027,37	10.002.027,37	0,00	-4.851.142,63
23 830	A CORTO PLAZO	27.330,00	0,00	27.330,00	24.312,41	0,00	0,00	24.312,41	24.312,41	0,00	-3.017,59
23 83108	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	43.720,00	0,00	43.720,00	20.181,77	0,00	0,00	20.181,77	20.181,77	0,00	-23.538,23
23 870	REMANENTE DE TESORERIA	8.849.770,00	0,00	8.849.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	72.929.490,00	0,00	72.929.490,00	23.955.744,51	565.659,86	3.724,14	23.386.360,51	18.775.422,91	4.610.937,60	-8.673.219,49

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: E.III. Estado de Liquidación del presupuesto. Resultado de operaciones comerciales

Euros

GASTOS			INGRESOS		
	IMPORTE			IMPORTE	
	ESTIMADO	REALIZADO		ESTIMADO	REALIZADO
COMPRAS NETAS	0,00	0,00	VENTAS NETAS	62.250.660,00	65.683.093,38
DEVOLUCIONES DE VENTAS COBRADAS	0,00	494.381,62	DEVOLUCIONES DE COMPRAS PAGADAS	0,00	0,00
RAPPELS SOBRE VENTAS COBRADAS	0,00	0,00	RAPPELS SOBRE COMPRAS PAGADAS	0,00	0,00
GASTOS COMERCIALES NETOS	30.230.520,00	39.524.979,21	INGRESOS COMERCIALES NETOS	0,00	582.468,54
ANULACIONES DE INGRESOS COMERCIALES COBRADOS	0,00	0,00	ANULACIONES DE GASTOS COMERCIALES PAGADOS	0,00	990,92
RESULTADO POSITIVO DE OPERACIONES COMERCIALES	32.020.140,00	26.247.192,01	RESULTADO NEGATIVO DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00	0,00
TOTAL	62.250.660,00	66.266.552,84	TOTAL	62.250.660,00	66.266.552,84

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	9.765.508,96	17.242.617,97		-7.477.109,01
b. Operaciones de capital	13.576.357,37	32.283.483,31		-18.707.125,94
c. Operaciones comerciales	66.266.552,84	40.019.360,83		26.247.192,01
1. Total operaciones no financieras (a+b+c)	89.608.419,17	89.545.462,11		62.957,06
d. Activos financieros	44.494,18	48.152,58		-3.658,40
e. Pasivos financieros	0,00	500.000,00		-500.000,00
2. Total operaciones financieras (d+e)	44.494,18	548.152,58		-503.658,40
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	89.652.913,35	90.093.614,69		-440.701,34
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			46.588,38	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			6.808.075,74	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			-6.761.487,36	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-7.202.188,70

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.5. Inmovilizado material

Euros

DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTO POR TRASPASO DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIÓN POR TRASPASO A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
1. Terrenos								
210 (2810) (2910) (2990)	218.192.815,00	23.333.315,48	0,00	0,00	5.693.485,20	0,00	0,00	235.832.645,28
2. Construcciones								
211 (2811) (2911) (2991)	394.320.027,32	-5.700.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.032,67	388.445.274,65
3. Infraestructuras								
212 (2812) (2912) (2992)	167.724.314,00	6.318.543,28	0,00	0,00	0,00	0,00	191.471,01	173.851.386,27
4. Bienes del patrimonio histórico								
213 (2813) (2913) (2993)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otro inmovilizado material								
214,215,216,217,218,219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	1.416.872,06	426.593,73	0,00	657.220,65	0,00	0,00	-123.406,43	1.309.651,57
6. Inmovilizaciones en curso y anticipos								
2300,2310,232,233,234,235,237,2390	57.882.853,79	13.068.356,56	0,00	23.951.138,76	0,00	0,00	0,00	47.000.071,59
TOTAL	839.536.882,17	37.446.089,05	0,00	24.608.359,41	5.693.485,20	0,00	242.097,25	846.439.029,36

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.5. Inmovilizado material

Euros

Se informará sobre lo que se indica en el apartado 2 del punto 5 de la memoria.

Se ha procedido a reclasificar a la finalización de las obras de la cuenta 232 "Infraestructuras en curso" a la cuenta 210 "Terrenos y bienes naturales" por importe de 17.232.595,48€ y a la cuenta 212 "Infraestructuras" por importe de 6.318.3543,28€.

Determinados gastos de mantenimiento y servicios correspondientes a los proyectos del capítulo VI del presupuesto de gastos, consisten en actuaciones de carácter no inventariable y son un gasto a regularizar en el ejercicio. De acuerdo con el criterio proporcionado por la IGAE en consulta 1/2011 (PGCP) de 6 de mayo, se han llevado a cabo las siguientes reclasificaciones:

Artículo 61: De la cuenta 232 "Infraestructuras en curso" por importe de 5.327.271,31 a las cuentas 623 "Servicios profesionales independientes" (2.756.267,59€), 6222 "Reparaciones y conservación. Infraestructuras" (2.290.134,83€) y 628 "Energía eléctrica" (280.686,89€).

Artículo 62: De la cuenta 232 "Infraestructuras en curso" a la 6227 "Equipos para proceso de información" por importe de 19.302,79€.

Artículo 63: De la cuenta 232 "Infraestructuras en curso" a las cuenta 6222 "Reparaciones y conservación por importe de 14.622,69€.

En el ejercicio 2011 se procedió a dar de alta en el Inventario el edificio de la Confederación Hidrográfica del Segura en Plaza Fontes, por un importe de 10.921.699,99 € y con abono a la cuenta 120 "Resultado de ejercicios anteriores" todo ello sin distinguir el valor del suelo y el de la construcción. Se ha procedido a corregir esta situación reclasificando la parte correspondiente al valor del suelo por importe de 5.700.720,00€.

Se ha procedido a dar de baja en contabilidad por transcurso del plazo de amortización con abono a las respectivas cuentas de amortización acumulada según el siguiente desglose:

216 Mobiliario. 17.086,17. Ejercicio de baja 2004

218 Elementos transporte. 640.134,48. Ejercicio de baja 2006

Se ha procedido a dar de baja en la cuenta 210 por importe de 5.693.485,20€ al haberse procedido a la cesión de los activos.

DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTO POR TRASPASO DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIÓN POR TRASPASO A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
1. Terrenos								
220 (2820) (2920)								
2. Construcciones								
221 (2821) (2921)								
3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos								
2301, 2311, 2391								
TOTAL								

Se informará sobre lo que se indica en el punto 6 de la memoria.

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.7. Inmovilizado intangible

Euros

DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTO POR TRASPASO DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIÓN POR TRASPASO A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
1. Inversión en investigación y desarrollo								
200, 201 (2800) (2801)	66.138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.138,58
2. Propiedad industrial e intelectual								
203 (2803) (2903)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aplicaciones informáticas								
206 (2806) (2906)	413.510,93	42.748,34	0,00	31.856,94	0,00	0,00	111.539,93	312.862,40
4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos								
207 (2807) (2907)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otro inmovilizado intangible								
208, 209 (2809) (2909)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	479.649,51	42.748,34	0,00	31.856,94	0,00	0,00	111.539,93	379.000,98

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 2 de 2

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.7. Inmovilizado intangible

Euros

Se informará sobre lo que se indica en el apartado 2 del punto 7 de la memoria.

Determinados gastos de mantenimiento y servicios correspondientes a los proyectos del capítulo VI del presupuesto de gastos, consisten en actuaciones de carácter no inventariable y son un gasto a regularizar en el ejercicio. De acuerdo con el criterio proporcionado por la IGAE en consulta 1/2011 (PGCP) de 6 de mayo, se han llevado a cabo las siguientes reclasificaciones:

Artículo 64: De la cuenta 201 "Inversión en desarrollo" a la 623 "Servicios profesionales independientes" por importe de 3.767.059,99€.

De la cuenta 201 "Inversión en desarrollo" a la 232 "Infraestructuras en curso" por importe de 145.065,24€.

De la cuenta 206 "Aplicaciones informáticas" a la 623 "Servicios profesionales independientes" por importe de 399.511,96€.

De la cuenta 6227 "Mantenimiento de aplicaciones informáticas" a la 206 "Aplicaciones informáticas" por importe de 7.223,04€.

Se ha procedido a dar de baja en contabilidad 31.856,94€ en la cuenta 206 "Aplicaciones informáticas" por transcurso del plazo de amortización (7 años) con abono a la cuenta 280600 "Amortización acumulada de aplicaciones informáticas"

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.9.1.a) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Resumen de conciliación

Euros

CLASES	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1		
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	11.598,93	23.889,78	0,00	0,00	0,00	0,00	34.982,03	19.032,78	46.580,96	42.922,56
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	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
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	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
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	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
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.598,93	23.889,78	0,00	0,00	0,00	0,00	34.982,03	19.032,78	46.580,96	42.922,56

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.9.1.b) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Reclasificación

Euros

Si, de conformidad con lo establecido en el apartado 9 de la norma de reconocimiento y valoración nº 8, "Activos Financieros", la entidad hubiese reclasificado durante el ejercicio un activo financiero, de forma que éste pase a valorarse al coste o al coste amortizado en lugar de a valor razonable, o viceversa, informará sobre:

- Importe reclasificado de cada una de estas categorías; y
- El motivo de la reclasificación.

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.9.1.c) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Activos financieros entregados en garantía

Euros

La entidad informará del valor contable de los activos financieros entregados en garantía así como de la clase de activos financieros a la que pertenecen.

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.9.1.d) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Correcciones por deterioro del valor

Euros

MOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORAS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS				
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.9.2. Activos financieros. Información relacionada con la cuenta del resultado económico patrimonial

Euros

La entidad informará sobre:

- a) Los resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros definidas en la norma de reconocimiento y valoración nº 8, "Activos Financieros".
- b) Los ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo.

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.9.3.a) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo de tipo de cambio

Euros

MONEDAS	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	OTRAS INVERSIONES	TOTAL
TOTAL				
% INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES				

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.9.3.b) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo de tipo de interés

Euros

TIPOS DE INTERES	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS			
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE			
% DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL			

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.9.4. Activos financieros. Otra información

Euros

Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los activos financieros.

CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y BONOS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y BONOS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
CATEGORIAS	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	2.046,46	500,00	1.002.046,46	1.500.500,00
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	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
TOTAL	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	2.046,46	500,00	1.002.046,46	1.500.500,00

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.10.2. Pasivos financieros: Líneas de crédito

Euros

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/ NO DISPUESTO
TOTAL				

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.10.3. Pasivos financieros: Otra información

Euros

a) El importe de las deudas con garantía real.

b) Deudas impagadas durante el ejercicio y situación del impago a la fecha de formulación de las cuentas anuales.

c) Otras situaciones distintas del impago que hayan otorgado al prestamista el derecho a reclamar el pago anticipado.

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

e) Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los pasivos financieros.

Crédito 4.000.000 € concedido el 14/12/05 por parte del BBVA. Duración hasta 23 de diciembre de 2014 amortizable en 8 cuotas anuales fijas de 500.000€ con vencimiento anual, el primero el 23 de diciembre de 2007

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.14.1. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones recibidas

Euros

Se informará sobre:

Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo, así como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la percepción y disfrute de las subvenciones y el criterio de imputación a resultados.

Los ingresos por transferencias y subvenciones se componen de

Transferencias del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: Derechos reconocidos: 8.901.680,00€. Recaudación: 6.688.706,17€

Transferencias de Fondos FEDER por actuaciones cofinanciadas: Derechos reconocidos: 10.002.027,37€. Recaudación: 10.002.027,37€

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.14.2.1. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Subvenciones corrientes

Euros

NORMATIVA	FINALIDAD	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	REINTEGROS	CAUSA DE REINTEGROS
Becas directiva Marco del Agua		1.394,34		
TOTAL		1.394,34	0,00	

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.14.2.2. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Subvenciones de capital

Euros

NORMATIVA	FINALIDAD	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	REINTEGROS	CAUSA DE REINTEGROS
TOTAL				

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232

NIF:

TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.14.2.3. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas:
Transferencias corrientes

Euros

NORMATIVA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO
RR.D. 2530/1985 Régimen de explotación del acueducto Tajo-Segura.	2.792.239,92
TOTAL	2.792.239,92

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

Confederación Hidrográfica del Tajo, 2.792.240,00€

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.14.2.4. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas:
Transferencias de capital

Euros

NORMATIVA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO
Ley 52/1980 de régimen económico del acueducto Tajo-Segura	7.459.738,98
TOTAL	7.459.738,98

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha: 3.315.439,43
Comunidad Autónoma de Madrid: 2.486.579,33
Comunidad Autónoma de Extremadura: 1.657.720,22

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.14.3. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Otros ingresos y gastos

Euros

Cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los ingresos y gastos.

