

III. OTRAS DISPOSICIONES**MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE**

- 181** *Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.*

La Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, establece que dichas entidades deberán publicar la información de las cuentas anuales, al objeto de que todos los posibles destinatarios de la información contable puedan disponer de datos sobre la actividad desarrollada por tales organismos.

De acuerdo a lo anterior, esta Presidencia ordena la publicación de las cuentas anuales de la Confederación Hidrográfica del Tajo correspondientes al ejercicio 2011, y para que sean de general conocimiento.

Madrid, 20 de diciembre de 2012.—El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Miguel Antolín Martínez.

23234 - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
EJERCICIO 2011
I. Balance

(euros)

Nº Cuentas	ACTIVO	Notas en Memoria	EJ. N	EJ. N - 1	Nº Cuentas	PASIVO	Notas en Memoria	EJ. N	EJ. N - 1
	A) Activo no corriente		367.458.075,97			A) Patrimonio neto		486.624.569,76	
	I. Inmovilizado intangible		16.900.028,56		100	I. Patrimonio aportado		66.321.612,13	
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00			II. Patrimonio generado		416.542.007,48	
203 (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00		120	1. Resultados de ejercicios anteriores		422.552.466,52	
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones informáticas		2.342.837,13		129	2. Resultados de ejercicio		-6.010.459,04	
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		14.557.191,43			III. Ajustes por cambio de valor		0,00	
	II. Inmovilizado material		350.541.832,03		136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos		37.441.643,95		133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		92.062.825,56		134	3. Operaciones de cobertura		0,00	
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras		173.146.274,69		130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados		3.760.950,15	
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00			B) Pasivo no corriente		2.890.445,00	
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		7.962.193,83		14	I. Provisiones a largo plazo		2.890.445,00	
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		39.928.894,00			II. Deudas a largo plazo		0,00	
	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		0,00	

(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
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)	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			C) Pasivo Corriente		29.109.576,80	
246, 247	3. Créditos y valores representativos de deuda		0,00		58	I. Provisiones a corto plazo		0,00	
250, (259) (296)	4. Otras inversiones		0,00		50	II. Deudas a corto plazo		18.862.836,70	
251, 252, 254, 256, 257 (297)	V. Inversiones financieras a largo plazo		16.215,38		520, 527	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	
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		16.215,38		4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	3. Derivados financieros		0,00	
2521 (2981)	3. Derivados financieros		0,00		524	4. Otras deudas		18.862.836,70	
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		0,00		4000, 401, 405, 406	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	
30, 35 (390)	B) Activo corriente		151.166.515,59		4001, 41, 550, 554, 559	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		10.246.740,10	
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392)	1. Activos en estado de venta		0,00		47	1. Acreedores por operaciones de gestión		3.203.703,82	
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392)	II. Existencias		0,00		452, 453, 456	2. Otras cuentas a pagar		6.869.171,69	
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392)	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00		485, 568	3. Administraciones públicas		173.864,59	
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00			4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00			V. Ajustes por periodificación		0,00	
4300, 431, 435, 436, 4430 (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		133.638.551,47						
	1. Deudores por operaciones de gestión		132.535.766,88						

(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
4301, 4431, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 448, (4901), 550, 555, 558, 47	2. Otras cuentas a cobrar		1.102.784,59						
450, 455, 456	3. Administraciones públicas		0,00						
	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00						
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00						
530, (539) (593)	1. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles		0,00						
4302, 4432, (4902), 531, 532, 535, (594), (595)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00						
536, 537, 538	3. Otras inversiones		0,00						
	V. Inversiones financieras a corto plazo		7.675,44						
540 (549) (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00						
4303, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598)	2. Créditos y valores representativos de deuda		7.675,44						
543	3. Derivados financieros		0,00						
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		0,00						
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		9.897,39						
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		17.510.391,29						
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00						
556, 570, 571, 573, 575, 576	2. Tesorería		17.510.391,29						
	TOTAL ACTIVO (A+B)		518.624.591,56					518.624.591,56	
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)								

II. Cuenta de resultado económico patrimonial

Nº Cuentas	DESCRIPCIÓN	Notas en Memoria	EJ. N	EJ. N - 1
				(euros)
720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 73	1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		11.867.330,96	
740, 742	a) Impuestos		0,00	
744	b) Tasas		11.867.330,96	
729	c) Otros ingresos tributarios		0,00	
	d) Cotizaciones sociales		0,00	
751	2. Transferencias y subvenciones recibidas		10.444.460,41	
750	a) Del ejercicio		10.377.760,00	
752	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		960,00	
7530	a.2) transferencias		10.376.800,00	
754	a.3) subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	
	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		66.700,41	
	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		35.913.326,44	
741, 705	a) Ventas netas		-471.548,41	
707	b) Prestación de servicios		36.384.874,85	
71*, 7930, 7937, (6930), (6937)	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	
780, 781, 782, 783	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y de valor		-1.504,75	
776, 777	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	
795	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		1.634.258,35	
(640), (641)	7. Excesos de provisiones		0,00	
(642), (643), (644), (645)	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		59.857.871,41	
(65)	8. Gastos de personal		-17.137.078,26	
	a) Sueldos, salarios y asimilados		-13.222.309,19	
	b) Cargas sociales		-3.914.769,07	
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-1.117.774,79	

(euros)

Nº Cuentas	DESCRIPCIÓN	Notas en Memoria	E.J. N	E.J. N - 1
	10. Aprovisionamientos			
(600), (601), (602), (605), (607), 606, 608, 609, 61*	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		-169.089,61	
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	
	11. Otros gastos de gestión ordinaria			
(62)	a) Suministros y otros servicios exteriores		-37.774.113,35	
(63)	b) Tributos		-34.363.059,09	
(676)	c) Otros		-3.411.054,26	
(68)	12. Amortización del inmovilizado		0,00	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-10.956.455,26	
	I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		-67.154.511,27	
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-7.296.639,86	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 799, 7938	a) Deterioro de valor		-36.763,64	
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		0,00	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		-36.763,64	
	14. Otras partidas no ordinarias			
773, 778	a) Ingresos		0,00	
(678)	b) Gastos		-1.706.844,76	
	II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		356.722,09	
	15. Ingresos financieros		-2.063.566,85	
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		-9.040.248,26	
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		941.908,85	
760	a.2) En otras entidades		0,00	
	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		0,00	
			941.908,85	

