

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

15678 *Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.*

En cumplimiento con lo dispuesto en la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, se hace público el resumen de las cuentas anuales del ejercicio 2011 de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Valencia, 27 de noviembre de 2012.–La Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña Guillem.

23230 - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

I. Balance

EJERCICIO 2011

		(euros)							
Nº Cuentas	ACTIVO	Notas en Memoria	E.J. N	E.J. N - 1	Nº Cuentas	PASIVO	Notas en Memoria	E.J. N	E.J. N - 1
	A) Activo no corriente		143.404.575,95			A) Patrimonio neto		159.977.114,58	
	I. Inmovilizado intangible		1.841.070,65		100	I. Patrimonio aportado		333.743.600,49	
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		102.780,00		120	II. Patrimonio generado		-173.766.485,91	
203 (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00			1. Resultados de ejercicios anteriores		-198.077.810,19	
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones informáticas		672.098,33		129	2. Resultados de ejercicio		24.311.324,28	
207 (2807) (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00		11	3. Reservas		0,00	
208, 209 (2809) (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		1.066.192,32			III. Ajustes por cambio de valor		0,00	
	II. Inmovilizado material		139.103.667,83		136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos		28.747.077,15		133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		9.444.258,12		134	3. Operaciones de cobertura		0,00	
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras		53.763.447,67		130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados		0,00	
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00			B) Pasivo no corriente		2.208.000,00	
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		6.681.757,43		14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		40.467.127,46			II. Deudas a largo plazo		2.208.000,00	
	III. Inversiones inmobiliarias		0,00		15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	
220 (2820) (2920)	1. Terrenos		0,00		170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	
221 (2821) (2921)	2. Construcciones		0,00		176	3. Derivados financieros		0,00	
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00		171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		2.208.000,00	

Nº Cuentas	ACTIVO	Notas en Memoria	E.J. N	E.J. N - 1	Nº Cuentas	PASIVO	Notas en Memoria	E.J. N	E.J. N - 1
2400 (2930)	IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00		174	5. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo		0,00	
2401, 2402, 2403 (248) (2931)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00		16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	
241, 242, 245, (294) (295)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles		0,00		58	C) Pasivo Corriente		69.838.808,20	
246, 247	3. Créditos y valores representativos de deuda		0,00			I. Provisiones a corto plazo		0,00	
250, (259) (296)	4. Otras inversiones		0,00		50	II. Deudas a corto plazo		49.145.268,69	
251, 252, 254, 256, 257 (297) (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo		0,00		520, 527	1. Obligaciones y otros valores negociables		16.789.084,65	
253	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00		526	2. Deuda con entidades de crédito		0,00	
258, 26	2. Crédito y valores representativos de deuda		0,00		4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	3. Derivados financieros		32.356.184,04	
2521 (2981)	3. Derivados financieros		0,00		524	4. Otras deudas		0,00	
38 (398)	4. Otras inversiones financieras		0,00		4002, 51	5. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo		0,00	
37 (397)	VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		2.459.837,47		4000, 401, 405, 406	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	
30, 35, (390) (395)	B) Activo corriente		88.619.346,83		47	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		20.693.539,51	
31, 32, 33, 34, 36, (391) (392) (393) (394) (396)	I. Activos en estado de venta		0,00		452, 453, 456	1. Acreedores por operaciones de gestión		14.637.506,33	
4300, 431, 435, 436, 4430 (4900)	II. Existencias		8.952.529,28		485, 568	2. Otras cuentas a pagar		5.705.196,13	
	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		8.952.529,28			3. Administraciones públicas		350.837,05	
	2. Mercaderías y productos terminados		0,00			4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	
	3. Aprovisionamientos y otros		0,00			V. Ajustes por periodificación		0,00	
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		73.192.291,82						
	1. Deudores por operaciones de gestión		72.933.664,15						

**I. BALANCE
EJERCICIO 2010**

(Euros)