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.15.1.a) Provisiones y contingencias: Análisis del movimiento de cada partida del Balance

Euros

DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
14				
A corto plazo	0,00	5.337.327,79	0,00	5.337.327,79
58				

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.15.1 Provisiones y contingencias: apartados b),c),d) y e)

Euros

- b) Aumento durante el ejercicio, en los saldos actualizados al tipo de descuento por causa del paso del tiempo, así como el efecto que haya podido tener cualquier cambio en el tipo de descuento.
- c) Naturaleza de la obligación asumida, así como el calendario previsto para hacer frente a la obligación.
- d) Estimaciones y procedimientos de cálculo aplicados para la valoración de los correspondientes importes y las incertidumbres que pudieran aparecer en dichas estimaciones. Se justificarán, en su caso, los ajustes que haya procedido realizar.
- e) Importes de cualquier derecho de reembolso, señalando las cantidades que, en su caso, se hayan reconocido en el balance por esos derechos.

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.15.2. Provisiones y contingencias: apartado 2

Euros

A menos que sea remota la salida de recursos, para cada tipo de pasivo contingente, salvo los relativos a avales y otras garantías concedidas, se indicará:

a) Una breve descripción de su naturaleza.

b) Evolución previsible, así como los factores de los que depende.

c) En el caso excepcional en que una provisión no se haya podido registrar en el balance debido a que no puede ser valorada de forma fiable, adicionalmente, se explicarán los motivos por los que no se puede hacer dicha valoración.

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.15.3. Provisiones y contingencias: apartado 3

Euros

Para cada tipo de activo contingente se indicará:

- a) Una breve descripción de su naturaleza.
- b) Evolución previsible, así como los factores de los que depende.

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

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

Euros

INGRESOS	EJERCICIO N	EJERCICIO N-1
Ingresos de gestion ordinaria	73.804.288,11	0,00
Ingresos financieros	78.803,29	0,00
Otros ingresos	8.639.985,56	0,00
TOTAL	82.523.076,96	0,00

GASTOS (PROGRAMAS)	EJERCICIO N	EJERCICIO N-1
000X TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.329.497,17	0,00
452A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA	79.105.232,91	0,00
TOTAL	88.434.730,08	0,00

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.19.1.a. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: de los derechos pendientes de cobro

Euros

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA		DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
					ANULACIÓN LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS		RECAUDACIÓN BRUTA	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	
TOTAL										

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.19.1.b. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: de los derechos cancelados

Euros

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL					

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.19.2. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: devoluciones de ingresos

Euros

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL, ANULACIONES Y CANCELACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL							

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.19.3. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: obligaciones derivadas de la gestión

Euros

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL								

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: IC7G7COZ0LX28DLD en <http://www.pap.mihnap.gob.es>

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.19.4. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: cuentas corrientes en efectivo

Euros

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO		PAGOS	COBROS	SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
		DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL							

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.20.1. Estado de deudores no presupuestarios

Euros

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 DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
310002	ANUNCIOS C/ADJUDICATARIO EN CONTRATOS	-15.172,58	15.172,58	0,00	0,00	0,00	0,00
310005	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	141.442,21	0,00	0,00	141.442,21	0,00	141.442,21
310009	PROVISIONES PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
310010	HDA. PUBLICA DEUDORA POR IVA	148.424,58	0,00	19.283,48	167.708,06	152.985,83	14.722,23
310012	DEUD. IVA REPERCUTIVO	338.745,25	0,00	735.744,98	1.074.490,23	679.672,06	394.818,17
310013	ANT. AL HABILITADO	-9.988,67	10.853,08	15.881,90	16.746,31	16.746,31	0,00
390001	H. PUBLICA. IVA SOPORTADO	5.567,11	0,00	256.334,83	261.901,94	261.901,94	0,00
TOTAL		612.017,90	26.025,66	1.027.245,19	1.665.288,75	1.111.306,14	553.982,61

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.20.2. Estado de acreedores no presupuestarios

Euros

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 DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
320001	IRPF RETENC. TRABAJO PERSONAL	144.388,66	77.945,78	1.341.535,80	1.563.870,24	1.440.310,00	123.560,24
320004	CUOTA DERECHOS PASIVOS	30.918,16	0,00	133.483,19	164.401,35	133.469,82	30.931,53
320005	CUOTA TRABAJADOR SEG. SOCIAL	52.838,46	0,00	350.300,10	403.138,56	352.019,90	51.118,66
320006	RETENCIONES JUDICIALES	1.390,81	0,00	28.609,50	30.000,31	26.238,54	3.761,77
320008	MUFACE	13.568,63	0,00	58.755,08	72.323,71	58.749,11	13.574,60
320016	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	92.535,58	0,00	35.462,54	127.998,12	288,88	127.709,24
320018	H. PUBLICA ACREED. POR IVA	84.606,31	-84.606,31	340.140,69	340.140,69	340.140,69	0,00
320019	ACREED. IVA SOPORTADO	94.512,86	0,00	256.334,83	350.847,69	291.281,81	59.565,88
320052	DEPOSITOS VARIOS (DEV.TRANSF)	28.242,07	0,00	1.153.951,72	1.182.193,79	1.156.339,26	25.854,53
320059	TASA 17.07	13.027,41	0,00	0,00	13.027,41	0,00	13.027,41
320063	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO POR OBRAS	2.085,46	0,00	4.546,46	6.631,92	3.000,00	3.631,92
320066	MOPU (PAGO EXPROP. CON VALORACION DETERMINADA)	4.738.350,37	0,00	1.534.162,50	6.272.512,87	4.655.827,83	1.616.685,04
320069	CUOTA SINDIC. UGT	-1.316,80	1.316,80	138,50	138,50	127,80	10,70
320070	CUOTA SINDIC. CC.OO	1.812,75	-1.661,90	665,65	816,50	761,00	55,50
320079	CUOTA SINDICAL CSIF	-312,00	312,00	72,00	72,00	72,00	0,00
320093	APORTAC. TERCEROS PARA OBRAS	332.422,93	0,00	17.226,62	349.649,55	17.839,93	331.809,62
320162	MUFACE FONDO ESPECIAL	-17.304,36	17.304,36	0,00	0,00	0,00	0,00
320293	RETENC.S/ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES URBANOS (RD 113/1998)	73.134,27	0,00	41.830,42	114.964,69	41.247,28	73.717,41
323001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391001	H. PUBLICA. IVA REPERCUTIDO	1,00	0,00	735.744,98	735.745,98	735.744,98	1,00
TOTAL		5.684.902,57	10.610,73	6.032.960,58	11.728.473,88	9.253.458,83	2.475.015,05

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.20.3.a) Estado de partidas pendientes de aplicación: De los cobros pendientes de aplicación

Euros

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
321002	COBROS EN ENT. FIN. PTES.APLIC	64.115,12	0,00	160.719.151,91	160.783.267,03	160.719.151,91	64.115,12
321009	ING.PTES.DE DISTRIBUCION	0,00	0,00	11,16	11,16	0,00	11,16
321010	VARIOS A INVESTIGAR	186.257,99	0,00	768.757,90	955.015,89	748.382,60	206.633,29
321099	RECTIF. APLICACION DE COBROS	186.396,83	0,00	0,00	186.396,83	0,00	186.396,83
TOTAL		436.769,94	0,00	161.487.920,97	161.924.690,91	161.467.534,51	457.156,40

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.20.3.b) Estado de partidas pendientes de aplicación: De los pagos pendientes de aplicación

Euros

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
311006	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	77.433,54	0,00	169,98	77.603,52	60,36	77.543,16
	TOTAL	77.433,54	0,00	169,98	77.603,52	60,36	77.543,16

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

Euros

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD			
De obras	401.800,48	20.709,00	0,00	0,00	496.934,39	15.522.312,87	0,00	0,00	16.441.756,74
De suministro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.017,97	0,00	0,00	466.017,97
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De gestión de servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.906,27	0,00	0,00	36.906,27
De servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.289,20	0,00	0,00	1.455.289,20
De concesión de obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De colaboración entre el sector público y el sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De carácter administrativo especial	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
TOTAL	401.800,48	20.709,00	0,00	0,00	496.934,39	17.480.526,31	0,00	0,00	18.399.970,18

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.22. Valores recibidos en depósito

Euros

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALORES RECIBIDOS PENDIENTES DE DEVOLVER A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	VALORES RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL DE VALORES RECIBIDOS	VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO CANCELADOS	VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO PENDIENTES DE DEVOLVER A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL						

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.23.1.1.a) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito

Euros

PARTIDA PRESUPUESTA RIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINA RIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONE S DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACI ONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓ N	OTRAS MODIFICACION ES	TOTAL MODIFICACION ES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
TOTAL											

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS	TOTAL
2012 23 000X 410	A LA COFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO,GASTOS EXPLOTACION TRASVASE	0,00	0,08	0,08
2012 23 452A 12000	SUELDOS DEL GRUPO A	0,00	350.480,74	350.480,74
2012 23 452A 12001	SUELDOS DEL GRUPO B	0,00	-22.785,65	-22.785,65
2012 23 452A 12002	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	-75.503,78	-75.503,78
2012 23 452A 12003	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	-128.405,83	-128.405,83
2012 23 452A 12005	TRIVENIOS	0,00	-15.546,33	-15.546,33
2012 23 452A 12006	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	219.135,09	219.135,09
2012 23 452A 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	-42.277,04	-42.277,04
2012 23 452A 12101	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS	0,00	252.891,71	252.891,71
2012 23 452A 13000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	438.595,88	438.595,88
2012 23 452A 13001	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	-33.861,02	-33.861,02
2012 23 452A 131	LABORAL EVENTUAL	0,00	582.856,00	582.856,00
2012 23 452A 150	PRODUCTIVIDAD	0,00	-118.679,68	-118.679,68
2012 23 452A 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	341.885,18	341.885,18
2012 23 452A 16100	PENSIONES A FUNCIONARIOS DE CARACTER CIVIL	0,00	83.668,26	83.668,26
2012 23 452A 16200	FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL	0,00	16.135,00	16.135,00
2012 23 452A 16205	SEGUROS	0,00	-2.741,78	-2.741,78
2012 23 452A 202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	215.514,48	215.514,48
2012 23 452A 210	INFRAEST. Y BIENES NATURALES	0,00	113.732,45	113.732,45
2012 23 452A 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	0,00	45.634,94	45.634,94
2012 23 452A 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	44.708,67	44.708,67
2012 23 452A 216	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMAC	0,00	-85.480,30	-85.480,30

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS	TOTAL
2012 23 452A 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	-35.172,16	-35.172,16
2012 23 452A 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	33.332,52	33.332,52
2012 23 452A 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	-2.276,08	-2.276,08
2012 23 452A 22002	MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE	0,00	4.821,02	4.821,02
2012 23 452A 22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	-250.654,84	-250.654,84
2012 23 452A 22101	AGUA	0,00	-10.366,56	-10.366,56
2012 23 452A 22103	COMBUSTIBLES	0,00	106.792,74	106.792,74
2012 23 452A 22104	VESTUARIO	0,00	6.560,48	6.560,48
2012 23 452A 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	-113.598,67	-113.598,67
2012 23 452A 22200	TELEFONICAS	0,00	-56.005,78	-56.005,78
2012 23 452A 22201	POSTALES	0,00	-31.160,17	-31.160,17
2012 23 452A 224	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	-13.678,11	-13.678,11
2012 23 452A 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	-89.559,02	-89.559,02
2012 23 452A 22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	0,00	-774,26	-774,26
2012 23 452A 22502	LOCALES	0,00	320.642,81	320.642,81
2012 23 452A 22505	TRIBUTOS LOCALES DE BIENES DE TITULARIDAD ESTATAL	0,00	-137.285,80	-137.285,80
2012 23 452A 22601	ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTAT	0,00	1.830,00	1.830,00
2012 23 452A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	11.213,01	11.213,01
2012 23 452A 22603	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	-84.919,85	-84.919,85
2012 23 452A 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	67.351,00	67.351,00
2012 23 452A 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	-18.857,08	-18.857,08
2012 23 452A 22701	SEGURIDAD	0,00	85.771,31	85.771,31