(euros)

Nº Cuentas	DESCRIPCIÓN	Notas en Memoria	E.J. N	E.J. N - 1
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros		941.908,85	
(663)	16. Gastos financieros		-250.991,85	
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	
784, 785, 786, 787	b) Otros		-250.991,85	
7646, (6646), 76459, (66459)	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	
7641, (6641)	a) Derivados financieros		0,00	
768, (668)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	
7960, 7961, 7965, 766, (6960), (6961), (6965), (666), 7970, (6970), (6670)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	
765, 7966, 7971, (665), (6671), (6962), (6966), (6971)	19. Diferencias de cambio		0,00	
755, 756	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		2.338.872,22	
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		3.366.977,50	
	b) Otros		-1.028.105,28	
	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00	
	III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		3.029.789,22	
	IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		-6.010.459,04	
	(+-) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado			

III. Resumen del estado total de cambios en el patrimonio neto

III.1 Estado de cambios en el patrimonio neto

Descripción	Notas en Memoria	(euros)				TOTAL
		I. PATRIMONIO APORTADO	II. PATRIMONIO GENERADO	III. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	IV. OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES	
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1		66.301.184,67	273.557.952,62	0,00	0,00	339.859.137,29
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	148.994.513,90	0,00	3.760.950,15	152.755.464,05
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)		66.301.184,67	422.552.466,52	0,00	3.760.950,15	492.614.601,34
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N		20.427,46	-6.010.459,04	0,00	0,00	-5.990.031,58
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-6.010.459,04	0,00	0,00	-6.010.459,04
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		20.427,46	0,00	0,00	0,00	20.427,46
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)		66.321.612,13	416.542.007,48	0,00	3.760.950,15	486.624.569,76

III.2 Estado de ingresos y gastos reconocidos

Nº Cuentas	DESCRIPCIÓN	(euros)		
		Notas en Memoria	EJ. N	EJ. N - 1
129	I. Resultado económico patrimonial			
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:		-6.010.459,04	
	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)		-6.010.459,04	

IV. Estado de flujos de efectivo

(euros)

DESCRIPCIÓN	Notas en Memoria	EJ. N	EJ. N - 1
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		73.231.007,24	
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		11.860.881,18	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		27.252.631,05	
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		39.751.432,64	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	
5. Intereses y dividendos cobrados		2.835,63	
6. Otros Cobros		-5.636.773,26	
B) Pagos		30.421.382,05	
7. Gastos de personal		17.428.015,25	
8. Transferencias y subvenciones concedidas		42.440,00	
9. Aprovisamiento		1.321.498,79	
10. Otros gastos de gestión		11.524.797,01	
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	
12. Intereses pagados		109.446,12	
13. Otros pagos		-4.815,12	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		42.809.625,19	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		379.528,08	
1. Venta de inversiones reales		24.636,41	
2. Venta de activos financieros		47.149,96	
3. Otros cobros de las actividades de inversión		307.741,71	
D) Pagos:		62.833.225,46	
4. Compra de inversiones reales		62.791.385,46	
5. Compra de activos financieros		41.840,00	
6. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-62.453.697,38	
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:		11,60	
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	
4. Préstamos recibidos		0,00	
5. Otras deudas		11,60	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		0,00	
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	
7. Préstamos recibidos		0,00	

(euros)

DESCRIPCIÓN	Notas en Memoria	EJ. N	EJ. N - 1
8. Otras deudas		0,00	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		11,60	
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		358.070,36	
J) Pagos pendientes de aplicación		-3.152.418,47	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		3.510.488,83	
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)		-16.133.571,76	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		33.643.963,05	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		17.510.391,29	

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

(euros)

PROGRAMA/CAPÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS					PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DIC	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS			
(452A) GESTIÓN E INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA	94.051.400,00	1.261.664,43	95.313.064,43	72.728.308,21	71.537.067,62	52.260.780,39	19.276.287,23	23.775.996,81
1.GASTOS DE PERSONAL	18.138.930,00	0,00	18.138.930,00	16.434.630,75	16.406.888,95	15.579.465,62	827.403,33	1.732.061,05
2.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.252.740,00	261.314,60	8.514.054,60	8.300.753,46	7.717.738,25	6.580.741,29	1.136.996,96	796.316,35
3.GASTOS FINANCIEROS	589.550,00	-261.314,60	328.235,40	110.807,36	110.807,36	102.145,82	8.661,54	217.428,04
4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	24.000,00	1.200,00	0,00
6.INVERSIONES REALES	49.927.150,00	1.261.664,43	51.188.814,43	47.815.076,64	47.234.613,06	29.932.587,66	17.302.025,40	3.954.201,37
8.ACTIVOS FINANCIEROS	117.830,00	0,00	117.830,00	41.840,00	41.840,00	41.840,00	0,00	75.990,00
9.PASIVOS FINANCIEROS	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
(456A) CALIDAD DEL AGUA	9.929.700,00	0,00	9.929.700,00	9.721.138,22	9.661.406,70	8.114.716,78	1.546.689,92	268.293,30
1.GASTOS DE PERSONAL	905.240,00	0,00	905.240,00	730.942,06	730.942,06	700.957,96	29.984,10	174.297,94
2.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.220,00	0,00	7.220,00	4.026,62	4.026,62	4.026,62	0,00	3.193,38
4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.240,00	0,00	17.240,00	17.240,00	17.240,00	17.240,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	8.968.929,54	8.909.198,02	7.392.492,20	1.516.705,82	90.801,98
Total	103.981.100,00	1.261.664,43	105.242.764,43	82.449.446,43	81.198.474,32	60.375.497,17	20.822.977,15	24.044.290,11

V.2 Liquidación del presupuesto de ingresos

(euros)