Nº Cuentas	ACTIVO	2010	2009	Nº Cuentas	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	405.984.929,22	391.960.633,48		A) FONDOS PROPIOS	426.078.889,84	439.095.533,10
200	Inversiones destinadas al uso general	-	-	100	1. Patrimonio	67.345.788,82	107.674.842,27
201	1. Terrenos y bienes naturales	-	-	101	1. Patrimonio	328.668.710,46	328.668.710,46
202	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	-	-	103	2. Patrimonio recibido en cesión	5.220.152,39	5.220.152,39
205	3. Bienes comunales	-	-	107	3. Patrimonio recibido en adscripción	-	-
208	4. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	-	-	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión	-	-
210	5. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	6.766.000,07	4.627.917,62	(109)	5. Patrimonio entregado en adscripción	-	-
212	II. Inmovilizaciones inmateriales	-	-	11	6. Patrimonio entregado al uso general	-266.543,074,03	-226.214,020,58
215	1. Gastos de investigación y desarrollo	-	-	120	III. Reservas	331.420.690,83	240.524.750,34
216	2. Propiedad industrial	89.688,15	89.688,15	(121)	1. Resultados de ejercicios anteriores	341.946,614,30	251.040,673,81
217	3. Aplicaciones informáticas	-	-	129	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-10.515,923,47	-10.515,923,47
218	5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	-	-	14	IV. Resultados del ejercicio	27.312,410,19	90.895.940,49
219	6. Inversiones militares de carácter inmaterial	6.676.311,92	4.538.229,47		B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	-	-
(281)	7. Otro inmovilizado inmaterial	-	-		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	2.208.000,00	2.208.000,00
(2921)	8. Amortizaciones	-	-	150	1. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	-	-
220,221	9. Provisiones	395.310.588,98	382.818.941,85	155	2. Deudas representadas en otros valores negociables	-	-
222,223	III. Inmovilizaciones materiales	11.085.896,54	9.768.982,65	156	3. Intereses de obligaciones y otros valores	-	-
224,226	1. Terrenos y construcciones	371.257.745,32	361.101.099,89	158,159	4. Deudas en moneda extranjera	2.208.000,00	2.208.000,00
225	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	1.935.142,40	1.932.756,03	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	-	-
227,228,229	3. Utillaje y mobiliario	11.031.804,72	10.016.103,28	178,179	2. Otras deudas	-	-
(282)	4. Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios	-	-	180,185	3. Deudas en moneda extranjera	-	-
(2922)	5. Otro inmovilizado	-	-	259	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	2.208.000,00	2.208.000,00
230	6. Amortizaciones	-	-		III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	-	-
235,236,237	IV. Inversiones gestionadas para otros entes públicos	-	-		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	51.336,911,22	37.782.170,85
(2923)	1. Inversiones gestionadas para otros entes públicos	-	-	500	1. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	-	-
250,251,256	2. Bienes gestionados para otros entes públicos	-	-	505	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	-	-
252,253,254,257	3. Provisiones	-	-	506	2. Deudas representadas en otros valores negociables	-	-
260,265	V. Inversiones financieras permanentes	3.908.340,17	4.513.774,01	508,509	3. Intereses de obligaciones y otros valores	-	-
(297),(298)	1. Cartera de valores a largo plazo	-	-	520	4. Deudas en moneda extranjera	17.594.119,13	17.594.119,13
444	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	-	-	526	1. Préstamos y otras deudas	-	-
27	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	-	-		2. Deudas por intereses	-	-
	4. Provisiones	87.125.070,47	87.125.070,47	40	III. Acreedores	33.742.792,09	37.782.170,85
	VI. Deudores no presupuestarios a largo plazo	73.638.871,84	-	41	1. Acreedores presupuestarios	30.191.220,96	26.092.308,91
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	-	-	45	2. Acreedores no presupuestarios	3.077.804,38	11.230.665,05
	C) ACTIVO CIRCULANTE	-	-	475,476,477	3. Acreed. por admón. de recursos por cuenta de otros ent. pub.	-	-
30	1. Existencias	-	-	529,550,554,559	4. Administraciones Públicas	387.996,08	366.536,97
31,32	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	-	-	560,561	5. Otros acreedores	41.749,28	23.286,71
33,34	3. Productos en curso y semiterminados	-	-	485,585	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	44.021,39	69.373,21
35	4. Productos terminados	-	-	491	IV. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	-	-
36	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	-	-		1. Provisión para devolución de ingresos	-	-
(39)	6. Provisiones	-	-				
43	II. Deudores	68.627.685,23	72.728.168,21				
44	1. Deudores no presupuestarios	74.173.449,70	75.846.013,72				
45	2. Deudores no presupuestarios	663.307,01	870.071,99				
470,471,472	3. Deud. por admón. de recursos por cuenta de otros ent. pub.	161.707,67	85.055,97				
550,555,558	4. Administraciones Públicas	-6.370.779,15	-4.072.973,47				
(490)	5. Otros deudores	42.667,83	45.117,40				
	6. Provisiones	-	-				
540,541,546,(549)	III. Inversiones financieras temporales	16.705,00	19.345,00				
542,543,544,545,547,548	1. Cartera de valores a corto plazo	25.982,83	25.772,40				
565,566	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	4.968.498,78	14.351.784,86				
(597),(598)	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	-	-				
57	4. Provisiones	-	-				
480,580	IV. Tesorería	-	-				
	V. Ajustes por periodificación	-	-				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	479.623.801,06	479.085.703,95		TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	479.623.801,06	479.085.703,95

**II. Cuenta de resultado económico patrimonial
EJERCICIO 2011**

(eures)