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS	TOTAL
2012 23 452A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	37.390,23	37.390,23
2012 23 452A 230	DIETAS	0,00	10.735,07	10.735,07
2012 23 452A 231	LOCOMOCION	0,00	47.008,90	47.008,90
2012 23 452A 310	INTERESES DE PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL	0,00	69.241,75	69.241,75
2012 23 452A 352	INTERESES DE DEMORA	0,00	6.336,84	6.336,84
2012 23 452A 480	Becas aplicación Directiva Marco del Agua	0,00	38.605,66	38.605,66
2012 23 452A 601	Otras	591.201,04	12.588.052,70	13.179.253,74
2012 23 452A 611	OTRAS	248.880,00	4.025.593,63	4.274.473,63
2012 23 452A 620	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS	3.710,62	449.864,97	453.575,59
2012 23 452A 630	INVERSIONES REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT. SERVICIOS	19.652,52	922.782,68	942.435,20
2012 23 452A 640	GASTOS IVERSIONES CARACTER INMATERIAL	234.438,19	1.538.739,32	1.773.177,51
2012 23 452A 751	COMUNIDAD AUTONOMA CASTILLA LA MANCHA TRASVASE TAJO SEGURA	0,00	6.743,91	6.743,91
2012 23 452A 752	C.A. MADRID TRASVASE TAJO SEGURA	0,00	60,67	60,67
2012 23 452A 753	C. A. EXTREMADURA, TRASVASE TAJO SEGURA	0,00	236,44	236,44
2012 23 452A 780	A familias e instituciones	0,00	25.000,00	25.000,00
2012 23 452A 83008	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	3.615,02	3.615,02
2012 23 452A 83108	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	13.382,40	13.382,40
TOTAL		1.097.882,37	21.757.353,77	22.855.236,14

198717232011000	ACONDICIONAMIENTO TRAMOS RIO SEGURA	2012 452A 61	1.253.284,00	1995	2014	0	1.253.284,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198917232002000	ACONDICIONAMIENTO DE RAMBLAS	2012 452A 61	2.342.877,23	1995	2014	0	2.342.877,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199017232000500	CONSERVACION DE LADERAS DE EMBALSES	2012 452A 61	96.217,40	1995	2014	0	96.217,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199017232001000	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS RESTANTES EMBALSES DE LA CUENCA	2012 452A 61	389.823,15	1995	2014	0	389.823,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199017232001500	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN IMPULSIONES Y ELEVACIONES	2012 452A 61	3.121.457,42	1995	2014	0	3.121.457,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199017232002000	OBRAS COMPLEMENTARIAS EMBALSES DE CABECERA	2012 452A 61	550.367,83	1995	2014	0	550.367,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199017232002500	ACONDICIONAMIENTO CAUCES CANALES POSTRASVASE	2012 452A 61	996.156,02	1995	2014	0	996.156,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199017232003000	LIQUIDACIONES Y REVISIONES	2012 452A 61	14.728,86	1995	2014	0	14.728,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199017232003500	OBRAS COMPLEMENTARIAS EMBALSES POSTRASVASE	2012 452A 61	152.597,75	1995	2014	0	152.597,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199217232001000	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO RECEPTOR	2012 452A 61	3.972.780,18	1995	2014	0	3.972.780,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200523232010000	CONTROL DE CALIDAD BIOLÓGICA	2012 452A 61	256.951,28	2006	2014	0	256.951,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200623232000100	ACTUACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	2012 452A 61	20.943,00	2006	2014	0	20.943,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200723232000400	REPOSICIÓN Y MANT. POZOS SEQUÍA GESTIONADOS POR CHS PALIAR EFECTOS 2007	2012 452A 61	317.901,62	2007	2014	0	317.901,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200823232001000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CANALES DE DESAGUE	2012 452A 61	100.657,85	2008	2014	0	100.657,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198817232000300	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2012 452A 62	143.424,41	1995	2020	0	143.424,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198817232000100	MOBILIARIO Y ENSERES	2012 452A 63	27.374,44	1995	2013	0	27.374,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199117232170500	VEHICULOS DE TRABAJO	2012 452A 63	105.014,40	1995	2014	0	105.014,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199617232000500	REP. MANT. MAQ. INST. Y UTILL	2012 452A 63	36.210,66	2003	2015	0	36.210,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200723232000300	ESTABLECIMIENTO SISTEMAS CONTROL Y TELEMANDO BATERÍA SONDEOS SEQUÍA 2007	2012 452A 63	148.495,30	2007	2014	0	148.495,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200323232000500	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE COL. TEC.	2012 452A 64	3.668.618,42	2003	2014	0	3.668.618,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200623232011000	ESTUDIOS DE ACUIFEROS Y EL SIG	2012 452A 64	250.706,81	2006	2014	0	250.706,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200723232020000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	2012 452A 64	427.837,26	2007	2014	0	427.837,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199017232002000	OBRAS COMPLEMENTARIAS EMBALSES DE CABECERA	2013 452A 61	0	1995	2014	0	0	0	233.418,60	0	0	0	0	0	0	0
199217232001000	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO RECEPTOR	2013 452A 61	0	1995	2014	0	0	0	246.922,27	0	0	0	0	0	0	0
199617232000500	REP. MANT. MAQ. INST. Y UTILL	2013 452A 63	0	2003	2015	0	0	0	15.547,68	0	0	0	0	0	0	0
200723232000300	ESTABLECIMIENTO SISTEMAS CONTROL Y TELEMANDO BATERÍA SONDEOS SEQUÍA 2007	2013 452A 63	0	2007	2014	0	0	0	50.416,17	0	0	0	0	0	0	0
200323232000500	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE COL. TEC.	2013 452A 64	0	2003	2014	0	0	0	264.334,37	0	0	0	0	0	0	0
200623232011000	ESTUDIOS DE ACUIFEROS Y EL SIG	2013 452A 64	0	2006	2014	0	0	0	23.978,91	0	0	0	0	0	0	0
199617232000500	REP. MANT. MAQ. INST. Y UTILL	2014 452A 63	0	2003	2015	0	0	0	0	0	15.547,68	0	0	0	0	0
199617232000500	REP. MANT. MAQ. INST. Y UTILL	2015 452A 63	0	2003	2015	0	0	0	0	0	0	0	2.591,28	0	0	0
TOTAL			287.533.518,37				264.475.274,04	23.058.244,33	0	834.618,00	0	15.547,68	0	2.591,28	0	0

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.23.1.1.d) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
TOTAL			

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.23.1.2.a1) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: derechos anulados

Euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
23 30200	Dirección e inspección de obras	81.290,28	0,00	13.878,03	95.168,31
23 30914	Canon de ocupación y canon de vertidos art. 104 y 105 Ley de Aguas	232.588,73	0,00	8.104,65	240.693,38
23 30917	Tasa de explotación de obras y servicios	0,00	0,00	2.473,40	2.473,40
23 30919	Tasa por informes y visitas	29,66	0,00	174,77	204,43
23 39101	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	9.487,03	9.487,03
23 39102	SANCIONES	0,00	0,00	217.633,31	217.633,31
TOTAL		313.908,67	0,00	251.751,19	565.659,86

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.23.1.2.a2) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: derechos cancelados

Euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
23 30914	Canon de ocupación y canon de vertidos art. 104 y 105 Ley de Aguas	0,00	0,00	3.724,14	3.724,14
	TOTAL	0,00	0,00	3.724,14	3.724,14

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.23.1.2.a3) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: recaudación neta

Euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
23 30200	Dirección e inspección de obras	969.406,98	13.878,03	955.528,95
23 30912	Navegación en embalses	8.720,36	0,00	8.720,36
23 30914	Canon de ocupación y canon de vertidos art. 104 y 105 Ley de Aguas	528.325,70	8.104,65	520.221,05
23 30917	Tasa de explotación de obras y servicios	6.577,11	2.473,40	4.103,71
23 30918	Canon de aprovechamiento de materiales	17.413,30	0,00	17.413,30
23 30919	Tasa por informes y visitas	43.494,78	174,77	43.320,01
23 380	DE EJERCICIOS CERRADOS	23.298,67	0,00	23.298,67
23 39101	INTERESES DE DEMORA	60.159,16	9.487,03	50.672,13
23 39102	SANCIONES	421.420,77	217.633,31	203.787,46
23 40000	PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	4.843.260,00	0,00	4.843.260,00
23 40001	PARA EL PAGO DE IBI BIENES DE TITULARIDAD DEL ESTATAL	443.749,17	0,00	443.749,17
23 52000	INTERESES DE LAS CONSIGNACIONES JUDICIALES	10.026,18	0,00	10.026,18
23 559	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	155.957,00	0,00	155.957,00
23 599	OTROS	47.146,37	0,00	47.146,37
23 70000	TRANSFERENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA	1.401.697,00	0,00	1.401.697,00
23 790	FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	10.002.027,37	0,00	10.002.027,37
23 830	A CORTO PLAZO	24.312,41	0,00	24.312,41
23 83108	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.181,77	0,00	20.181,77
	TOTAL	19.027.174,10	251.751,19	18.775.422,91

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.23.1.2.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Devolución de ingresos

Euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
23 30200	Dirección e inspección de obras	0,00	0,00	13.878,03	13.878,03	0,00	13.878,03	0,00
23 30914	Canon de ocupación y canon de vertidos art. 104 y 105 Ley de Aguas	74,57	0,00	24.415,74	24.490,31	0,00	8.104,65	16.385,66
23 30917	Tasa de explotación de obras y servicios	11,21	0,00	2.607,01	2.618,22	0,00	2.473,40	144,82
23 30919	Tasa por informes y visitas	86,95	0,00	87,82	174,77	0,00	174,77	0,00
23 39101	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	9.487,03	9.487,03	0,00	9.487,03	0,00
23 39102	SANCIONES	0,00	0,00	221.753,77	221.753,77	0,00	217.633,31	4.120,46
TOTAL		172,73	0,00	272.229,40	272.402,13	0,00	251.751,19	20.650,94

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	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
1990 17 512A 751	C.A.DE CASTILLA-LA MANCHA, TRASVASE TAJO-SEGURA	821,73	0,00	821,73	0,00	0,00	821,73
1990 17 512A 752	C.A. DE MADRID, TRASVASE TAJO-SEGURA	616,30	0,00	616,30	0,00	0,00	616,30
1990 17 512A 753	C.A. DE EXTREMADURA, TARASVASE TAJO- SEGURA	410,86	0,00	410,86	0,00	0,00	410,86
1992 17 512A 610	INVERSIONES EN TERRENOS	13,43	0,00	13,43	0,00	0,00	13,43
1994 17 512A 611	OTRAS	79,76	0,00	79,76	0,00	0,00	79,76
1996 17 512A 611	OTRAS	220,46	0,00	220,46	0,00	0,00	220,46
1998 23 512A 16204	ACCION SOCIAL	365,11	0,00	365,11	0,00	0,00	365,11
2001 23 512A 22199	OTROS SUMINISTROS	732,74	0,00	732,74	0,00	0,00	732,74
2002 23 512A 16200	FORMAC. Y PERFECC. DEL PERSONAL	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2002 23 512A 230	DIETAS	602,57	0,00	602,57	0,00	0,00	602,57
2002 23 512A 231	LOCOMOCION	456,39	0,00	456,39	0,00	0,00	456,39
2003 23 512A 22101	AGUA	119,79	0,00	119,79	0,00	0,00	119,79
2003 23 512A 22502	LOCALES	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32
2003 23 512A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.164,86	0,00	1.164,86	0,00	0,00	1.164,86
2004 23 512A 22103	COMBUSTIBLES	79,87	0,00	79,87	0,00	0,00	79,87
2004 23 512A 22199	OTROS SUMINISTROS	87,32	0,00	87,32	0,00	0,00	87,32
2005 23 452A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	177,56	0,00	177,56	0,00	0,00	177,56
2006 23 452A 16200	FORMAC. Y PERFECC. DEL PERSONAL	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2007 23 452A 22100	ENERGIA ELECTRICA	60,09	0,00	60,09	0,00	0,00	60,09
2007 23 452A 22603	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	993,55	0,00	993,55	0,00	0,00	993,55
2007 23 452A 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	215,53	0,00	215,53	0,00	0,00	215,53