CAPÍTULO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS					DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DIC	EXCESO \ DEFECTO DE PREVISIÓN (*)
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS				
3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	17.109.650,00	0,00	17.109.650,00	16.398.855,08	0,00	14.456.894,70	6.983.062,04	7.473.832,66	-2.652.755,30
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.376.800,00	0,00	10.376.800,00	10.377.760,00	0,00	10.377.760,00	1.258.520,80	9.119.239,20	960,00
5. INGRESOS PATRIMONIALES	27.400.600,00	0,00	27.400.600,00	64.182,03	0,00	64.182,03	64.182,03	0,00	-68.267,97
6.	0,00	0,00	0,00	332.378,12	0,00	332.378,12	332.378,12	0,00	332.378,12
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.460.630,00	-8.512.630,00	13.948.000,00	7.006.813,31	0,00	7.006.813,31	6.145.129,98	861.683,33	-6.941.186,69
8. ACTIVOS FINANCIEROS	9.633.420,00	9.774.294,43	19.407.714,43	47.149,96	0,00	47.149,96	47.149,96	0,00	-73.840,04
9. PASIVOS FINANCIEROS	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000.000,00
Total	103.981.100,00	1.261.664,43	105.242.764,43	34.227.138,50	0,00	32.285.178,12	14.830.422,93	17.454.755,19	-26.402.711,88

* Para el cálculo de esta columna no se incluyen las previsiones de ingresos del artículo 67.-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.3 Resultado de operaciones comerciales

	GASTOS		INGRESOS	
	IMPORTE		IMPORTE	
	ESTIMADO	REALIZADO	ESTIMADO	REALIZADO
COMPRAS NETAS	1.731.850,00	1.637.995,84	29.000.000,00	36.344.806,81
DEVOLUCIONES DE VENTAS COBRADAS	0,00	431.480,37	0,00	11.261,79
RAPPELS SOBRE VENTAS COBRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS COMERCIALES NETOS	0,00	1.607.894,87	0,00	0,00
ANULACIONES DE INGRESOS COMERCIALES COBRADOS	0,00	0,00	0,00	586,00
RESULTADO POSITIVO DE OPERACIONES COMERCIALES	27.268.150,00	32.679.283,52	0,00	0,00
TOTAL	29.000.000,00	36.356.654,60	29.000.000,00	36.356.654,60

V.4 Resultado presupuestario

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NESTAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	24.898.836,73	25.012.823,24		-113.986,51
b. Operaciones de capital	7.339.191,43	56.143.811,08		-48.804.619,65
c. Operaciones comerciales	36.356.654,60	3.677.371,08		32.679.283,52
1. Total operaciones no financieras (a+b+c)	68.594.682,76	84.834.005,40		-16.239.322,64
d. Activos financieros	47.149,96	41.840,00		5.309,96
e. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (d+e)	47.149,96	41.840,00		5.309,96
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	68.641.832,72	84.875.845,40		-16.234.012,68
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)				-16.234.012,68

VI.1 Organización y actividad

La Confederación Hidrográfica del Tajo es un Organismo Autónomo adscrito a efectos administrativos, por el Real Decreto 927/1989, de 21 de julio, al actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección General del Agua.

El marco normativo básico que le es de aplicación es el siguiente:

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público, última modificación realizada por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo.
- Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Administración Pública del agua y de la Planificación Hidrológica.
- Real Decreto 927/1989, de 21 de julio, por el que se constituye el Organismo de cuenca Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Real Decreto 984/1989, de 28 de julio, por el que se determina la estructura orgánica dependiente de la Presidencia de las Confederaciones Hidrográficas.

Actividad

Las actividades desarrolladas por la Confederación Hidrográfica del Tajo son las que dimanen de las finalidades y funciones que la legislación y normativa en materia del agua encomienda a los organismos de cuenca.

Entre ellas destacan:

1. En materia de protección y gestión del dominio público hidráulico:
 - Propuestas de otorgamiento de concesiones y autorizaciones referentes a las aguas y cauces de dominio público hidráulico, así como las de establecimiento de servidumbres, deslindes y modulaciones.
 - Llevanza del Registro de Aguas, del Catálogo de Aguas Privadas y del Censo de vertido de Aguas Residuales.
 - Propuestas de resolución, en materia de policía de aguas y sus cauces, en aplicación de las normas contenidas en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
 - Inspección y vigilancia de las obras derivadas de concesiones y autorizaciones de dominio público hidráulico.
 - Inspección y vigilancia de las explotaciones de todos los aprovechamientos de aguas públicas, cualquiera que sea su titularidad y el régimen jurídico al que estén acogidos.
 - Tramitación de los expedientes necesarios para la constitución de Comunidades de usuarios y la aprobación de sus reglamentos y ordenanzas, así como los referentes a las incidencias relacionadas con dichas Comunidades.
 - Estudio y propuesta de los cánones a que hacen referencia los artículos 104 y 105 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.
 - Análisis y control de la calidad de las aguas continentales, así como la propuesta y el seguimiento de los programas de calidad del agua y de los convenios a que se refiere el punto 4 del artículo 29 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Los datos obtenidos en el ejercicio de esta función serán comunicados a las autoridades sanitarias competentes cuando éstas así lo soliciten.
 - Obras de conservación de los cauces públicos.
 - Elaboración de estadísticas de consumos según los distintos usos del agua.
2. En materia de infraestructura hidráulica y su explotación:
 - Estudio, redacción del proyecto, dirección y explotación de las obras y aprovechamientos financiados con fondos del Organismo o que encomienden a éste el

Estado, las Comunidades autónomas, las Corporaciones Locales, otras entidades públicas o privadas, o los particulares.

- Las actuaciones encaminadas a lograr el aprovechamiento racional del agua.
- Estudio y propuesta de las exacciones a que se refiere el artículo 106 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y de las tarifas y precios relativos al régimen fiscal en materia de aguas y demás bienes del dominio público hidráulico, salvo los regulados en los artículos 104 y 105 de dicho Texto Refundido.
- Ejecución de las órdenes de desembalse.