Nº Cuentas	DESCRIPCIÓN	Notas en Memoria	E.J. N	E.J. N - 1
720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 73	1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		15.860.528,35	
740, 742	a) Impuestos		0,00	
744	b) Tasas		15.860.528,35	
729	c) Otros ingresos tributarios		0,00	
	d) Cotizaciones sociales		0,00	
751	2. Transferencias y subvenciones recibidas		30.892.719,94	
	a) Del ejercicio		30.892.719,94	
	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		0,00	
	a.2) transferencias		30.892.719,94	
752	a.3) subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	3. Ventas netas y prestaciones de servicios		9.247.935,87	
741, 705	a) Ventas netas		-649.379,31	
707	b) Prestación de servicios		9.897.315,18	
	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	
71* 7930, 7937, (6930), (6937)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		8.952.529,28	
780, 781, 782, 783	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		3.676.452,04	
795	7. Excesos de provisiones		0,00	
(640), (641)	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		68.630.165,48	
(642), (643), (644), (645)	8. Gastos de personal		-14.400.836,41	
	a) Sueldos, salarios y asimilados		-11.721.378,79	
	b) Cargas sociales		-2.679.457,62	

(euros)					
Nº Cuentas	DESCRIPCIÓN	Notas en Memoria	E.J. N	E.J. N - 1	
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-12.270,00		
(600), (601), (602), (605), (607), 606, 608, 609, 61*	10. Aprovisionamientos		-9.961.484,57		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		-9.961.484,57		
(62)	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00		
(63)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-16.556.765,77		
(676)	a) Suministros y otros servicios exteriores		-13.998.830,71		
(68)	b) Tributos		-2.557.935,06		
	c) Otros		0,00		
	12. Amortización del inmovilizado		-2.183.994,35		
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-43.115.351,10		
	I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		25.514.814,38		
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		0,00		
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 799, 7938	a) Deterioro de valor		0,00		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		0,00		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias		293.729,20		
(678)	a) Ingresos		293.729,20		
	b) Gastos		0,00		
	II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		25.808.543,58		
	15. Ingresos financieros		398.019,98		
7630	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00		
760	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00		
	a.2) En otras entidades		0,00		

(euros)					
Nº Cuentas	DESCRIPCIÓN	Notas en Memoria	EJ. N	EJ. N - 1	
7631, 7632	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		398.019,98		
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00		
	b.2) Otros		398.019,98		
	16. Gastos financieros		-530.891,72		
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00		
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros		-530.891,72		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00		
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros		0,00		
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00		
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		0,00		
7960, 7961, 7965, 766, (6960), (6961), (6965), (666), 7970, (6970), (6670)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-1.364.347,56		
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		-7.457.588,43		
765, 7966, 7971, (665), (6671), (6962), (6966), (6971)	b) Otros		6.093.240,87		
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00		
	III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-1.497.219,30		
	IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		24.311.324,28		
	(+-) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior				
	Resultado del ejercicio anterior ajustado				

**II. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2010**

		(Euros)					
Nº Cuentas	DEBE	2010	2009	Nº Cuentas	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	35.188.450,38	36.136.058,18		B) INGRESOS	62.500.860,57	127.031.998,67
71	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-	700,701,702,703,704	1. Ventas y prestaciones de servicios	8.646.818,15	8.623.692,53
600,(609),(609),610	2. Aprovisionamientos	1.158.023,52	1.320.125,69		a) Ventas	-	-
601,602,611,612	a) Consumo de mercaderías	-	-2.923,20	705	b) Prestaciones de servicios	8.820.323,62	8.650.400,71
607	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-	-	741	b1) Prestaciones de servicios en régimen de derecho privado	8.820.323,62	8.650.400,71
	c) Otros gastos externos	1.158.023,52	1.323.048,89	742	b2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	-	-
640,641	3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	31.021.097,46	34.320.562,50		b3) Precios públicos por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	-	-
642,643,644	a) Gastos de personal:	14.731.068,25	15.277.566,53	(708),(709)	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	-173.505,47	-26.708,18
645	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	11.934.373,26	12.323.030,94	71	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-
68	a.2) Cargas sociales	2.796.694,99	2.954.535,59		3. Ingresos de gestión ordinaria	14.045.157,85	15.611.039,01
	b) Prestaciones sociales	-	-	740	a) Ingresos tributarios	14.045.157,85	15.611.039,01
	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.452.854,54	1.286.726,74	744	a.1) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	-	-
693,(793)	d) Variación de provisiones de existencias	2.452.854,54	1.286.726,74	729	a.2) Contribuciones especiales	-	-
675,694,(794)	d.1) Variación de provisiones de créditos incoobrables	13.542.703,39	17.327.471,18		b) Cotizaciones sociales	-	-
691,(791)	d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incoobrables	11.529.086,41	15.463.280,01	773	4. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.781.425,13	6.860.978,57
62	d.3) Variación de provisión para devolución de ingresos	2.013.616,98	2.064.191,17	78	a) Remiessos	1.897,01	10.782,81
63	e) Otros gastos de gestión	-	-		b) Trabajos realizados por la entidad	-	-
676	e.1) Tributos	-	-	775,776,777	c) Otros ingresos de gestión	3.333.813,48	6.778.060,21
	e.2) Otros gastos de gestión corriente	294.471,28	228.798,05	790	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.333.813,48	6.778.060,21
661,662,663,665,669	f) Gastos financieros y asimilables	294.471,28	228.798,05	760	c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	-	-
696,697,698,699,(796),	f.1) Por deudas	294.471,28	228.798,05	761,762	d) Ingresos de participaciones en capital	-	-
(797),(798),(799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	-	-		e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	-	-
690	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-	-		f) Otros intereses e ingresos asimilados	445.714,64	72.135,55
668	g.1) Dotación a las provisiones técnicas	-	-	765,765,769	f.1) Otros intereses	445.714,64	72.135,55
	g.2) Diferencias negativas de cambio	-	-	766	f.2) Beneficios en inversiones financieras	-	-
650	4. Transferencias y subvenciones	13.940,00	18.600,00	768	g) Diferencias positivas de cambio	-	-
651	a) Transferencias corrientes	13.940,00	18.600,00	750	5. Transferencias y subvenciones	35.909.567,48	95.936.097,58
655	b) Subvenciones corrientes	-	-	751	a) Transferencias corrientes	10.313.000,00	11.815.593,09
656	c) Transferencias de capital	-	-	755	b) Subvenciones corrientes	25.596.567,48	84.120.504,49
657	d) Subvenciones de capital	-	-		c) Transferencias de capital	-	-
	e) Subvenciones de capital derivadas de bienes gestionados	2.995.389,40	476.769,99	756	d) Subvenciones de capital	-	-
670,671	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	-	-	757	e) Subvenciones de capital derivadas de bienes gestionados	-	-
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	-	-		6. Ganancias e ingresos extraordinarios	117.891,96	190,98
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	-	39.750,64	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	-	-
679	c) Gastos extraordinarios	2.995.389,40	437.019,35	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	-	-
692,(792)	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	-	-	778	c) Ingresos extraordinarios	-	-
	e) Variación de provisión del inmovilizado no financiero	-	-	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	117.891,96	190,98
	AHORRO	27.312.410,19	90.895.940,49		DESAHORRO		