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	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
2009 23 000X 410	A LA COFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO,GASTOS EXPLOTACION TRASVASE	3.059.000,00	-971.721,75	2.087.278,25	0,00	2.087.278,25	0,00
2009 23 452A 352	INTERESES DE DEMORA	7,78	0,00	7,78	0,00	0,00	7,78
2009 23 452A 640	GASTOS IVERSIONES CARACTER INMATERIAL	7.617,00	-7.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 23 000X 410	A LA COFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO,GASTOS EXPLOTACION TRASVASE	3.214.000,00	0,00	3.214.000,00	0,00	0,00	3.214.000,00
2010 23 452A 22199	OTROS SUMINISTROS	623,66	0,00	623,66	0,00	0,00	623,66
2010 23 452A 22701	SEGURIDAD	67,26	0,00	67,26	0,00	0,00	67,26
2010 23 452A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
2010 23 452A 640	GASTOS IVERSIONES CARACTER INMATERIAL	25.367,64	0,00	25.367,64	0,00	25.367,64	0,00
2011 23 000X 410	A LA COFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO,GASTOS EXPLOTACION TRASVASE	2.792.240,00	0,00	2.792.240,00	0,00	0,00	2.792.240,00
2011 23 452A 16000	SEGURIDAD SOCIAL	147.413,31	0,00	147.413,31	0,00	147.413,31	0,00
2011 23 452A 202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.681,21	0,00	19.681,21	0,00	19.681,21	0,00
2011 23 452A 210	INFRAEST. Y BIENES NATURALES	7.633,89	0,00	7.633,89	0,00	7.633,89	0,00
2011 23 452A 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	28.304,52	0,00	28.304,52	0,00	28.304,52	0,00
2011 23 452A 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	41.184,95	0,00	41.184,95	0,00	41.184,95	0,00
2011 23 452A 216	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMAC	39.622,97	0,00	39.622,97	0,00	39.622,97	0,00
2011 23 452A 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.051,68	0,00	12.051,68	0,00	11.678,72	372,96
2011 23 452A 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.005,95	0,00	9.005,95	0,00	9.005,95	0,00
2011 23 452A 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.732,74	0,00	10.732,74	0,00	10.732,74	0,00
2011 23 452A 22002	MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE	2.700,41	0,00	2.700,41	0,00	2.612,85	87,56
2011 23 452A 22100	ENERGIA ELECTRICA	15.670,28	0,00	15.670,28	0,00	15.670,28	0,00

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	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
2011 23 452A 22101	AGUA	4.242,52	0,00	4.242,52	0,00	4.242,52	0,00
2011 23 452A 22103	COMBUSTIBLES	22.983,16	0,00	22.983,16	0,00	22.983,16	0,00
2011 23 452A 22104	VESTUARIO	16.886,07	0,00	16.886,07	0,00	16.886,07	0,00
2011 23 452A 22199	OTROS SUMINISTROS	24.878,95	0,00	24.878,95	0,00	24.878,95	0,00
2011 23 452A 22200	TELEFONICAS	25.678,88	0,00	25.678,88	0,00	25.678,88	0,00
2011 23 452A 22201	POSTALES	11.483,03	0,00	11.483,03	0,00	11.483,03	0,00
2011 23 452A 224	PRIMAS DE SEGUROS	15,61	0,00	15,61	0,00	15,61	0,00
2011 23 452A 22502	LOCALES	2.630,71	0,00	2.630,71	0,00	2.630,71	0,00
2011 23 452A 22505	TRIBUTOS LOCALES DE BIENES DE TITULARIDAD ESTATAL	214,88	0,00	214,88	0,00	214,88	0,00
2011 23 452A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.003,64	0,00	2.003,64	0,00	2.003,64	0,00
2011 23 452A 22603	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	56.016,00	0,00	56.016,00	0,00	56.016,00	0,00
2011 23 452A 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2011 23 452A 22700	LIMPIEZA Y ASEO	60.446,55	0,00	60.446,55	0,00	60.446,55	0,00
2011 23 452A 22701	SEGURIDAD	51.583,76	0,00	51.583,76	0,00	51.583,76	0,00
2011 23 452A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.733,85	0,00	8.733,85	0,00	8.733,85	0,00
2011 23 452A 230	DIETAS	8.069,48	0,00	8.069,48	0,00	8.069,48	0,00
2011 23 452A 231	LOCOMOCION	1.745,78	0,00	1.745,78	0,00	1.745,78	0,00
2011 23 452A 240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	6.155,00	0,00	6.155,00	0,00	6.155,00	0,00
2011 23 452A 352	INTERESES DE DEMORA	4.102,64	0,00	4.102,64	0,00	4.102,64	0,00
2011 23 452A 601	Otras	2.233.898,52	0,00	2.233.898,52	0,00	2.233.898,52	0,00
2011 23 452A 611	OTRAS	2.996.783,77	0,00	2.996.783,77	0,00	2.996.783,77	0,00

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 4 de 4

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	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
2011 23 452A 630	INVERSIONES REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT. SERVICIOS	61.305,79	0,00	61.305,79	0,00	61.305,79	0,00
2011 23 452A 640	GASTOS IVERSIONES CARACTER INMATERIAL	1.145.652,99	0,00	1.145.652,99	0,00	1.145.652,99	0,00
2011 23 452A 751	COMUNIDAD AUTONOMA CASTILLA LA MANCHA TRASVASE TAJO SEGURA	4.100.170,23	0,00	4.100.170,23	0,00	4.100.170,23	0,00
2011 23 452A 752	C.A. MADRID TRASVASE TAJO SEGURA	3.075.127,66	0,00	3.075.127,66	0,00	3.075.127,66	0,00
2011 23 452A 753	C. A. EXTREMADURA, TRASVASE TAJO SEGURA	2.050.085,11	0,00	2.050.085,11	0,00	2.050.085,11	0,00
TOTAL		25.412.678,07	-979.338,75	24.433.339,32	0,00	18.417.381,86	6.015.957,46

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.23.2.2.a) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos pendientes de cobro totales

Euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
17 33206	TASA DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRAS	1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
17 399	INGRESOS DIVERSOS	16.199,57	-16.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00
23 30200	Dirección e inspección de obras	105.691,94	149,85	0,00	0,00	102.975,69	2.866,10
23 30903	CONFRONTACION DE PROYECTOS	159,82	-159,82	0,00	0,00	0,00	0,00
23 30912	Navegación en embalses	1.197,72	0,30	150,25	29,25	474,88	543,64
23 30914	Canon de ocupación y canon de vertidos art. 104 y 105 Ley de Aguas	2.278.774,30	62.827,92	6.934,76	280.329,93	559.805,49	1.494.532,04
23 30917	Tasa de explotación de obras y servicios	71.959,07	-3.127,56	11.950,69	1.810,98	41.198,31	13.871,53
23 30918	Canon de aprovechamiento de materiales	7.015,11	0,00	0,00	1.500,00	4.401,93	1.113,18
23 30919	Tasa por informes y visitas	22.120,25	-22,45	274,61	612,91	13.126,95	8.083,33
23 39101	INTERESES DE DEMORA	235.929,39	-285,82	0,00	0,00	42.075,64	193.567,93
23 39102	SANCIONES	1.665.902,70	1.714,90	151.000,00	88.278,43	578.187,89	850.151,28
23 40000	PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	1.083.886,68	0,00	0,00	0,00	1.083.886,67	0,01
23 40001	PARA EL PAGO DE IBI BIENES DE TITULARIDAD DEL ESTATAL	361.184,33	0,00	0,00	0,00	361.184,33	0,00
23 559	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	4.933,00	-4.932,95	0,00	0,00	0,00	0,05
23 599	OTROS	523.593,75	0,00	0,00	41.615,31	275.327,42	206.651,02
23 70000	TRANSFERENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA	1.887.600,00	0,00	0,00	0,00	1.887.600,00	0,00
23 750	De Comunidades Autónomas	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.506.149,47	39.962,96	410.310,31	414.176,81	4.950.245,20	2.771.380,11

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.23.2.2.b) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos anulados

Euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
23 30912	Navegación en embalses	150,25	0,00	150,25
23 30914	Canon de ocupación y canon de vertidos art. 104 y 105 Ley de Aguas	6.934,76	0,00	6.934,76
23 30917	Tasa de explotación de obras y servicios	11.950,69	0,00	11.950,69
23 30919	Tasa por informes y visitas	274,61	0,00	274,61
23 39102	SANCIONES	151.000,00	0,00	151.000,00
23 750	De Comunidades Autónomas	240.000,00	0,00	240.000,00
	TOTAL	410.310,31	0,00	410.310,31

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.23.2.2.c) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos cancelados

Euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
23 30912	Navegación en embalses	0,00	29,25	0,00	0,00	29,25
23 30914	Canon de ocupación y canon de vertidos art. 104 y 105 Ley de Aguas	0,00	46.205,02	0,00	234.124,91	280.329,93
23 30917	Tasa de explotación de obras y servicios	0,00	0,00	0,00	1.810,98	1.810,98
23 30918	Canon de aprovechamiento de materiales	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
23 30919	Tasa por informes y visitas	0,00	612,91	0,00	0,00	612,91
23 39102	SANCIONES	0,00	73.784,91	0,00	14.493,52	88.278,43
23 599	OTROS	0,00	597,16	0,00	41.018,15	41.615,31
TOTAL		0,00	122.729,25	0,00	291.447,56	414.176,81

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.23.2.3. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

Euros

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.483.420,60	-2.130.022,37	646.601,77
b) OPERACIONES DE CAPITAL	-240.000,00	-7.617,00	-232.383,00
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.723.420,60	-2.137.639,37	414.218,77
c) ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
d) PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1+2)	-1.723.420,60	-2.137.639,37	414.218,77

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.23.3. Información Presupuestaria. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		EJERCICIO N+1	EJERCICIO N+2	EJERCICIO N+3	EJERCICIO N+4	EJERCICIOS SUCESIVOS
23 452A 611	OTRAS	480.340,87	0,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 630	INVERSIONES REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT. SERVICIOS	65.963,85	15.547,68	2.591,28	0,00	0,00
23 452A 640	GASTOS IVERSIONES CARACTER INMATERIAL	288.313,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		834.618,00	15.547,68	2.591,28	0,00	0,00

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.23.4.1. Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación por agente financiador

Euros

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2003232320001	Programa Operativo FEDER 2007-2013 MURCIA	FEDER	790	0,80	4.866.063,53	0,00	725.622,56	0,00
2003232320003	Programa Operativo FEDER 2007-2013 CASTILLA LA MANCHA	FEDER	790	0,80	1.942.012,21	0,00	233.681,42	0,00
2003232320004	Programa Operativo FEDER 2007-2013 ANDALUCIA	FEDER	790	0,80	0,00	46.588,38	76.603,88	0,00
TOTAL					6.808.075,74	46.588,38	1.035.907,86	0,00

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.23.4.2. Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Gestión del gasto presupuestario

Euros

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	GASTO PREVISTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2003232320001	PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 MURCIA	24.871.428,57	10.452.643,18	1.150.105,60	11.602.748,78	13.268.679,79
2003232320003	PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 CASTILLA LA MANCHA	9.200.000,00	4.186.884,04	1.654.489,55	5.841.373,59	3.358.626,41
2003232320004	PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 ANDALUCIA	14.071.428,57	2.012.775,13	1.238.079,86	3.250.854,99	10.820.573,58
	TOTAL	48.142.857,14	16.652.302,35	4.042.675,01	20.694.977,36	27.447.879,78

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO N		EJERCICIO N-1	
57, 556	1.(+) Fondos líquidos		11.199.031,36		23.050.256,56
	2.(+) Derechos pendientes de cobro		51.029.359,98		51.957.551,12
430	-(+) del Presupuesto corriente	4.610.937,60		5.452.257,11	
431	-(+) de Presupuestos cerrados	2.771.380,11		3.053.892,36	
246, 247, 260, 265, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	-(+) de operaciones no presupuestarias	550.982,61		609.017,90	
435, 436	-(+) de operaciones comerciales	43.096.059,66		42.842.383,75	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		27.097.027,79		39.885.653,33
400	-(+) del Presupuesto corriente	9.912.218,45		19.097.436,49	
401	-(+) de Presupuestos cerrados	6.015.957,46		6.315.241,58	
167, 168, 180, 185, 410, 412, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 517, 518, 550, 560, 561	-(+) de operaciones no presupuestarias	2.473.429,60		5.683.317,12	
405, 406	-(+) de operaciones comerciales	8.695.422,28		8.789.658,14	
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		-376.613,24		-356.336,40
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	457.156,40		436.769,94	
555, 5581, 5585	-(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	80.543,16		80.433,54	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		34.754.750,31		34.765.817,95
	II. Exceso de financiación afectada		1.035.907,86		0,00
295, 298, 490, 595, 598	III. Saldos de dudoso cobro		5.475.442,72		4.061.898,73
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		28.243.399,73		30.703.919,22

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.23.6.1 Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad.Presupuesto corriente

Euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
TOTAL								

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: QVQNHZGBTLX22L1R en http://www.pap.minhap.gob.es

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.23.6.2 Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad. Presupuestos cerrados

Euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
TOTAL								

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Página: 1 de 1

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.23.7. Balance de resultados e informe de gestión

Euros

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

PROGRAMAS DE GASTO		OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						ABSOLUTAS	%