3. En materia relacionada con la Planificación Hidrológica:

- Recopilación y, en su caso, realización de los trabajos y estudios necesarios para la elaboración, seguimiento y revisión del Plan Hidrológico de la cuenca, de acuerdo con el punto 2 del artículo 39 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.
- Informar de la compatibilidad con el Plan Hidrológico de cuenca de las actuaciones que pudieran proponer los usuarios.
- Redacción de planes de ordenación de extracciones en acuíferos declarados sobreexplotados o en riesgo de estarlo y de aquellos otros en proceso de salinización.
- Gestión de todos los asuntos relativos al funcionamiento de la junta de Gobierno, el Consejo del Agua y la Asamblea de usuarios.

4. Las propias de la administración del organismo:

- Gestión de la actividad económica y financiera, de la contabilidad interna, habilitación y tesorería de la Confederación.
- Tramitación de los asuntos del personal de la Confederación.
- Gestión administrativa de las informaciones públicas, así como la tramitación y propuesta de resolución de los recursos y las reclamaciones.
- Gestión administrativa en materia de contratación, gestión patrimonial y tramitación y propuesta de resolución de los expedientes de explotación.

Fuentes de financiación

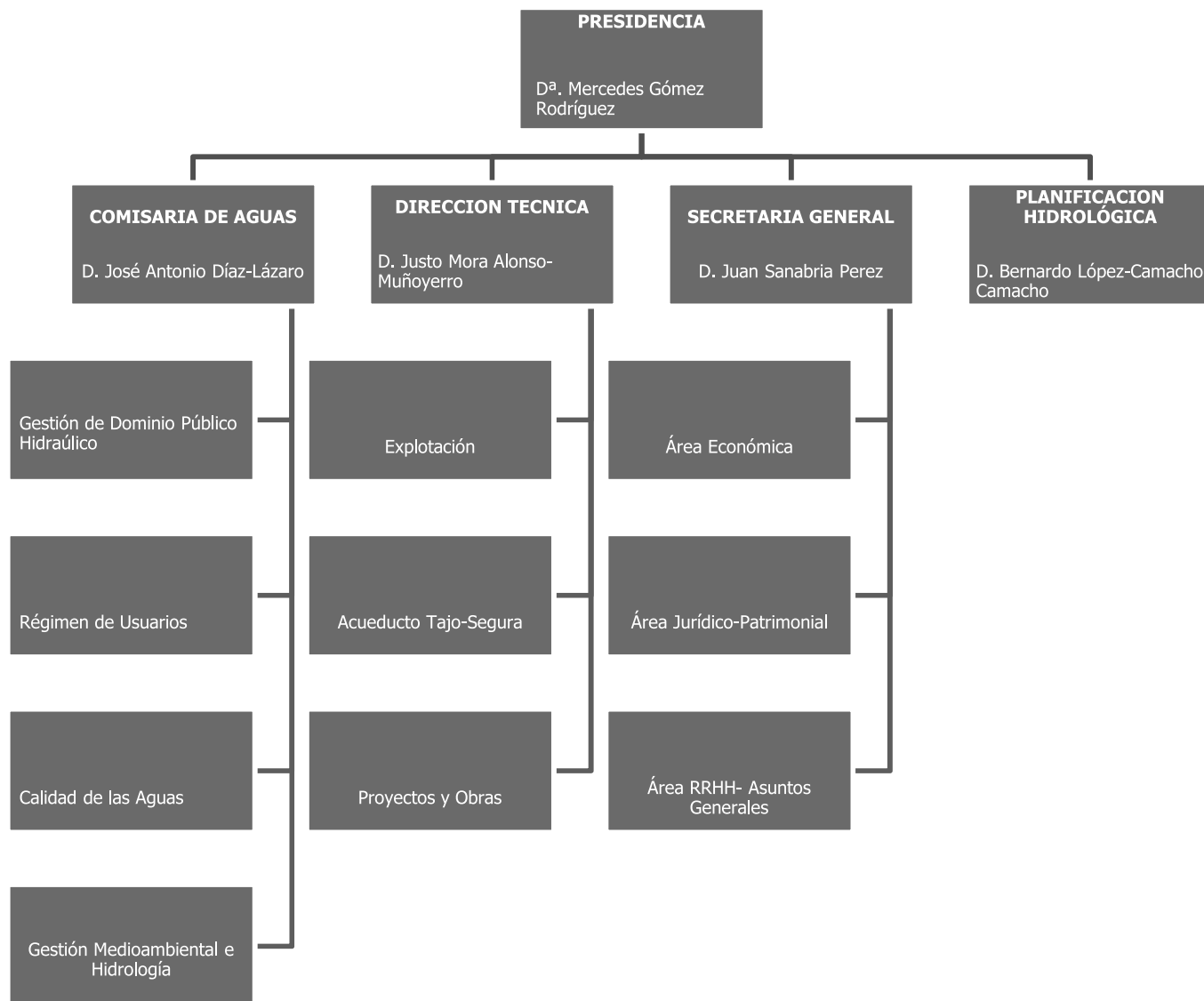
La Confederación Hidrográfica del Tajo, para la financiación de sus cometidos, recibe transferencias corrientes y de capital de la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Asimismo, de la ejecución de determinadas obras se perciben subvenciones de la Unión Europea de dos tipos: Fondos FEDER y Fondos Cohesión FEDER. Por este mismo motivo, y en el marco de convenios, se reciben subvenciones de capital de Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos, así como de empresas públicas.

Por otra parte, como resultado de la actividad comercial del Organismo, también son fuentes de financiación las siguientes tasas y cánones:

- Canon de utilización de bienes del Dominio Público Hidráulico.
- Canon de vertidos.
- Tasa por redacción de proyectos, confrontación y tasación de obras y proyectos.
- Tasa por informes y otras actuaciones.

La Confederación Hidrográfica del Tajo poseía a 31 de diciembre de 2011 la siguiente estructura organizativa:



Durante el ejercicio 2011, el número medio de empleados del organismo fue de 544 efectivos, de éstos: 215 funcionarios y 329 laborales. A 31 de diciembre de 2011, el número de empleados era de 535 efectivos, con 219 funcionarios y 316 laborales.