III. Resumen del estado total de cambios en el patrimonio neto
III.1 Estado de cambios en el patrimonio neto
EJERCICIO 2011

(euros)

Notas en Memoria	I. PATRIMONIO APORTADO	II. PATRIMONIO GENERADO	III. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	IV. OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1	333.888.862,85	92.190.026,99	0,00	0,00	426.078.889,84
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	0,00	-290.267.837,18	0,00	0,00	-290.267.837,18
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)	333.888.862,85	-198.077.810,19	0,00	0,00	135.811.052,66
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N	-145.262,36	24.311.324,28	0,00	0,00	24.166.061,92
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	0,00	24.311.324,28	0,00	0,00	24.311.324,28
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	-145.262,36	0,00	0,00	0,00	-145.262,36
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)	333.743.600,49	-173.766.485,91	0,00	0,00	159.977.114,58

III.2 Estado de ingresos y gastos reconocidos
EJERCICIO 2011

(euros)

Nº Cuentas	DESCRIPCIÓN	Notas en Memoria	EJ. N	EJ. N - 1
129	I. Resultado económico patrimonial		24.311.324,28	
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		0,00	
920	1.1 Ingresos		0,00	
(820), (821) (822)	1.2 Gastos		0,00	
	2. Activos y pasivos financieros		0,00	
900, 991	2.1 Ingresos		0,00	
(800), (891)	2.2 Gastos		0,00	
	3. Coberturas contables		0,00	
910	3.1 Ingresos		0,00	
(810)	3.2 Gastos		0,00	
94	4. Otros incrementos patrimoniales		0,00	
	Total (1+2+3+4)		0,00	
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		0,00	
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros		0,00	
	3. Coberturas contables		0,00	
(8110) 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	
(8111) 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	
(84)	4. Otros incrementos patrimoniales		0,00	
	Total (1+2+3+4)		0,00	
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		24.311.324,28	

IV. Estado de flujos de efectivo
EJERCICIO 2011

(euros)

DESCRIPCIÓN	Notas en Memoria	EJ. N	EJ. N - 1
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		56.063.385,42	
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		9.231.682,80	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		36.312.957,44	
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		6.306.040,59	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	
5. Intereses y dividendos cobrados		354.928,52	
6. Otros Cobros		3.857.776,07	
B) Pagos		25.716.763,43	
7. Gastos de personal		14.584.434,99	
8. Transferencias y subvenciones concedidas		12.270,00	
9. Aprovisamiento		920.445,73	
10. Otros gastos de gestión		9.617.057,24	
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	
12. Intereses pagados		582.555,47	
13. Otros pagos		0,00	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		30.346.621,99	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		19.935,00	
1. Venta de inversiones reales		0,00	
2. Venta de activos financieros		19.935,00	
3. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	
D) Pagos:		28.325.151,57	
4. Compra de inversiones reales		28.306.191,57	
5. Compra de activos financieros		18.960,00	
6. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-28.305.216,57	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias		0,00	
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		1.201.435,23	
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	
4. Préstamos recibidos		0,00	
5. Otras deudas		1.201.435,23	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		2.020.331,46	
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	
7. Préstamos recibidos		805.034,48	