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

PROGRAMAS DE GASTO		OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					ABSOLUTAS	%

a) LIQUIDEZ INMEDIATA:	33,52	:	Fondos líquidos	11.199.031,36			
			Pasivo corriente	33.412.162,92			
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO	170,10	:	Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	11.199.031,36	+	45.634.460,42	
			Pasivo corriente	33.412.162,92			
c) LIQUIDEZ GENERAL	170,20	:	Activo Corriente	56.868.473,81			
			Pasivo corriente	33.412.162,92			
d) ENDEUDAMIENTO	3,75	:	Pasivo corriente + Pasivo no corriente	33.412.162,92	+	500.000,00	
			Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	33.412.162,92	+	500.000,00	+ 869.785.940,16
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	6.682,43	:	Pasivo corriente	33.412.162,92			

		Pasivo no corriente	500.000,00		
		Pasivo corriente + Pasivo no corriente	33.412.162,92	+	500.000,00
f) CASH-FLOW	266,05	:	-----		
		Flujos netos de gestión	12.746.583,61		
g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL					
Nota: Las ratios deben aparecer expresadas en tanto por ciento y con dos decimales.					
1) Estructura de los ingresos					
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)					
	ING.TRIB / IGOR		TRANFS / IGOR		VN y PS / IGOR
	4,49		12,27		81,09
					2,15
2) Estructura de los gastos					
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					
	G. PERS. / GGOR		TRANFS / GGOR		APROV / GGOR
	13,52		21,55		0,00
					64,93
		Gastos de gestión ordinaria	82.197.409,50		
3) Cobertura de los gastos corrientes	111,37	:	-----		
		Ingresos de gestión ordinaria	73.804.288,11		

a) Del presupuesto de gastos corrientes:

			Obligaciones reconocidas netas	50.074.253,86
1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	68,66	:	-----	
			Créditos totales	72.929.490,00
<hr/>				
			Pagos realizados	40.162.035,41
2) REALIZACIÓN DE PAGOS	80,20	:	-----	
			Obligaciones reconocidas netas	50.074.253,86
<hr/>				
			Obligaciones reconocidas netas (Capítulo 6 + 7)	32.283.483,31
3) ESFUERZO INVERSOR	64,47	:	-----	
			Total obligaciones reconocidas netas	50.074.253,86
<hr/>				
			Obligaciones pendientes de pago x 365	3.617.959.734,25
4) PERIODO MEDIO DE PAGO	72,25	:	-----	
			Obligaciones reconocidas netas	50.074.253,86

b) Del presupuesto de ingresos corriente:

Código: 23232 NIF: TEMP_FU009001

2012

Modelo: F.24.2. Indicadores presupuestarios

Euros

			Derechos reconocidos netos	23.386.360,51
1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	32,07	:	-----	
			Previsiones definitivas	72.929.490,00
<hr/>				
			Recaudación neta	18.775.422,91
2) REALIZACIÓN DE COBROS	80,28	:	-----	
			Derechos reconocidos netos	23.386.360,51
<hr/>				
			Derechos pendientes de cobro x 365	1.682.992.224,00
3) PERIODO MEDIO DE COBRO	71,96	:	-----	
			Derechos reconocidos netos	23.386.360,51
c) De presupuestos cerrados:				
			Pagos	18.417.381,86
1) REALIZACIÓN DE PAGOS	75,38	:	-----	
			Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y anulaciones)	24.433.339,32
<hr/>				
			Cobros	4.950.245,20
2) REALIZACIÓN DE COBROS	60,85	:	-----	
			Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y anulaciones)	8.135.802,12

MEMORIA

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. El Organismo de cuenca Confederación Hidrográfica del Segura se constituye mediante Real Decreto 925/1989, de 21 de julio (BOE de 27/07/1989), de acuerdo con el artículo 22.1 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, como entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia y distinta de la del Estado. Es un organismo autónomo de los previstos en el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscrito, a efectos administrativos, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Su estructura y funciones así como su régimen jurídico, económico y patrimonial están definidos en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. El régimen económico-financiero de la Confederación Hidrográfica del Segura se rige por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y sus normas de desarrollo. El régimen de contratación del Organismo se rige por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y sus normas de desarrollo.

Asimismo, la estructura y funciones, así como su régimen económico y patrimonial los define el citado Real Decreto Legislativo 1/2001.

2. Funciones:

- a) La elaboración del plan hidrológico de cuenca, así como su seguimiento y revisión.
- b) La administración y control del dominio público hidráulico.
- c) La administración y control de los aprovechamientos de interés general o que afecten a más de una Comunidad Autónoma.

d) El proyecto, la construcción y explotación de las obras realizadas con cargo a los fondos propios del organismo, y las que les sean encomendadas por el Estado.

e) Las que se deriven de los convenios con Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y otras entidades públicas o privadas, o de los suscritos con los particulares.

Para el cumplimiento de las funciones encomendadas en los párrafos d) y e) del apartado anterior, los organismos de cuenca podrán:

a) Adquirir por suscripción o compra, enajenar y, en general, realizar cualesquiera actos de administración respecto de títulos representativos de capital de sociedades estatales que se constituyan para la construcción, explotación o ejecución de obra pública hidráulica, o de empresas mercantiles que tengan por objeto social la gestión de contratos de concesión de construcción y explotación de obras hidráulicas, previa autorización del Ministerio de Hacienda.

b) Suscribir convenios de colaboración o participar en agrupaciones de empresas y uniones temporales de empresas que tengan como objeto cualquiera de los fines anteriormente indicados.

c) Conceder préstamos y, en general, otorgar crédito a cualquiera de las entidades relacionadas en los párrafos a) y b).

3. Principales fuentes de ingresos.

La principal fuente de financiación es a través de tasas, cánones y tarifas. Destacan por el volumen de reconocimiento de derechos los siguientes conceptos:

Tarifa Acueducto Tajo-Segura	59.537.209,99 €
Venta de energía eléctrica	4.208.219,81 €
Concesiones	582.468,54 €
Canon de regulación	1.421.488,57 €
Canon de ocupación y vertidos	1.383.713,30 €

Asimismo se han reconocido los siguientes derechos por:

Transferencias de la Dirección General del Agua	8.901.680,00
Subvenciones del Fondo Europeo Desarrollo Regional	10.002.027,37

4. Consideración fiscal.

El Organismo está exento del Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con la letra c del artículo 9.1 del Real Decreto Ley 4/2004. La Confederación Hidrográfica del Segura dispone en el Embalse del Talave de una central para la generación de energía eléctrica, efectuándose por la venta de la misma, las correspondientes declaraciones trimestrales de IVA. Asimismo, también está sujeta a la declaración de IVA la venta de madera de determinadas plantaciones. El tipo impositivo repercutido por estas actividades es del 18%, habiéndose incrementado al 21% a partir de septiembre de 2012. En cuanto al impuesto soportado es deducido en su totalidad en relación con los gastos directos, mientras que se deduce un porcentaje de los gastos correspondientes al mantenimiento y explotación del Acueducto Tajo Segura, en la parte correspondiente a la generación de la energía eléctrica. El resumen de la declaración de IVA es el siguiente:

IVA Repercutido	735.744,97 €
IVA Soportado	261.901,94 €

5. Estructura organizativa

Directamente dependientes del Presidente existen cuatro unidades administrativas:

- 1) La Comisaría de Aguas.
- 2) La Dirección Técnica.
- 3) La Secretaría General.
- 4) La Oficina de Planificación Hidrológica.



Es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y que dispone de autonomía para regir y administrar por sí los intereses que les sean confiados; para adquirir y enajenar los bienes y derechos que puedan constituir su propio patrimonio; para contratar y obligarse y para ejercer, ante los Tribunales, todo género de acciones sin más limitaciones que las impuestas por las leyes. Sus actos y resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

La estructura organizativa básica del mismo esta constituida por una serie de Unidades Administrativas y Órganos de Gobierno y responde al siguiente organigrama:

Órganos de gobierno:

- El Presidente del Organismo
- La Junta de Gobierno

Órgano de participación y planificación:

- El Consejo del Agua

Órganos de gestión:

- La Asamblea de Usuarios
- Las Juntas de Explotación
- Las Juntas de Obras
- La Comisión de Desembalse

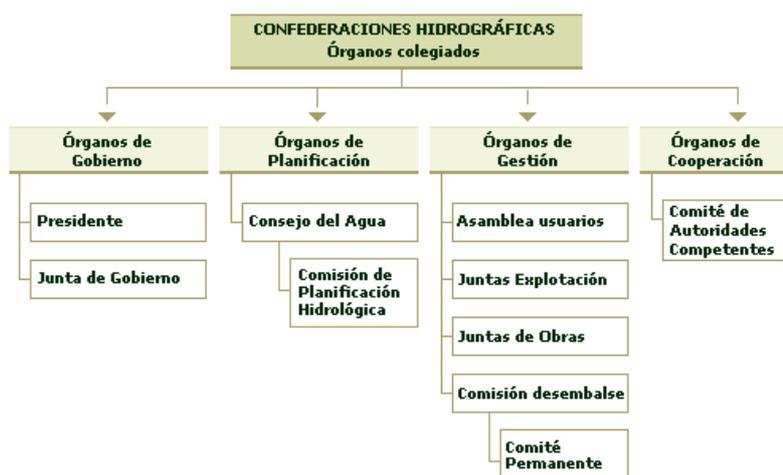
Órgano de cooperación:

- Comité de Autoridades Competentes

El Real Decreto Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y sus modificaciones posteriores regulan los Órganos Colegiados.

El Real Decreto 925/1989 , de 21 de julio, que constituye el Organismo de cuenca Confederación Hidrográfica del Segura, completa el texto legal citado, determinando el número y procedencia de los miembros de la Junta de Gobierno y del Consejo del Agua.

Finalmente, el 21 de octubre de 2008 se constituyó el órgano de cooperación denominado Comité de Autoridades Competentes.



La Junta de Gobierno la forman 33 miembros:

-Comunidades Autónomas

Murcia, 6 representantes

Valencia, 2 representantes

Castilla La Mancha, 2 representantes

Andalucía, 1 representante

-Ministerios

Defensa, 1 representante

Economía y Hacienda, 1 representante

Industria, Turismo y Comercio, 1 representante

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2 representantes

Sanidad y Política Social, 1 representante

Interior, 1 representante

-Confederación Hidrográfica del Segura, 5 representantes

-Usuarios.

Abastecimientos, 2 representantes

Regadíos, 7 representantes

Aprovechamientos energéticos, 1 representante

6. Responsables

Los principales responsables de la entidad durante el año 2012 han sido:

Presidencia:

Doña M^a Rosario Quesada Gil, hasta el 2 de marzo de 2012

Don Miguel Ángel Ródenas Cañada desde 6 de marzo de 2012

Comisaría de Aguas:

Don Manuel Sánchez Aldeguer, hasta el 21 de marzo de 2012

Don José Carlos González Martínez, desde el 22 de marzo de 2012

Dirección Técnica:

Don Mario Urrea Mallebrera, hasta el 22 de mayo de 2012

Don José Rafael Belchí Gómez, desde el 1 de julio de 2012

Oficina de Planificación Hidrológica:

Don Francisco Almagro Costa, hasta el 22 de mayo de 2012

Don Mario Urrea Mallebrera, desde 23 de mayo de 2012 al 9 de julio de 2012

Don Jesús García Martínez, desde el 10 de julio de 2012

Secretaría General:

Don Gonzalo Aragón Morales, hasta el 7 de marzo de 2012

Don José María Bernabé Tomás, desde el 8 de marzo de 2012

7. Empleados

El número de empleados, a 31 de diciembre de 2012, es el siguiente

183 Funcionarios y **190** Laborales distribuidos según el siguiente detalle por categorías y sexos:

FUNCIONARIOS		LABORALES	
NIVEL	Nº	GRUPO	Nº
30	5	1	5
29	1	2	2
27	1	3	120
28	12	4	41
26	38	5	22
24	30		
22	18		
20	5		
18	11		
17	1		
16	45		
15	11		
14	5		

FUNCIONARIOS		
Grupo	MUJERES	HOMBRES
A1	8	32
A2	14	39
C1	24	28
C2	29	9
TOTAL	75	108

PERSONAL LABORAL		
Grupo	MUJERES	HOMBRES
1	0	5
2	1	1
3	14	106
4	3	38
5	17	5
TOTAL	35	155

8. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas y su actividad. Porcentaje de participación.

No existen entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONVENIOS

Durante el ejercicio 2012, la Confederación Hidrográfica del Segura ha tenido en vigor los siguientes convenios:

- Convenio de encomienda de gestión al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura para la asistencia en la prestación de determinados servicios afectos a la explotación de las infraestructuras del postravase Tajo-Segura (en vigor desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012). El cálculo del coste por la prestación encomendada comprende el coste real de su realización material, siendo el límite máximo de la cuantía total a satisfacer durante el año 2012 de 657.034 euros, por todos los conceptos. Con fecha 4 de diciembre de 2012 se ha efectuado el pago al Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura de dicha cantidad.