La distribución de empleados por categorías y sexos se muestra en la siguiente tabla:

Personal funcionario	Hombre	Mujer	Total
Grupo A-1.	36	13	49
Grupo A-2.	46	14	60
Grupo C-1.	47	2	72
Grupo C-2.	5	33	38
Total.	134	85	219

Personal laboral	Hombre	Mujer	Total
Grupo 1.....	–	1	1
Grupo 2.....	–	1	1
Grupo 3.....	128	14	142
Grupo 4.....	105	22	127
Grupo 5.....	28	17	45
Total.....	261	55	316

VI.2 Bases de presentación de las cuentas

1. Imagen fiel.

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico-patrimonial, y de la ejecución del presupuesto de la entidad contable. Las cuentas han sido elaboradas a partir de los registros contables de la entidad, expresados en euros y siguiendo lo establecido en el artículo 128 de la Ley General Presupuestaria, así como en la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, y de acuerdo con los Principios Contables establecidos en la Ley General Presupuestaria y en el Plan General de Contabilidad Pública.

2. Comparación de la información.

En consonancia con lo previsto en la disposición transitoria tercera de la Orden EHA/1073/2010, de 13 abril, que aprueba el Plan General de Contabilidad Pública (en adelante, NPGCP), no se reflejarán en la memoria las cifras relativas al ejercicio 2010.

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

Respecto al ejercicio 2010, en el 2011 el saldo de los fondos recibidos por parte de la Administración General del Estado para la tramitación de los importes librados por ésta con carácter a justificar pasan a registrarse en la cuenta 571000 «Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas» en lugar de la cuenta 575000 «Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar». El importe del movimiento en este subgrupo 57, efectuado mediante corrección del asiento de apertura, y que asciende a 13.153.261,80 euros, se motiva en la conveniencia, para el reflejo de la imagen fiel, de no considerar este tipo de fondos como un libramiento propio del organismo con cargo a su presupuesto .

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

No se han llevado a cabo cambios en estimaciones contables.

5 Balance y cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio anterior.

Conforme al punto 1 de la Disposición Transitoria Tercera del NPGCP se reflejan el balance y la cuenta del resultado económico patrimonial incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2010:

5.1 Balance del ejercicio 2010

(Euros)

Nº Cuentas	ACTIVO	2010	2009	Nº Cuentas	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	212.142.080,26	472.185.752,64		A) FONDOS PROPIOS	339.859.137,29	606.405.292,09
	1. Inversiones destinadas al uso general	55.750.192,50	321.622.160,71		I. Patrimonio	-	-
200	1. Terrenos y bienes naturales	-	-	100	1. Patrimonio	44.656.093,79	44.656.093,79
201	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	55.750.192,50	321.622.160,71	101	2. Patrimonio recibido en adscripción	21.645.090,88	17.858.304,56
202	3. Bienes comunales	-	-	103	3. Patrimonio recibido en cesión	-	-
205	4. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	-	-	105	4. Patrimonio recibido en gestión	-	-
208	5. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	-	-	(107)	5. Patrimonio entregado en adscripción	-	-
	II. Inmovilizaciones inmateriales	16.121.946,22	13.460.500,21	(108)	6. Patrimonio entregado en cesión	-	286.354.514,75
210	1. Gastos de investigación y desarrollo	-	-	(109)	7. Patrimonio entregado al uso general	315.998.375,91	133.154.696,61
212	2. Propiedad industrial	-	1.991.877,64	11	II. Reservas	-	-
215	3. Aplicaciones informáticas	5.072.056,94	4.140.786,57		III. Resultados de ejercicios anteriores	963.400.105,10	753.996.998,10
216	4. Propiedad intelectual	-	-	120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	963.400.105,10	753.996.998,10
217	5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	-	-	(121)	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-	-
218	6. Inversiones militares de carácter inmaterial	-	-	129	IV. Resultados del ejercicio	373.843.776,57	209.403.107,00
219	7. Otro inmovilizado inmaterial	30.618.793,28	38.801.444,13			-	-
(281)	8. Amortizaciones	-19.568.904,00	-31.473.608,13	14	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	1.006.313,00	-
(2921)	9. Provisiones	-	-			-	-
	III. Inmovilizaciones materiales	140.243.558,91	137.079.484,55		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	-	-
220,221	1. Terrenos y construcciones	212.897.526,64	207.874.786,04		I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	-	-
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	2.261.832,90	3.669.548,57	150	1. Obligaciones y bonos	-	-
224,226	3. Utillaje y mobiliario	4.690.742,05	4.982.838,97	155	2. Deudas representadas en otros valores negociables	-	-
225	4. Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios	-	-	156	3. Intereses de obligaciones y otros valores	-	-
227,228,229	5. Otro inmovilizado	10.559.252,48	11.607.399,11	158,159	4. Deudas en moneda extranjera	-	-
(282)	6. Amortizaciones	-90.165.795,16	-91.055.088,14		II. Otras deudas a largo plazo	-	-
(2922)	7. Provisiones	-	-	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	-	-
	IV. Inversiones gestionadas para otros entes públicos	10.031,63	-	171,173,177	2. Otras deudas	-	-
230	1. Inversiones gestionadas para otros entes públicos	10.031,63	-	178,179	3. Deudas en moneda extranjera	-	-

(Euros)