DESCRIPCIÓN	Notas en Memoria	EJ. N	EJ. N - 1
8. Otras deudas		1.215.296,98	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-818.896,23	
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		338.724,93	
J) Pagos pendientes de aplicación		96.920,00	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		241.804,93	
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		1.464.314,12	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		4.968.498,78	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		6.432.812,90	

V. Estado de liquidación del presupuesto
V.1 Liquidación del presupuesto de gastos
EJERCICIO 2011

(euros)

PROGRAMA/CAPITULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS						GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DIC	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS								
(452A) GESTIÓN E INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA	86.595.390,00	147.283,13	86.742.673,13	67.021.080,35	65.172.477,50	31.689.181,19	33.483.296,31	21.570.195,63			
1.GASTOS DE PERSONAL	13.149.610,00	0,00	13.149.610,00	13.043.920,42	13.011.460,66	12.853.656,61	157.804,05	138.149,34			
2.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.309.780,00	-500.000,00	4.809.780,00	4.761.636,08	4.677.982,53	3.485.692,48	1.192.290,05	131.797,47			
3.GASTOS FINANCIEROS	214.720,00	500.000,00	714.720,00	587.499,81	587.499,81	582.555,47	4.944,34	127.220,19			
4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.270,00	0,00	12.270,00	12.270,00	12,270,00	12,270,00	0,00	0,00			
6.INVERSIONES REALES	50.289.970,00	147.283,13	50.437.253,13	47.791.759,56	46.059.270,02	13.931.012,15	32.128.257,87	4.377.983,11			
8.ACTIVOS FINANCIEROS	19.040,00	0,00	19.040,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00	0,00	80,00			
9.0.00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	805.034,48	805.034,48	805.034,48	0,00	16.794.965,52			
(456A) CALIDAD DEL AGUA	2.769.330,00	0,00	2.769.330,00	2.030.981,03	2.016.730,74	1.642.667,18	374.063,56	752.599,26			
1.GASTOS DE PERSONAL	2.125.880,00	0,00	2.125.880,00	1.389.375,75	1.389,375,75	1.372.336,46	17.039,29	736.504,25			
2.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	402.290,00	0,00	402.290,00	402.032,62	401,458,54	242.200,80	159,257,74	831,46			
6.INVERSIONES REALES	241.160,00	0,00	241.160,00	239.572,66	225.896,45	28.129,92	197.766,53	15.263,55			
Total	89.364.720,00	147.283,13	89.512.003,13	69.052.061,38	67.189.208,24	33.331.848,37	33.857.359,87	22.322.794,89			

V.2 Liquidación del presupuesto de ingresos
EJERCICIO 2011

CAPITULO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DIC	EXCESO \ DEFECTO PREVISION (*)
	INICIALES	MODIFICACIONES							
3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	18.362.000,00	0,00	22.916.873,65	2.955.654,84	26.470,78	19.934.748,03	6.414.811,09	13.519.936,94	1.572.748,03
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.156.540,00	0,00	9.156.540,00	0,00	0,00	9.156.540,00	9.156.540,00	0,00	0,00
5. INGRESOS PATRIMONIALES	7.527.520,00	0,00	367.430,86	265,00	0,00	367.165,86	348.975,76	18.190,10	-160.354,14
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.627.530,00	0,00	22.585.974,23	0,00	0,00	22.585.974,23	22.289.877,49	296.096,74	-3.041.555,77
8. ACTIVOS FINANCIEROS	11.091.130,00	147.283,13	19.935,00	0,00	0,00	19.935,00	19.935,00	0,00	-4.365,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.600.000,00
Total	89.364.720,00	147.283,13	55.046.753,74	2.955.919,84	26.470,78	52.064.363,12	38.230.139,34	13.834.223,78	-19.233.526,88

* Para el cálculo de esta columna no se incluyen las previsiones de ingresos del artículo 87-Remanente de Tesorería, y en su caso, el artículo 57- Resultados de operaciones comerciales debido a que en ningún caso dan lugar a liquidación de derechos.

**V.4 Resultado presupuestario
EJERCICIO 2011**

(euros)

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NESTAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	29.458.453,89	20.080.047,29		9.378.406,60
b. Operaciones de capital	22.585.974,23	46.285.166,47		-23.699.192,24
c. Operaciones comerciales	9.897.315,18	4.308.436,79		5.588.878,39
1. Total operaciones no financieras (a+b+c)	61.941.743,30	70.673.650,55		-8.731.907,25
d. Activos financieros	19.935,00	18.960,00		975,00
e. Pasivos financieros	0,00	805.034,48		-805.034,48
2. Total operaciones financieras (d+e)	19.935,00	823.994,48		-804.059,48
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	61.961.678,30	71.497.645,03		-9.535.966,73
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-9.535.966,73

VI.1 Organización y actividad.