- Acta de cesión para el uso, mantenimiento y conservación de las obras de acondicionamiento medioambiental del entorno de la Zona de la Contraparada. T/M CLAVE: 20.15.48.07/2111 con el Ayuntamiento de Murcia en vigor desde el 2 de noviembre de 2012 y con vigencia de hasta

20 años prorrogables. Las obras, cuyo coste fue de 2.604.779,19 euros, fueron financiadas en un 80% con subvenciones del FEDER y el resto con cargo a los fondos propios de la Confederación Hidrográfica del Segura. Esta cesión no supondrá ningún gasto adicional al propio de las obras.

- ADDENDA por la que se modifica el Convenio de colaboración suscrito el 17 de junio de 2010 con la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma para la ejecución conjunta de actuaciones de Protección y Regeneración del entorno Natural de la zona cofinanciadas con fondos FEDER del período de programación 2007-2013 (en vigor desde el 18 de junio de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2015).

La modificación queda redactada en los siguientes términos: “Es objeto del presente Convenio el establecimiento de un régimen de cooperación entre la Confederación Hidrográfica del Segura y la Comunidad Autónoma de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia para el desarrollo de la obra de restauración y protección del entorno natural en el ámbito territorial de la Cuenca del Segura comprendida en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, consistentes en la ejecución del “Proyecto de consolidación de Laderas en el Monte nº 136 del CUP denominada La Solana, Las Lomas y la Navela y La Serrata”, valorada inicialmente en 1.000.000 € siendo la Administración contratante la Confederación Hidrográfica del Segura”

El 80 por ciento (800.000 €) se financiará con cargo al programa 542.A Gestión de Recursos Hidráulicos, de la Confederación Hidrográfica del Segura y el 20 por ciento con cargo a la partida presupuestaria 11.08.00442D.700.002 proyecto 40135A la Confederación Hidrográfica del Segura para restauración medioambiental” de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Las obras han dado comienzo en el mes abril de 2013.

La Aportación de la Consejería asciende a una cuantía máxima de 200.000 € con carácter de subvención. A fecha del cierre del ejercicio no se ha percibido cantidad alguna por parte de la Consejería.

- Acta de Cesión para uso, mantenimiento, conservación y explotación de las obras del acondicionamiento del Sendero Peatonal asociado a la Rambla de Canalejas y al Río Almanzora desde Los Lobos hasta la desembocadura del Río Almanzora, T.M. de Cuevas de Almanzora (Almería) suscrito con el Ayuntamiento de Cuevas de Almanzora, en vigor desde el 18 de junio de 2012 y con vigencia de 50 años. Las obras, cuyo coste fue de 917.679,30 euros, fueron financiadas con cargo a los fondos propios de la Confederación Hidrográfica del Segura. Esta cesión no supondrá ningún gasto adicional al propio de las obras.

-Acta de Cesión para el uso, mantenimiento y conservación del Área de Integración Socio-Cultural incluida en las obras del proyecto de Recuperación Ambiental e Integración social de la

Rambla de Canteras a su paso por el Paraje del Mojuelo. T/M Cartagena. CLAVE 20.34.46.15/2111, con el Ayuntamiento de Cartagena, en vigor desde el 11 de mayo de 2012 por 20 años prorrogables. Las obras, cuyo coste fue de 2.171.026,71 euros, fueron financiadas con cargo a los fondos propios de la Confederación Hidrográfica del Segura. Esta cesión no supondrá ningún gasto adicional al propio de las obras.

- Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ontur para el uso compartido del sondeo ubicado en la presa del Bayco (en vigor desde el 3 de julio de 2008 y con vigencia de 30 años). Sin repercusión económica para la C. H. del Segura.

- Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Santiago-Pontones para la conservación y el mantenimiento de las obras de recuperación ambiental en el nacimiento del río Muso (en vigor desde el 23 de noviembre de 2007 y con vigencia de 25 años). Sin repercusión económica para la C. H. del Segura ya que el objeto de este Convenio es la Cesión de obras ya realizadas por la Confederación Hidrográfica del Segura en el nacimiento del río Muso.

- Acuerdo de colaboración con la Consellería de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana para construcción de sondeos que palien los efectos de la sequía en la Vega Baja (Alicante) durante periodos de sequía o circunstancias especiales. Sin repercusión económica para la C. H. del Segura.

- Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Confederación Hidrográfica del Segura por el que se articula subvención nominativa de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal para actuaciones de la C.H.S. en materia de recuperación hidrológico-forestal (en vigor desde el 5 de diciembre de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2012). Dicho convenio consiste en una subvención de 461.260 euros por parte de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, y cuya cantidad fue abonada en un pago único tras la firma del Convenio (año 2008). Durante el ejercicio 2011 se ha certificado un total de 447.705,90 euros, mientras que en el ejercicio 2012 las certificaciones han sumado un total de 530.761,22 euros.

- Convenio regulador para la financiación y explotación de la ampliación de la estación desaladora de aguas salobres del Mojón y sus colectores entre ACUAMED y la C.H.S. (en vigor desde el 15 de diciembre de 2006 y con vigencia de 50 años). Dicho Convenio carece de repercusión económica para la C. H. del Segura. El importe total del Convenio para todos los años es de 29.407.098 EUROS, repartiéndose la financiación de la siguiente manera:

- Financiación europea comunitaria: 20%

- Sociedad Estatal Acuamed: 80%

- Convenio regulador para la financiación y explotación de la Planta desaladora de Torrevieja, entre la Sociedad Estatal ACUAMED, la Confederación Hidrográfica del Segura y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (en vigor desde el 1 de agosto de 2006 y con vigencia de 50 años). Dicho Convenio carece de repercusión económica para la C. H. del Segura. El importe total del Convenio para todos los años es de 304.081.956,63 euros, repartiéndose la financiación de la siguiente manera:

- Financiación europea comunitaria: 20%
- Sociedad Estatal Acuamed: 80%

- Convenio regulador para la financiación y explotación de la Planta desaladora de Águilas, entre la Sociedad Estatal ACUAMED, la Confederación Hidrográfica del Segura y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (en vigor desde el 1 de agosto de 2006 y con vigencia de 50 años. Dicho Convenio carece de repercusión económica para la C. H. del Segura. El importe total del Convenio para todos los años es de 207.181.906,39 EUROS), repartiéndose la financiación de la siguiente manera:

- Financiación europea comunitaria: 20%
- Sociedad Estatal Acuamed: 80%

Además, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, mantiene actualmente un convenio con ACUAMED para la ejecución de un catálogo de obras; la Confederación Hidrográfica del Segura se encarga de la tramitación de las expropiaciones y la supervisión de las obras.

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.1 Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la entidad, se expresan en euros y se presentan de acuerdo con el contenido establecido en el artículo 128 de la Ley General Presupuestaria y en la Instrucción de Contabilidad de la Administración Institucional del Estado así como con los principios contables públicos establecidos en la Ley General Presupuestaria y en el Plan General de Contabilidad Pública, mostrando la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución del Presupuesto.

3.2 Comparación de la información.

Como consecuencia de las correcciones en aplicaciones de ejercicios anteriores que afectan a la cuenta 120 “resultados de ejercicios anteriores”, se ha procedido a realizar las siguientes modificaciones en la columna N-1 del Balance:

ACTIVO		PASIVO	
III. Deudores y otras cuentas a cobrar		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	
1. Deudores por operaciones de gestión	-1.012.724,15	1. Acreedores por operaciones de gestión	-2.137.639,37
2. Otras cuentas a cobrar	26.025,66	2. Otras cuentas a pagar	-33,1
		3. Administraciones públicas	10.643,83
		PATRIMONIO NETO	
		II. Patrimonio generado	
		1. Resultados de ejercicios anteriores	-1.541.106,61
		3. Otros incrementos patrimoniales pendientes imputación	2.681.436,76
TOTAL	-986.698,49	TOTAL	-986.698,49

Dichas correcciones se han debido principalmente una duplicidad en las cuentas de acreedores, a la anulación de derechos reconocidos por la cancelación del Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y al ajuste de la liquidación de los gastos de mantenimiento del acueducto Tajo-Segura del ejercicio 2009.

3.3 Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.

Correcciones:

En el ejercicio 2011 se procedió a dar de alta en el Inventario el edificio de la Confederación Hidrográfica del Segura en Plaza Fontes, por un importe de 10.921.699,99 € y con abono a la cuenta 120 “Resultado de ejercicios anteriores”, todo ello sin distinguir el valor del suelo y el de la construcción. Se ha procedido a corregir esta situación reclasificando la parte correspondiente al valor del suelo por importe de 5.700.720,00€. Asimismo, se ha procedido a modificar la columna N-1 del Balance en sus apartados A.II.1 y 2 por dicho importe de acuerdo con lo establecido en la norma de valoración 21ª del Plan general de Contabilidad.

En el ejercicio 2010 se imputaron a resultados del ejercicio subvenciones procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) por importe de 2.681.436,76 euros. Esta imputación, en el balance de 2011, debía haber figurado en la cuenta 130 “Subvenciones para la financiación

del inmovilizado no financiero”. En el ejercicio 2012 se ha procedido corregirlo, de manera que el importe de la rúbrica “Otros incrementos patrimoniales pendientes de aplicación a resultados” en la columna del ejercicio N-1 es de 7.596.262,37 euros, disminuyendo por el mismo importe la 120 “resultados de ejercicios anteriores”.

4. Información sobre cambios en estimaciones contables: Sin información.

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado material

Los activos inmuebles se valoran inicial y posteriormente a valor razonable (Disposición transitoria segunda Orden EHA/1037/2010). Los bienes muebles se valoran por su precio de adquisición.

Se ha procedido a reclasificar a la finalización de las obras de la cuenta 232 “Infraestructuras en curso”, al inmovilizado de acuerdo con el siguiente detalle:

210 “Terrenos y bienes naturales”	+ 17.232.595,48
212 “Infraestructuras”	+ 6.318.3543,28
232 “Infraestructuras en curso”	- 23.550.948,76

Se ha procedido a dar de baja en contabilidad por transcurso del plazo de amortización con abono a las respectivas cuentas de amortización acumulada según el siguiente desglose:

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN	IMPORTE (€)	EJERCICIO AMORTIZADO
216	Mobiliario	17.086,17	2004
218	Elementos transporte	640.134,48	2006

En el ejercicio 2012 se han llevado a cabo amortizaciones en la Cuenta 681 Dotación Amortización de inmovilizado material, con el siguiente desglose:

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN	IMPORTE (€)	Nº AÑOS AMORTIZACIÓN
681100	Construcciones	174.032,67	30
681200	Infraestructuras	191.471,01	33
681500	Instalaciones técnicas	8.070,12	7

681600	Mobiliario	72.516,92	7
681700	Equipos proceso información	164.076,92	5
681800	Elementos transporte	329.646,15	6

4.2. Inversiones inmobiliarias

El Organismo no realiza inversiones inmobiliarias

4.3. Inmovilizado Intangible

Las inmovilizaciones inmateriales figuran contabilizadas por su precio de adquisición o por su coste de producción.

Se ha procedido a dar de baja en contabilidad 31.856,94€ en la cuenta 206 “Aplicaciones informáticas” por transcurso del plazo de amortización (7 años) con abono a la cuenta 280600 “Amortización acumulada de aplicaciones informáticas”.

La amortización del mismo se realiza por el método lineal, siguiendo para determinar su vida útil el criterio establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio. El plazo considerado es de siete años.

Se ha realizado una dotación para la amortización de aplicaciones informáticas por un importe de 143.396,87 € con cargo a la cuenta 680600.

4.4. Arrendamientos

No existen contratos de arrendamiento financiero ni otras operaciones de naturaleza similar.

4.5 Permutas

No existen permutas.

4.6. Activos y Pasivos financieros

Los créditos y partidas a cobrar con vencimiento a corto plazo y largo que no tienen un interés contractual, figuran contabilizados por su valor nominal, por ser escasamente significativo el efecto de su no actualización.

Las fianzas y depósitos se valoran por el importe entregado. Las cuentas (544000 y 254000) reflejan los créditos concedidos al amparo de la legislación vigente al personal funcionario y laboral del Organismo.

Deterioro de valor de activos financieros

La entidad registra el deterioro de valor por deudores de dudoso cobro por un porcentaje del importe global de deudores, así como una dotación individualizada para aquellos créditos en los que se de alguna de estas circunstancias:

1. Que se haya transcurrido el plazo de un año desde el momento en el que se ha iniciado el período ejecutivo.
2. Que los créditos hayan sido reclamados judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.
3. Que el deudor este declarado en quiebra, concurso de acreedores, suspensión de pagos o incurso en un procedimiento de quita y espera.
4. Que el deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.