Nº Cuentas	ACTIVO	2010	2009	Nº Cuentas	PASIVO	2010	2009
235,236,237 (2923)	2. Bienes gestionados para otros entes públicos 3. Provisiones	- -	- -	180,185 259	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	- -	- -
250,251,256	V. Inversiones financieras permanentes 1. Cartera de valores a largo plazo	16.351,00 -	23.607,17 -		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	45.419.392,41	46.080.411,34
252,253,254,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	16.351,00	23.607,17		I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	-	-
260,265 (297),(298)	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 4. Provisiones	- -	- -	500 505	1. Obligaciones y bonos a corto plazo 2. Deudas representadas en otros valores negociables	- -	- -
444	VI. Deudores no presupuestarios a largo plazo	-	-	506	3. Intereses de obligaciones y otros valores	-	-
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS C) ACTIVO CIRCULANTE	- 174.142.762,44	- 180.299.950,79	508,509	4. Deudas en moneda extranjera	-	-
	I. Existencias	-	-	520	II. Deudas con entidades de crédito	-	-
30	1. Comerciales	-	-	526	1. Préstamos y otras deudas 2. Deudas por intereses	- -	- -
31,32	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	-	-		III. Acreedores	45.419.392,41	46.080.411,34
33,34	3. Productos en curso y semiterminados	-	-	40	1. Acreedores presupuestarios	30.663.209,44	20.144.067,26
35	4. Productos terminados	-	-	41	2. Acreedores no presupuestarios	13.445.583,60	24.298.878,50
36	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	-	-	45	3. Acreed. por admón. de recursos por cuenta de otros ent. púb.	-	-
(39)	6. Provisiones	-	-	475,476,477	4. Administraciones Públicas 5. Otros acreedores	460.915,46 805.590,03	514.933,53 1.078.438,17
	II. Deudores	140.476.217,17	134.567.248,39	521,523,527,528,529,550,554,559	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	44.093,88	44.093,88
43	1. Deudores presupuestarios	171.539.990,03	165.693.105,16	560,561	IV. Ajustes por periodificación	-	-
44	2. Deudores no presupuestarios	61.058,23	68.534,85	485,585	E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	-	-
45	3. Deud. por admón. de recursos por cuenta de otros ent. púb.	-	-		I. Provisión para devolución de ingresos	-	-
470,471,472	4. Administraciones Públicas	-	-	491		-	-
550,555,558 (490)	5. Otros deudores 6. Provisiones	215.865,36 -31.340.696,45	386.508,44 -31.580.900,06			- -	- -
	III. Inversiones financieras temporales	12.849,78	5.397,40			-	-
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	-	-			-	-
542,543,544,545,547,548 565,566	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	12.849,78	5.397,40			-	-
(597),(598)	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	-	-			-	-
	4. Provisiones	-	-			-	-
57	IV. Tesorería	33.643.963,05	45.727.305,00			-	-
480,580	V. Ajustes por periodificación	9.732,44	-			-	-
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	386.284.842,70	652.485.703,43		TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	386.284.842,70	652.485.703,43

5.2 Cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio 2010

(Euros)

Nº Cuentas	DEBE	2010	2009	Nº Cuentas	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	502.532.217,44	143.960.937,82		B) INGRESOS	128.688.440,87	353.364.044,82
71	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de	-	-		1. Ventas y prestaciones de servicios	40.465.268,49	32.179.028,84

(Euros)

Nº Cuentas	DEBE	2010	2009	Nº Cuentas	HABER	2010	2009
	fabricación	-	-	700,701,702,703,704	a) Ventas	-	-
	2. Aprovisionamientos	1.513.117,15	2.119.263,25		b) Prestaciones de servicios	41.575.158,58	34.644.534,09
600,(608),(609),610	a) Consumo de mercaderías	-1.259,04	-	705	b1) Prestaciones de servicios en régimen de derecho privado	41.138.073,82	34.209.456,04
601,602,611,612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.514.376,19	2.119.263,25	741	b2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	-	-
607	c) Otros gastos externos	-	-		b3) Precios públicos por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	437.084,76	435.078,05
	3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	41.018.486,63	42.886.215,19	742	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	-1.109.890,09	-2.465.505,25
	a) Gastos de personal:	17.466.414,83	18.447.647,86		2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-
640,641	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	13.537.921,83	14.243.899,66	(708),(709)	3. Ingresos de gestión ordinaria	11.324.372,47	11.420.655,16
642,643,644	a.2) Cargas sociales	3.928.493,00	4.203.748,20	71	a) Ingresos tributarios	11.324.372,47	11.420.655,16
645	b) Prestaciones sociales	-	-		a1) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	11.324.372,47	11.420.655,16
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	6.578.040,68	7.122.667,52		a2) Contribuciones especiales	-	-
	d) Variación de provisiones de tráfico	2.227.819,07	6.362.880,96	740	b) Cotizaciones sociales	-	-
693,(793)	d.1) Variación de provisiones de existencias	-	-		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.087.390,75	17.829.557,87
675,694,(794)	d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	2.227.819,07	6.362.880,96	773	a) Reintegros	6.445,33	142.081,33
691,(791)	d.3) Variación de provisión para devolución de ingresos	-	-	78	b) Trabajos realizados por la entidad	-	-
	e) Otros gastos de gestión	14.547.808,61	10.649.791,75		c) Otros ingresos de gestión	2.810.492,67	58.522,02
62	e.1) Servicios exteriores	10.178.501,21	8.280.576,33	775,776,777	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.810.492,67	58.522,02
63	e.2) Tributos	3.362.994,40	2.369.215,42	790	c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	-	-
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	1.006.313,00	-	760	d) Ingresos de participaciones en capital	-	-
661,662,663,665,669	f) Gastos financieros y asimilables	198.403,44	303.227,10	761,762	e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo	-	-
666,667	f.1) Por deudas	198.403,44	303.227,10		f) Otros intereses e ingresos asimilados	270.452,75	17.628.954,52
696,697,698,699,(796),	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	-	-		f.1) Otros intereses	270.452,75	17.628.954,52
(797),(798),(799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-	-	766	f.2) Beneficios en inversiones financieras	-	-
690	g) Dotación a las provisiones técnicas	-	-	768	g) Diferencias positivas de cambio	-	-
668	h) Diferencias negativas de cambio	-	-		5. Transferencias y subvenciones	42.524.224,67	105.558.653,52
	4. Transferencias y subvenciones	44.589,15	18.200,00	755	a) Transferencias corrientes	9.081.380,00	9.438.733,26
650	a) Transferencias corrientes	18.440,00	18.200,00	756	b) Subvenciones corrientes	960,00	960,00
651	b) Subvenciones corrientes	-	-	757	c) Transferencias de capital	8.023.692,54	10.893.950,00
655	c) Transferencias de capital	-	-	758	d) Subvenciones de capital	25.418.192,13	85.225.010,26
656	d) Subvenciones de capital	26.149,15	-	759	e) Subvenciones de capital derivadas de bienes gestionados	-	-
657	e) Subvenciones de capital derivadas de bienes gestionados	-	-	770,771	6. Ganancias e ingresos extraordinarios	31.287.184,49	186.376.149,43
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	459.956.024,51	98.937.259,38	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	-	184.810.305,05
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	16.093.619,94	23.592.632,23	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	-	-
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	-	-	779	c) Ingresos extraordinarios	-	-
678	c) Gastos extraordinarios	-	-		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	31.287.184,49	1.565.844,38
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	443.862.404,57	75.344.627,15				
692,(792)	e) Variación de provisión del inmovilizado no financiero	-	-				
	AHORRO	-	209.403.107,00		DESAHORRO	373.843.776,57	-

6. Sobre aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.

En aplicación de la Disposición transitoria primera del NPGCP, el saldo que, a 31 de diciembre de 2010, representa la cuenta 109 «Patrimonio entregado al uso general» se cancela, mediante corrección del asiento de apertura del ejercicio 2011, contra la cuenta 120000 «Resultados de ejercicios anteriores». Dada la naturaleza compensadora de pasivo de la cuenta 109 «Patrimonio entregado al uso general», el impacto de la variación del movimiento en el patrimonio neto del organismo es suma cero.