1.1 El Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Júcar, adscrito al Ministerio de Medio Ambiente fue creado por Real Decreto 924/1989, de 21 de julio.

1.2 Se ocupa de la Administración del agua de la Cuenca correspondiente a 16 ríos principales que discurren por cuatro comunidades autónomas. Son funciones de este Organismo: la elaboración del Plan Hidrológico de Cuenca; la Administración y Control del Dominio Público Hidráulico; el Proyecto, Construcción y Explotación de las Obras; así como las que se deriven de los Convenios con Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Otras Entidades Públicas y Privadas.

1.3 Las principales fuentes de ingresos del Organismo son: las Transferencias Corrientes y de Capital, provenientes del Departamento al que pertenece. También obtiene ingresos, principalmente, por Tasas como Canon de Vertidos, Dirección e Inspección de Obras, Canon por Aprovechamientos Hidroeléctricos, Multas y Sanciones y por Tarifas de Utilización del Agua y por Canon de Regulación.

1.4 El Organismo esta exento de Impuesto sobre Sociedades y ninguna de sus operaciones se encuentran sujetas al I.V.A.

1.5 Para cumplir sus fines, se distribuyen las tareas, según la estructura orgánica definida por el Real Decreto 1984/1989, y que, dependientes de la Presidencia del Organismo, establece cuatro unidades administrativas: Comisaría de Aguas, Dirección Técnica, Oficina de Planificación Hidrológica y Secretaría General.

La Comisaría cubre las funciones de policía, calidad de las aguas y control del dominio público hidráulico.

La Dirección Técnica se ocupa de todo lo relacionado con las obras, tanto las que se financian con presupuesto del Organismo como las que le encomienda el Departamento. La Oficina de Planificación Hidrológica del Plan Hidrológico de Cuenca.

La Secretaría General atiende los aspectos económicos, personal, régimen interno y administración general.

1.6 Los responsables de la Entidad son:

Presidente.

Comisario.

Director Técnico.

Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica.

Secretario General.

1.7 El número medio de empleados durante el ejercicio al que se refieren las cuentas es de 254 funcionarios y 211 laborales. Los empleados a 31 de Diciembre de 2011, son 256 funcionarios y 207 laborales.

VI.2 Bases de presentación de las cuentas.

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 y con los principios contables públicos establecidos en la Ley General Presupuestaria y en el Plan General de Contabilidad Pública, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución de su presupuesto.

2. Comparación de la Información:

a) La estructura de cuentas ha sido modificada por el nuevo Plan de Contabilidad Pública, aprobado por la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril.

b) También se han incorporado los valores de las cuentas de Activo no Corriente que ha aportado el Inventario realizado.

VI.3 Normas de reconocimiento y valoración.

1. Inmovilizado Material: Con el Inventario que se ha incorporado este ejercicio a la Contabilidad, se han modificado los valores que tenían las cuentas y, por primera vez, aparecen las Amortizaciones. Estas se han contabilizado en dos fases: las Anteriores a 31/12/2010 y por la Dotación de Amortizaciones correspondiente al ejercicio 2011.

2. No Existen Inversiones Inmobiliarias.

3. Inmovilizado Intangible: Se ha activado lo que ha determinado el Inventario.

4. No existen arrendamientos financieros.

5. No existen permutas.

6. Activos y Pasivos Financieros: El Organismo sólo tiene los activos y pasivos financieros que se derivan de operaciones de gestión, contabilizándose por el Principio del Devengo.

**VI. Resumen de la Memoria
VI.4 Inmovilizado Material
EJERCICIO 2011**

DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTO	SALIDAS	DISMINUCION	CORRECCIONES	AMORTIZACIONES	SALDO FINAL
1. Terrenos								
210 (2810) (2910) (2990)	353.386,77	28.393.690,38	0,00		0,00		0,00	28.747.077,15
2. Construcciones								
211 (2811) (2911) (2991)	10.732.509,77	205.630,85	0,00		0,00		1.493.882,50	9.444.258,12
3. Infraestructuras								
212 (2812) (2912) (2992)	0,00	57.863.080,66	0,00		0,00		4.099.632,99	53.763.447,67
4. Bienes del patrimonio histórico								
213 (2813) (2913) (2993)	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)	384.224.692,44	-368.570.867,07	0,00	988.801,13	0,00		7.983.266,81	6.681.757,43
6. Inmovilizaciones en curso y anticipos								
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 2390	0,00	46.055.397,13	0,00	5.588.269,67	0,00		0,00	40.467.127,46
TOTAL	395.310.588,98	-236.053.068,05	0,00	6.577.070,80	0,00		13.576.782,30	139.103.667,83