La dotación correspondiente al ejercicio 2012 se detalla a continuación:

Concepto	Saldo	Deterioro calculado
Deuda apremiada con más de un año de inicio del periodo ejecutivo:	2.624.069,50	2.624.069,50
Deudores en concurso de acreedores:	33.444,19	33.444,19
Resto deudores a 31/12/2011: Se dota provisión por un 2% del total *	27.573.416,78	551.468,34
Importe total de la provisión por insolvencias:		3.208.982,03 €.

* Entre el resto de deudores no se han tenido en cuenta las transferencias corrientes y de capital de la Dirección General del Agua y de la deuda de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

Como consecuencia de la aplicación de Ley 14/2012 el Organismo, ya en el ejercicio 2013, ha efectuado anulaciones de derechos pendientes de cobro por importe de 2.266.460,69€, que se consideran créditos incobrables, por lo que se ha contabilizado su deterioro por su totalidad.

Se ha procedido a anular el deterioro por insolvencias contabilizado en el ejercicio 2011 por un importe de 4.061.898,73€ tal y como establece el Plan General de Contabilidad Pública.

4.7. Coberturas contables

No constan instrumentos financieros derivados que se designen a la fecha de cierre como instrumentos de cobertura.

4.8. Existencias

Dada la naturaleza del Organismo, no existe esta partida en el Balance.

4.10. Transacciones en moneda extranjera

Toda transacción que exige su liquidación en moneda extranjera se registra en el momento de su reconocimiento en euros, aplicando al importe correspondiente en moneda extranjera el tipo de cambio al contado, vigente en la fecha en que los bienes se incorporan al patrimonio, según lo establecido en la norma de valoración 13ª del Plan General de Contabilidad Pública 2010.

4.11. Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan a la cuenta del resultado económico-patrimonial siguiendo el criterio de devengo, es decir, en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos o se reconozcan las obligaciones presupuestarias.

4.12. Provisiones y contingencias

Como consecuencia de la Ley 14/2012, se han declarado exenciones de derechos a percibir por el Organismo por importe de 7.603.788,48€, de los cuales ya se habían recaudado 5.337.327,79€, por lo que se ha dotado una provisión para devoluciones por dicho importe. Esta cuestión se detalla en el apartado 27 “Hechos posteriores al cierre”.

4.13. Transferencias y subvenciones.

Las subvenciones y transferencias se contabilizan de acuerdo con los criterios de la norma 18ª del Plan General de Contabilidad Pública, aplicando a la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio todas las transferencias, tanto corrientes como de capital, tanto recibidas como entregadas.

En cuanto a las subvenciones de capital recibidas se imputan directamente al patrimonio neto y se van imputando a resultados del ejercicio, en proporción a la vida útil del elemento

financiado, a medida que se va amortizando o cuando se produce su enajenación o baja en inventario.

El Organismo ha cedido a otras Entidades para el uso, mantenimiento, conservación y explotación de éstas las siguientes actuaciones:

- Obras de acondicionamiento medioambiental del entorno de la Zona de la Contraparada. T/M CLAVE: 20.15.48.07/2111 con el Ayuntamiento de Murcia en vigor desde el 2 de noviembre de 2012 y con vigencia de hasta 20 años prorrogables. Las obras, cuyo coste fue de 2.604.779,19 euros, fueron financiadas con cargo a los fondos propios de la Confederación Hidrográfica del Segura en un 20% y mediante subvención FEDER en un 80%. Esta cesión no supondrá ningún gasto adicional al propio de las obras.
- Obras del acondicionamiento del Sendero Peatonal asociado a la Rambla de Canalejas y al Río Almanzora desde Los Lobos hasta la desembocadura del Río Almanzora, T.M. de Cuevas de Almanzora (Almería) suscrito con el Ayuntamiento de Cuevas de Almanzora, en vigor desde el 18 de junio de 2012 y con vigencia de 50 años. Las obras, cuyo coste fue de 917.679,30 euros, fueron financiadas con cargo a los fondos propios de la Confederación Hidrográfica del Segura en un 20% y mediante subvención FEDER en un 80%. Esta cesión no supondrá ningún gasto adicional al propio de las obras.
- Obras de Recuperación Ambiental e Integración social de la Rambla de Canteras a su paso por el Paraje del Mojuelo. T/M Cartagena. CLAVE 20.34.46.15/2111, con el Ayuntamiento de Cartagena, en vigor desde el 11 de mayo de 2012 por 20 años prorrogables. Las obras, cuyo coste fue de 2.171.026,71 euros, fueron financiadas con cargo a los fondos propios de la Confederación Hidrográfica del Segura en un 20% y mediante subvención FEDER en un 80%. Esta cesión no supondrá ningún gasto adicional al propio de las obras.

Estos activos se dan de baja del inmovilizado por considerar que la cesión se hace por un periodo indefinido (veinte años prorrogables) similar a la vida útil del bien, según la norma de valoración 19ª. Esta cesión tiene la consideración de subvención según el Plan General de Contabilidad Pública, por lo que la baja se carga con abono a la cuenta 651 “subvenciones” por el importe de 5.693.485,20€.

Al ser estas actuaciones subvencionadas por FEDER en un 80% de su coste total, en el momento de su cesión se ha procedido a imputar a resultados del ejercicio como subvención, el importe percibido en su momento, tal y como lo dispone la norma de valoración 18 b.1.) por la cantidad de 4.554.788,16€.

8. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

El Organismo no realiza actuaciones de estas características.

11. COBERTURAS CONTABLES

El Organismo no dispone de coberturas contables de acuerdo con lo establecido en el apartado 5.1 de la norma de reconocimiento y valoración 10ª, «Coberturas contables».

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

El Organismo no realiza actuaciones de estas características.

13. MONEDA EXTRANJERA

El Organismo no ha realizado operaciones en moneda extranjera.

16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

Dada la propia naturaleza del Organismo, la mayor parte de las actuaciones habituales corresponden a gastos cuyo fin es la protección y mejora del medio ambiente. Durante el ejercicio 2012 se puede considerar que un 60% de la inversión del Organismo está directamente relacionada con actuaciones medioambientales. Destacan entre ellas las actuaciones de restauración hidrológico forestal cofinanciadas con Fondos FEDER, por importe de 4.538.937,76 €, las del mantenimiento de la cuenca 8.467.907,74 € y actuaciones de investigación y control 833.283,84 € .

17. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

El Organismo no dispone de bienes en estado de venta.

23. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Tal y como determina la nota de reconocimiento y valoración 18ª, se ha procedido a imputar al resultado final del ejercicio la amortización de las infraestructuras con financiación FEDER por importe de 153.176,81€, así como el 80% del coste de las obras cedidas a otras administraciones por importe de 5.693.485,20€.

Durante el periodo 2007-2013, la Confederación Hidrográfica del Segura viene realizando inversiones en la Cuenca cofinanciadas con fondos FEDER. Los porcentajes de financiación responden a la tasa máxima de cofinanciación del FEDER (incrementada del 70% al 80%) que fue aprobada por la Comisión Europea en las versiones modificadas del Programa Operativo FEDER-CHS 2007-2013 de la Región de Murcia, según Decisión C(2012)841 de 20/02/2012; de Andalucía, según Decisión C(2012)801 de 14/02/2012 ; y de Castilla La Mancha, según Decisión C(2012)1355 de 06/03/2012.

En los siguientes cuadros se resumen las operaciones durante el periodo 2007-2012 en cada uno de los programas operativos

PROGRAMA FEDER-CHS 2007-2013. MURCIA P.I. 200323232001

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL 07-12
Gasto Público Ejecutado	0,00	268.566,85	42.497,72	5.800.987,63	4.629.133,77	1.509.559,43	12.250.745,40
Gasto Elegible (Subvencionable)	0,00	268.566,85	42.497,72	5.643.067,20	4.498.511,41	1.158.105,60	11.610.748,78
Subvención Acreditada	0,00	0,00	172.817,51	621.926,53	7.988.163,23	2.514.313,27	11.297.220,54
Retornos Solicitados	0,00	0,00	138.254,01	497.541,22	6.390.530,58	2.011.450,62	9.037.776,43
Retornos Cobrados	0,00	0,00	1.305.750,01	120.972,28	2.794.951,28	5.792.548,01	10.014.221,58

PROGRAMA FEDER-CHS 2007-2013. ANDALUCÍA P.I. 200323232004

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL 07-12
Gasto Público Ejecutado	0,00	39.770,00	39.770,00	1.520.803,48	460.419,04	1.271.015,25	3.331.777,77
Gasto Elegible (Subvencionable)	0,00	39.769,98	39.769,98	1.485.248,01	447.987,16	1.238.079,86	3.250.854,99
Subvención Acreditada	0,00	0,00	79.539,96	220.657,26	1.219.859,61	1.491.635,32	3.011.692,15
Retornos Solicitados	0,00	0,00	63.631,97	176.525,81	975.887,69	1.193.308,26	2.409.353,72
Retornos Cobrados	0,00	0,00	738.750,00	0,00	994.662,36	943.875,51	2.677.287,87

PROGRAMA FEDER-CHS 2007-2013. CASTILLA LA MANCHA P.I. 200323232003

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL 07-12
Gasto Público Ejecutado	0,00	0,00	1.172.261,40	653.299,70	2.593.528,22	1.696.731,18	6.115.820,50
Gasto Elegible (Subvencionable)	0,00	0,00	1.014.015,05	642.245,53	2.530.623,46	1.654.489,55	5.841.373,59
Subvención Acreditada	0,00	0,00	389.949,23	842.606,08	1.055.616,75	3.475.168,30	5.763.340,36
Retornos Solicitados	0,00	0,00	311.959,38	674.084,86	844.493,40	2.780.134,64	4.610.672,29
Retornos Cobrados	0,00	0,00	483.000,00	272.964,47	885.211,97	3.265.603,85	4.906.780,29

Cálculo Modelo F.23.4.1. Desviaciones de financiación por agente financiador

DESVIACIONES EJERCICIO 2012	Derechos Reconocidos	Coficiente de Financiación	Obligaciones Reconocidas (Gasto Elegible)	Obligaciones Reconocidas Financiadas	Desviación
MURCIA	5.792.548,01	0,80	1.158.105,60	926.484,48	4.866.063,53
CASTILLA LA MANCHA	3.265.603,85	0,80	1.654.489,55	1.323.591,64	1.942.012,21
ANDALUCIA	943.875,51	0,80	1.238.079,86	990.463,89	-46.588,38
TOTAL	10.002.027,37		4.050.675,01	3.240.540,01	6.761.487,36
DESVIACIONES ACUMULADAS	Derechos Reconocidos	Coficiente de Financiación	Obligaciones Reconocidas (Gasto Elegible)	Obligaciones Reconocidas Financiadas	Desviación
MURCIA	10.014.221,58	0,80	11.610.748,78	9.288.599,02	725.622,56
CASTILLA LA MANCHA	4.906.780,29	0,80	5.841.373,59	4.673.098,87	233.681,42
ANDALUCIA	2.677.287,87	0,80	3.250.854,99	2.600.683,99	76.603,88
TOTAL	17.598.289,74		20.702.977,36	16.562.381,89	1.035.907,85

27. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

El día 27 de diciembre de 2012 se publicó en el BOE la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas. En su artículo 7 se conceden determinadas exenciones de la cuota de la tarifa de utilización del agua y cánones de regulación, de la tarifa de conducción de las aguas del régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura y la cuota de la tarifa de conducción de las aguas por la infraestructura del postrasvase el la Cuenca del Segura, disposiciones que afectan a los ingresos propios de la Confederación Hidrográfica del Segura. El 18 de febrero de 2013 El Presidente del Organismo resolvió dar cumplimiento a lo establecido en dicha norma, habiéndose practicado en el ejercicio 2013 las nuevas liquidaciones y las compensaciones respectivas. El total de dichas exenciones supone un importe de 7.603.788,48€. De este importe, 2.266.460,69€, consistían de derechos pendientes de cobro en que se consideran créditos incobrables, por lo que se ha contabilizado su deterioro por su totalidad. Los restantes 5.337.327,79€, ya habían sido ingresados, por lo que se ha procedido a dotar la correspondiente provisión por dicho importe. Los efectos contables se detallan en los apartados 4.6 y 4.12.

Por otra parte en dicha Ley no se hace mención alguna a la compensación de la disminución de ingresos que dichas exenciones produzcan, por lo que junto a las transferencias pendientes del Decreto para paliar los efectos de la sequía en determinadas cuencas hidrográficas del año 2010, ha ocasionado que se produzca un importante quebranto en la tesorería del Organismo.