Se refleja el asiento de cierre del ejercicio 2010 y el de apertura de 2011:

6.1 Asiento de cierre del ejercicio 2010.

Código de cuenta del PGCP 1994	Tipo de movimiento contable	Importe
100	D	44.656.093,79
101	D	21.645.090,88
109	H	315.998.375,91
120	D	963.400.105,10
129	H	373.843.776,57
142	D	1.006.313,00
201	H	55.750.192,50
215	H	5.072.056,94
219	H	30.618.793,28
220	H	37.847.186,65
221	H	175.050.339,99
222	H	1.473.532,43
223	H	788.300,47
224	H	10.770,00
226	H	4.679.972,05
227	H	4.050.264,01
228	H	6.445.325,97
229	H	63.662,50
230	H	10.031,63
252	H	16.351,00
281	D	19.568.904,00
282	D	90.165.795,16
400	D	29.909.638,41
401	D	11.557,18
405	D	478.152,96
406	D	186.428,47
408	D	77.432,42
4191	D	5.566,73
4199	D	13.440.016,87
4300	H	22.738.154,88
4310	H	61.166.758,51
4313	H	189.286,32
435	H	39.410.610,13
436	H	48.035.180,19
449	H	61.058,23
4751	D	264.469,68
4759	D	21.563,45
4760	D	168.131,71
4761	D	6.772,61
4763	D	-21,99

Código de cuenta del PGCP 1994	Tipo de movimiento contable	Importe
480	H	9.732,44
490	D	31.340.696,45
544	H	12.849,78
555	H	125.586,26
5585	H	90.279,10
559	D	805.590,03
560	D	11.663,67
561	D	32.430,21
571	H	20.305.758,63
575	H	13.332.637,69
5761	H	534,55
5762	H	5.032,18

6.2 Asiento de apertura del ejercicio 2011.

Código decuenta del PGCP 2010	Tipo de movimiento contable	Importe
10000	H	44.656.093,79
100100	H	21.645.090,88
120000	H	647.401.729,19
129000	D	373.843.776,57
142000	H	1.006.313,00
206000	D	5.072.056,94
209000	D	30.618.793,28
210000	D	37.847.186,65
211000	D	175.050.339,99
214000	D	799.070,47
215000	D	1.473.532,43
216000	D	4.679.972,05
217000	D	4.050.264,01
218000	D	6.445.325,97
219000	D	63.662,50
232000	D	55.750.192,50
254000	D	16.351,00
280600	H	2.628.641,57
280900	H	16.940.262,43
281100	H	81.567.462,54
281400	H	230.998,36
281500	H	669.483,83
281600	H	2.268.725,27
281700	H	3.064.954,36
281800	H	2.313.842,27
281900	H	50.328,53
370000	D	10.031,63
401000	H	29.921.195,59
406000	H	664.581,43
418000	H	77.432,42
419000	H	5.566,73
419900	H	13.440.016,87
431000	D	84.094.199,71
436000	D	87.445.790,32

Código decuenta del PGCP 2010	Tipo de movimiento contable	Importe
449000	D	61.058,23
475100	H	264.469,68
475900	H	21.563,45
476000	H	168.131,71
476100	H	6.772,61
476300	H	-21,99
480000	D	9.732,44
490000	H	31.340.696,45
544000	D	12.849,78
555000	D	125.586,26
558500	D	90.279,10
559000	H	805.590,03
560000	H	11.663,67
561000	H	32.430,21
571000	D	33.459.020,43
575000	D	169.654,99
575100	D	9.720,90
576000	D	534,55
576100	D	5.032,18

VI.3 Normas de reconocimiento y valoración

a) Inmovilizado material.

Las inversiones materiales se encuentran contabilizadas por su precio de adquisición, coste de producción y valoración realizada con motivo de los trabajos de regularización de inventario. Estas valoraciones se resumen en la siguiente tabla:

Tipología de unidades de inventario	Número de bienes	Metodología de valoración
Edificaciones en suelo rústico	1.135	Estimador estadístico, basado en normativa de valoración de catastro.
Presas	51	Normativa de valoración de catastro.
Estaciones de aforo	96	Estimación estadística, a partir de proyectos de construcción encontrados en el archivo.
Estaciones SAIH.	202	Coste unitario, tomado de proyecto de construcción de red SAIH.
Estaciones SAICA	27	Coste unitario, tomado de proyecto de construcción de red SAICA.
Superficie expropiada para caminos	123	Información expedientes de expropiación: Justiprecio.
Superficie expropiada para infraestructuras (embalses,..)	359	Información expedientes de expropiación: Justiprecio.
Superficie expropiada para canales	310	Información expedientes de expropiación: Justiprecio.
Superficie expropiada para acequias	73	Información expedientes de expropiación: Justiprecio.
Suelo urbano (procedente de expropiación)	9	Información expedientes de expropiación: Justiprecio.
Suelo urbano (otros orígenes)	7	A partir del valor catastral.
Edificaciones en suelo urbano	76	A partir de valores catastrales.
Balsas	11	Estimación estadística a partir de costes de construcción encontrados en archivo y en MARM.
Estaciones elevadoras	23	Estimación estadística, a partir de proyectos de construcción encontrados en el Archivo.