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

- a) No se han contabilizado costes de desmantelamiento del activo y de la restauración de su emplazamiento, ni grandes reparaciones o inspecciones generales.
b) Se ha hecho el inventario por la empresa independiente PROINTEC.
g) Los bienes recibidos en adscripción no se corresponden con los que tiene contabilizados la Dirección General de Patrimonio. Cuenta 100100 por importe de 5.2200152,39 €, porque el inventario ha dado de baja por importe de 145.262,36 €
i) Las infraestructuras que tenemos contabilizadas son Embalses, canales, acequias encauzamientos.
La Columna de ENTRADAS contiene las inversiones del ejercicio, los ajustes por asientos directos para pasar a gastos lo que la Intervención Delegada ha considerado gasto corriente, y la suma algebraica resultante de la anulación de los saldos existentes y la incorporación de los nuevos valores que ha dado el inventario.
Las amortizaciones son la suma de las correspondientes a la amortización del ejercicio y las acumuladas hasta el 31/12/2010.

VI.5 Activos financieros. Estado resumen de la conciliación EJERCICIO 2011

(euros)

CLASES CATEGORIAS	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		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		2.459.837,47		0,00		0,00		2.501.550,30	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	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	
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	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	
TOTAL	0,00		0,00		2.459.837,47		0,00		0,00		2.501.550,30	

VI.6 Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas. Resumen de Situación de las deudas EJERCICIO 2011

(euros)

CLASES CATEGORIAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL			
	OBLIGACIONES Y BONOS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y BONOS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		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		2.208.000,00		0,00		16.789.084,65		19.027.244,29	
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL	0,00		0,00		2.208.000,00		0,00		16.789.084,65		19.027.244,29	

VI.7 Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

EJERCICIO 2011

23230 - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

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

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.

El Organismo recibe Transferencias Corrientes y de Capital del Departamento a que está adscrito por los conceptos:

400,00 Para el Desarrollo de sus Actividades 7.141.540,00 €
 400,01 Para el Pago del I.B.I. de Titularidad Estatal 2.015.000,00 €
 700 Del Departamento al que está Adscrito 10.245.000,00 €
 702 De D.G. del Agua apoyo en la ejecución
 Obras en humedales y restauración de ríos 11.335.730,00 €

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

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

"Sin Información"

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

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

"Sin Información"

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

NORMATIVA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO
ACUERDO CON EL COMITÉ ESPAÑOL DE GRANDES PRESAS	1.610,00
ACUERDO CON LA UNIVERSIDAD. BECAS	10.330,00
ACUERDO CON EL COMITÉ ESPAÑOL DE RIEGOS Y DRENAJES	330,00
TOTAL	12.270,00

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

LAS BECAS HAN SIDO PAGADAS A DIFERENTES ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD

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

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

"Sin Información"

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

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

"Sin Información"

**VI.9. Información presupuestaria
a) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
EJERCICIO 2011**

(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 SUCEIVOS
23 452A 216	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMAC	37.868,17	30.977,76	8.598,64	0,00	0,00
23 452A 22100	ENERGIA ELECTRICA	148.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 22201	POSTALES	61.963,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 22700	LIMPIEZA Y ASEO	155.048,57	13.920,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 22701	SEGURIDAD	165.809,59	165.809,70	0,00	0,00	0,00
23 452A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.168.329,77	479.887,70	303.564,81	0,00	0,00
23 452A 601	OTRAS	6.989.063,33	10.949.114,11	0,00	0,00	0,00
23 452A 611	INV.REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS USO GRAL. OTRAS	9.464.986,34	357.010,43	1.644.457,76	0,00	0,00
23 452A 613	Inversión Fondo Especial RDL 9/2008	425.536,16	0,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 620	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS	125.593,07	0,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 630	INVERSIONES REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT. SERVICIOS	1.309.171,24	0,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 633	Inversión Fondo Especial RDL 9/2008	2.602.627,21	6.861,64	0,00	0,00	0,00
23 452A 640	GASTOS INV. CARAC. INMATERIAL.	2.092.189,00	1.167.786,49	25.458,96	0,00	0,00
23 456A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	127.532,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	24.874.051,61	13.171.367,83	1.982.080,17	0,00	0,00

**b) Estado del remanente de tesorería
EJERCICIO 2011**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	(euros)		
		EJERCICIO N-1	EJERCICIO N	EJERCICIO N-1
57, 556	1.(+) Fondos líquidos		6.432.812,90	
430	2.(+) Derechos pendientes de cobro			
	- (+) del Presupuesto corriente	13.834,223,78		79.670,753,84
431	- (+) de Presupuestos cerrados	50.129,091,41		
246, 247, 260, 265, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	25,982,83		
435, 436	- (+) de operaciones comerciales	15,681,455,82		
400	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		55.159,323,60	
401	- (+) del Presupuesto corriente	33,857,359,87		
167, 168, 180, 185, 410, 412, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 517, 518, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	12,352,445,12		
405, 406	- (+) de operaciones comerciales	8,195,792,87		
		753,725,74		
554, 559	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		208,235,25	
555, 558, 559, 568	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	50,392,42		
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	258,627,67		
295, 298, 490, 595, 598	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		31.152,478,39	
	II. Exceso de financiación afectada		0,00	
	III. Saldos de dudoso cobro		7.457,588,43	
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		23.694,889,96	