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
INTERVENCIÓN REGIONAL
DE MURCIA

**Informe de Auditoria de las Cuentas Anuales
Confederación Hidrográfica del Segura
Ejercicio 2012**

ÍNDICE

	Página
I. Introducción.....	1
II. Objetivo y alcance del trabajo.....	2
III. Resultado del trabajo.....	3
a) Errores o incumplimientos de principios y normas contables generalmente aceptados.....	3
c) Errores o incumplimientos de principios y normas contables generalmente aceptados, que no afectan a la imagen fiel.....	5
d) Párrafo de énfasis.....	7
IV. Opinión sobre las cuentas anuales.....	8

I. Introducción

La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Intervención Delegada en el Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Segura, en uso de las competencias que le atribuye el artículo 168 de la Ley General Presupuestaria emite el presente informe de auditoría de cuentas.

Las cuentas anuales de 2012, a que se refiere el presente informe, fueron formuladas por la Confederación Hidrográfica del Segura el día 6 de noviembre de 2013, y puestas a disposición de esta Intervención Delegada el mismo día, por tanto, fuera del plazo establecido en el artículo 127 de la Ley General Presupuestaria.

Inicialmente, la Confederación Hidrográfica del Segura formuló sus cuentas anuales el día 5 de abril de 2013, ya fuera del plazo legal y fueron puestas a disposición de esta Intervención Delegada en la misma fecha, sin que llegásemos a emitir informe de auditoría sobre las mismas, puesto que en el plazo de alegaciones al provisional, la Confederación procedió a formular nuevamente sus cuentas el día 20 de junio de 2013.

Respecto de las segundas cuentas, formuladas el 20 de junio de 2013, con fecha 5 de septiembre de 2013, esta Intervención Delegada emitió un informe de auditoría de las Cuentas Anuales, en el que se contenía una opinión desfavorable

Posteriormente, el día 6 de noviembre de 2013, la Confederación Hidrográfica del Segura ha procedido a formular sus terceras cuentas anuales del ejercicio 2012, a las que se refiere el presente informe.

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público.

II. Objetivo y alcance del trabajo.

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las Cuentas Anuales examinadas representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada. Asimismo, nuestro trabajo ha comprendido la verificación de que la entidad ha cumplido con las reglas o normas presupuestarias contenidas en la Ley General Presupuestaria o en su normativa presupuestaria específica.

La información relativa a las cuentas anuales a que se refiere este informe de auditoría se contiene en el fichero 23232_2012_F_131106_182634_Cuenta.zip cuyo resumen electrónico es FAA1920EE0F2090CA783B60CF6D3F8EE y que está depositado en el Registro Digital de Cuentas Públicas (RED.coa) de la Intervención General de la Administración del Estado con el número de registro 201300444.

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance de Situación, de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo; además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 16 de octubre de 2012, esta Intervención Delegada emitió un informe de auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, en el que se contenía una opinión favorable.

III. Resultado del trabajo.

a) Errores o incumplimientos de principios y normas contables generalmente aceptados.

Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan a la imagen fiel de las cuentas anuales examinadas:

1. Como se explica en los cuadros F.5 y F.7 que, en la memoria, analizan las variaciones del inmovilizado intangible y material, a lo largo del ejercicio se han imputado al capítulo 6 del presupuesto 9.520.363,70 € correspondientes a gastos de mantenimiento y servicios, consistentes en actuaciones de carácter no inventariable, que al confeccionar las cuentas anuales se han reclasificado imputándolos a resultados del ejercicio, por no considerarlos activables.

De acuerdo con la Resolución de 19 de enero de 2009, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica del presupuesto, al capítulo 6 del de gastos solo son imputables *“los destinados a la creación o adquisición de bienes de capital, así como los destinados a la adquisición de bienes de naturaleza inventariable... y aquellos otros gastos de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable”*.

Por tanto, en la medida en que los gastos a que se hace referencia en dichos cuadros F5 y F7, de la Memoria, no son inventariables ni amortizables, no son imputables al capítulo 6 del presupuesto y como consecuencia, en el estado V.1 de la Liquidación del Presupuesto de Gastos, las obligaciones reconocidas con cargo a los capítulos 2 y 6 aparecen infravaloradas y sobrevaloradas respectivamente, en los 9.520.363,70 € que se detallan en la memoria y en idéntico sentido lo están los totales de *“Operaciones corrientes”* y *“Operaciones de capital”* que se muestran en el Estado V.4 Resultado Presupuestario, sin que dichas

diferencias afecten a ni al Resultado Presupuestario del Ejercicio ni al Resultado Presupuestario Ajustado.

Por el mismo motivo, en el Estado de Flujos de Efectivo, la partida *I.B.10 "Otros gastos de gestión"* se encuentran infravalorada en los 8.455.397.20 € que importan los pagos correspondientes a los gastos descritos; en el mismo importe, está sobrevalorada la partida *II.D.4 "Compra de inversiones reales"* y en consecuencia los *Flujos netos de efectivo por actividades de gestión* y los *Flujos netos de efectivo por actividades de inversión* se encuentran infravalorados y sobrevalorados respectivamente en los mismos 8.455.397.20 €

2. En el estado V.3 Resultado de Operaciones Comerciales, del Estado de Liquidación del Presupuesto, el Organismo recoge en la cifra de "Ventas Netas" liquidaciones por importe de 1.903.158,10 €, correspondientes al Canon de regulación previsto en el artículo 114 del Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, Utilización del Agua.

Dicho Canon, de acuerdo con el artículo 115 siguiente, del texto legal que lo establece, tiene carácter económico-administrativo y a mayor abundamiento, la Disposición Final primera de la Ley 28/1998 de 13 de julio, le atribuye expresamente naturaleza de Tasa fiscal, por lo que el importe de las obligaciones reconocidas en dicho concepto, deben aplicarse íntegramente al Capítulo III del Presupuesto de Ingresos, tal y como establecen las Resoluciones de la Dirección General de Presupuestos que definen la estructura económica de los presupuestos de gastos, que concretamente los declara aplicables a su artículo 30.

En consecuencia, en el Estado V.2 de Liquidación del Presupuesto de Ingresos, los derechos reconocidos y los derechos reconocidos netos con cargo al capítulo 3 se hayan infravalorados en dicha cantidad y en la misma cantidad están sobrevaloradas las ventas netas del estado V.3 de Resultado de operaciones comerciales. De igual manera, en el estado V.4 Resultado

presupuestario, están infravalorados y sobrevalorados respectivamente los resultados de Operaciones corrientes y de Operaciones comerciales.

b) Errores o incumplimientos de principios y normas contables generalmente aceptados, que no afectan a la imagen fiel.

Por otra parte, durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que no afectan a la imagen fiel de las cuentas anuales examinadas:

1. La Memoria que forma parte de las cuentas anuales auditadas, no recoge la información mínima exigida por el Plan General de Contabilidad Pública, omite información significativa y no amplía ni comenta suficientemente la información de los restantes documentos que integran las cuentas:
 - a) En el pasivo del Balance, las deudas a largo plazo se valoran al valor de reembolso y no a coste amortizado sin que en la memoria, se haga mención de los motivos que llevan a aplicar este criterio contrario a la norma de valoración 9ª del Plan General de Contabilidad Pública, que dispone que la valoración de estos pasivos financieros debe hacerse a su coste amortizado, o lo que es lo mismo al valor actual de los flujos de efectivo a pagar. Aunque la incidencia en las cuentas de la aplicación de este criterio no es significativa, debería aclararse la utilización de este criterio en las notas 3 y 4 de la Memoria y hacer referencia a éstas en el Balance.
 - b) No se incluye nota 5 en la memoria, y aunque se adjunta el estado F.5, en éste no se analiza el movimiento durante el ejercicio del inmovilizado material, de la existencia de bienes recibidos en adscripción o en cesión ni de los bienes destinados al uso general.
 - c) No se incluye nota 7 y aunque se incluye el cuadro F.7, no se analizan los movimientos del inmovilizado intangible ni se da información importante como los criterios seguidos para activar este tipo de bienes, determinar su valor razonable, sus vidas útiles, etc.

- d) La nota 14 debe informar sobre el importe y características de las subvenciones percibidas, así como del cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para su percepción y los criterios de imputación a resultados.

Aunque se incluye el cuadro F.14.1, con los importes recibidos por este concepto, se omite el resto de la información. A este respecto es significativo que de los tres programas operativos FEDER 2007-2013 que financian una inversión prevista de 48.142.857,14 €, al final del sexto de los siete años que comprenden se han ejecutado gastos por solo 20.694.977,36 €, sin que se haga ningún comentario respecto de las expectativas de cumplimiento de las condiciones impuestas para la percepción de los fondos.

En cuanto a subvenciones concedidas, la memoria no ofrece ninguna información y en los cuadros F.14.2.1 a F.14.2.4 y no se recogen las cesiones de bienes que por importe de 5.693.48.20 describe la nota 4.13 de la memoria, que de acuerdo con la norma de valoración 19 del Plan General de Contabilidad deben registrarse y valorarse de acuerdo con los criterios de la norma 18 sobre Transferencias y subvenciones.

- e) La memoria no incluye la nota 20, en la que se informe de las operaciones que han dado lugar al nacimiento o extinción de deudores y acreedores no presupuestarios. En los cuadros F.20.1 y F.20.2, con la excepción de las cuentas que recogen operaciones relacionadas con el IVA y las retenciones de IRPF, la mayoría de operaciones reflejan saldos que no han tenido ningún movimiento a lo largo del tiempo, lo cual evidencia que no se corresponden con derechos y obligaciones reales que la entidad controle y que por tanto puedan calificarse de activos o pasivos.

Idéntica afirmación cabe de los saldos incluidos en el estado F.20.3.a y F.20.2.b, referidos a cobros y pagos pendientes de aplicación: los 457.156,40 y 77.543,16 € que muestran respectivamente, se

corresponden a partidas sin movimiento desde hace tiempo y que por tanto no se corresponden a deudores y acreedores concretos ni que parezcan vayan a concretarse nunca.

c) Hechos relevantes, que no suponen incumplimiento de principios o normas contables.

Por otra parte, durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias significativas:

Como se explica en la Nota 27 de la Memoria, *Hechos posteriores al cierre*, la Ley 14/1012 estableció diversas exenciones en las cuotas de la tarifa de utilización del agua, del canon de regulación y de otras tarifas, que han supuesto una significativa reducción de los ingresos del organismo, debido a las anulaciones de derechos pendientes de cobro y devoluciones de derechos ya cobrados, a que por 2.266.460.69 €, y 5.337.327.79 €, respectivamente, obliga la Ley. El 18 de febrero de 2013, el Presidente del Organismo dictó resolución dando cumplimiento a la Ley, concretándose la pérdida de ingresos en dichos 7.603.788,48 €.

De acuerdo con la norma de valoración 22 del Plan General de Contabilidad, la Confederación ha efectuado los correspondientes ajustes en las cuentas de 2012, como consecuencia de los cuales el *Resultado de operaciones no financieras* y el *Resultado neto del ejercicio* se han visto disminuidos en los citados 7.603.788,48 €.

Esta pérdida de ingresos y la reducción de las transferencias de capital cobradas por el Organismo son uno de los principales motivos de que el resultado del ejercicio haya pasado a ser negativo en casi seis millones de euros y el Remanente de Tesorería se haya reducido significativamente.

En la medida en que ni en la Ley ni en ningún acto posterior se ha previsto ningún mecanismo para compensar esta pérdida de ingresos, el presupuesto del Organismo se ha desequilibrado y puede verse afectada su capacidad para financiar sus gastos.

IV. Opinión sobre las cuentas anuales.

En nuestra opinión, debido a la importancia de los incumplimientos de los principios presupuestarios descritos en el apartado III.a) 1 y 2, relativos a la indebida aplicación de gastos corrientes al capítulo 6 del presupuesto de gastos y a la imputación de ingresos tributarios a operaciones comerciales; el Estado de Liquidación del Presupuesto de la Confederación Hidrográfica del Segura correspondiente al ejercicio 2012, no representa en todos los aspectos significativos la imagen fiel de la ejecución del presupuesto y de los resultados de las operaciones que refleja, de acuerdo con las normas y principios presupuestarios que son de aplicación.

No obstante, las salvedades descritas no afectan al Balance, a la Cuenta de Resultado Económico Patrimonial, al Estado de Flujos de efectivo y a la Memoria, por lo que estos estados, con la salvedad expuesta en el apartado III.a.1, para el estado de Flujos de Efectivo, representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad y de las variaciones en el patrimonio neto, de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación.