**IV.15.2. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2010**

(Euros)

CONCEPTOS	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. (+) Derechos pendientes de cobro	-	74.157.683,25	-
- (+) del Presupuesto corriente	18.258.017,72	-	45.040.139,21
- (+) de Presupuestos cerrados	43.066.676,53	-	21.129.965,76
- (+) de operaciones no presupuestarias	25.982,83	-	25.772,40
- (+) de operaciones comerciales	12.848.755,45	-	9.675.908,75
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	41.749,28	-	23.286,71
2. (-) Obligaciones pendientes de pago	-	51.076.846,18	-
- (+) del Presupuesto corriente	27.634.949,95	-	25.607.420,42
- (+) de Presupuestos cerrados	9.866,24	-	9.866,24
- (+) de operaciones no presupuestarias	21.103.940,98	-	11.666.525,23
- (+) de operaciones comerciales	2.489.796,68	-	469.337,56
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	161.707,67	-	83.055,97
3. (+) Fondos líquidos	-	4.968.498,78	14.351.784,86
I. Remanente de Tesorería total (1 - 2 + 3)	-	28.049.335,85	52.532.190,79
II. Exceso de financiación afectada	-	-	-
III. Saldos de dudoso cobro	-	6.370.779,15	4.072.973,47
IV. Remanente de Tesorería =(I-II-III)	-	21.678.556,70	48.459.167,32

VI.10 Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios
EJERCICIO 2011

(euros)

Indicadores financieros y patrimoniales

a) LIQUIDEZ INMEDIATA:	9,21	:	Fondos líquidos	6.432.812,90		
			Pasivo corriente	69.838.808,20		
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO	114,01	:	Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	6.432.812,90	+	73.192.291,82
			Pasivo corriente	69.838.808,20		
c) LIQUIDEZ GENERAL	126,89	:	Activo Corriente	88.619.346,83		
			Pasivo corriente	69.838.808,20		
d) ENDEUDAMIENTO	31,05	:	Pasivo corriente + Pasivo no corriente	69.838.808,20	+	2.208.000,00
			Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	69.838.808,20	+	2.208.000,00 + 159.977.114,58
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	3,162,99	:	Pasivo corriente	69.838.808,20		
			Pasivo no corriente	2.208.000,00		
f) CASH-FLOW	237,41	:	Pasivo corriente + Pasivo no corriente	69.838.808,20	+	2.208.000,00
			Flujos netos de gestión	30.346.621,99		

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) Estructura de los ingresos

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
ING.TRIB / IGOR	TRANFS / IGOR	VN y PS / IGOR	Resto IGOR / IGOR
23,11	45,01	13,48	18,40

2) Estructura de los gastos

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)			
G. PERS. / GGOR	TRANFS / GGOR	APROV / GGOR	Resto GGOR / GGOR
33,40	0,03	23,10	43,47

Gastos de gestión ordinaria 43.115.351,10

(euros)

3) Cobertura de los gastos corrientes

62,82 : Ingresos de gestión ordinaria 68.630.165,48

Indicadores presupuestarios

a) Del presupuesto de gastos corrientes:

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	75,06	Obligaciones reconocidas netas	67.189.208,24
		Créditos totales	89.512.003,13
2) REALIZACIÓN DE PAGOS	49,61	Pagos realizados	33.331.848,37
		Obligaciones reconocidas netas	67.189.208,24
3) ESFUERZO INVERSOR	68,89	Obligaciones reconocidas netas (Capítulo 6 + 7)	46.285.166,47
		Total obligaciones reconocidas netas	67.189.208,24

(euros)

4) PERIODO MEDIO DE PAGO	183,93	Obligaciones pendientes de pago x 365	12.357.936.352,55
		Obligaciones reconocidas netas	67.189.208,24
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	58,16	Derechos reconocidos netos	52.064.363,12
		Previsiones definitivas	89.512.003,13
2) REALIZACIÓN DE COBROS	73,43	Recaudación neta	38.230.139,34
		Derechos reconocidos netos	52.064.363,12
3) PERIODO MEDIO DE COBRO	96,99	Derechos pendientes de cobro x 365	5.049.491.679,70
c) De presupuestos cerrados:			
1) REALIZACIÓN DE PAGOS	55,32	Pagos	15.292.371,07
		Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y anulaciones)	27.644.816,19
2) REALIZACIÓN DE COBROS	15,45	Cobros	9.221.305,31
		Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y anulaciones)	59.670.036,01

Los siguientes modelos de la Cuenta no tienen contenido:

VI.8 Provisiones y contingencias (punto 15 de la Memoria).
 VI.9.c) Balance de resultados e informe de gestión (punto 23.6 de la Memoria).
 VI.11 Hechos posteriores al cierre (punto 27 de la Memoria).

cve: BOE-A-2012-15678