En cuanto a la amortización del inmovilizado material, se sigue el método lineal, tomando como vida útil el período que se establece en el anexo de 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.

b) Inversiones inmobiliarias.

No se han realizado inversiones inmobiliarias durante el ejercicio 2011.

c) Inmovilizado intangible.

El inmovilizado intangible figura contabilizado por su precio de adquisición. 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.

d) Arrendamientos.

No existen.

e) Permutas.

No existen.

f) Activos y pasivos financieros.

No existen.

g) Coberturas contables.

No existen.

h) Existencias.

No existe saldo de existencias a 31 de diciembre de 2011.

i) Activos construidos o adquiridos para otras entidades.

De acuerdo con la norma de valoración 12.^a «Activos construidos o adquiridos para otras entidades» del NPGCP, los bienes construidos que, en virtud de convenio, una vez finalizado el proceso de construcción, son transferidos a otra entidad, son reconocidos como existencias.

j) Transacciones en moneda extranjera.

Durante el ejercicio 2011 no se ha realizado ninguna transacción en moneda distinta del euro.

k) Ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se imputan a la cuenta del resultado económico-patrimonial siguiendo el principio contable del 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 que se reconozcan las obligaciones presupuestarias.

i) Provisiones y contingencias.

La valoración de los pasivos comprendidos en las «Provisiones a largo plazo para responsabilidades», subgrupo 14 en el Balance de situación, se efectúa en base a estimaciones comunicadas al organismo por el Servicio Jurídico del Estado.

Indicar también en este apartado que se dota provisión para insolvencias por el método de dotación global. Toda la deuda en gestión de apremio con anterioridad a 31 de diciembre de 2010 se provisiona por el importe total. El resto de la deuda se divide en dos:

– Por una parte, la deuda del presupuesto administrativo, de la que se compensa la deuda pendiente de transferencias corrientes y de capital que procedan del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y del resto se provisiona un 2% del importe para la deuda de ejercicio corriente y un 10% para la de ejercicios cerrados.

– Por otra, la deuda del presupuesto comercial, de la cual se provisiona un 4% del importe de la deuda de ejercicio corriente y un 15% de la deuda de ejercicios cerrados.

m) Transferencias y subvenciones.

Las transferencias y subvenciones, tanto corrientes como de capital, tanto recibidas como entregadas, se imputan a la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio en el que se reconocen los derechos y obligaciones que de ellas se derivan.

n) Actividades conjuntas.

El organismo no ha participado durante el ejercicio 2011 en ninguna actividad conjunta.

o) Activos en estado de venta.

No han existido activos en estado de venta durante 2011.

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

(euros)

DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTO	SALIDAS	DISMINUCIÓN	CORRECCIONES	AMORTIZACIONES	SALDO FINAL
1. Terrenos	37.847.186,65	5.481,15	0,00		0,00	12.298,47	398.725,38	37.441.643,95
210 (2810) (2910) (2990)								
2. Construcciones	93.482.877,45	1.289.347,83	0,00	74.066,23	0,00		2.635.333,49	92.062.825,56
211 (2811) (2911) (2991)								
3. Infraestructuras	0,00	221.972.849,13	0,00	33.458.946,79	0,00		15.367.627,65	173.146.274,69
212 (2812) (2912) (2992)								
4. Bienes del patrimonio histórico	0,00		0,00		0,00		0,00	
213 (2813) (2913) (2993)								
5. Otro inmovilizado material	8.913.494,81	1.249.149,77	0,00	1.927.888,79	0,00		272.560,96	7.962.193,83
214.215.216.217.218.219. (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)								
6. Inmovilizaciones en curso y anticipos	55.750.192,50	64.914.702,56	0,00	80.736.001,06	0,00		0,00	39.928.894,00
2300.2310.232.233.234.235.237.2390								
TOTAL	195.993.751,41	289.431.530,44	0,00	116.196.903,87	0,00	12.298,47	18.674.247,48	350.541.832,03

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

Las inversiones materiales se encuentran contabilizadas por su precio de adquisición, coste de producción y valoración realizada con motivo de los trabajos de regularización de inventario. En la amortización del inmovilizado material se sigue el método lineal, tomando como vida útil el período que se establece en el anexo de 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.

Durante el ejercicio 2011 la Administración General del Estado adscribió bienes al organismo por importe de 20.427,46 euros. De este total, 5.480,61 euros se corresponden con terrenos y bienes naturales, y 14.946,85 euros con una mejora en edificios administrativos.

En el ejercicio 2011, en virtud de Convenio, se han cedido elementos de inmovilizado por importe de 1.172.521,11 euros. Del total anterior: 33.938,29 euros se corresponden con elementos de inmovilizado adquiridos en el ejercicio 2011 y cedidos al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil; y 1.138.582,82 euros a la entrega en cesión de uso hasta junio de 2012 del bien inmueble 2011 724 28 474 0000 108 (280790001003) al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La cesión de uso al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se registra económicamente teniendo en cuenta como subvención el importe de la amortización del bien cedido con referencia al período de cesión.

Los bienes que se han entregado al uso general durante el ejercicio 2011 se corresponden con infraestructuras de regadío.

(euros)

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

CLASES CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO				ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO				TOTAL					
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA		OTRAS INVERSIONES		VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA		OTRAS INVERSIONES		TOTAL			
	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		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	0,00		0,00		16.215,38		0,00		0,00		7.675,44		23.890,82	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	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	
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	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	
TOTAL	0,00		0,00		16.215,38		0,00		0,00		7.675,44		23.890,82	

(euros)

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

CLASES CATEGORIAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL					
	OBLIGACIONES Y BONOS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		OBLIGACIONES Y BONOS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		OTRAS DEUDAS		TOTAL			
	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		0,00		0,00		0,00		44.105,48		44.105,48	
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		44.105,48		44.105,48	

VI.7 Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

(euros)

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.**

En el ejercicio 2011 el Organismo recibió transferencias corrientes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por importe de 7.584.560 euros, de los que 4.761.020 financian el desarrollo de sus actividades y 2.823.540 euros se destinan al reintegro del pago del IBI que realiza la Confederación Hidrográfica del Tajo por los bienes inmuebles de características especiales que son de titularidad estatal. Se han recibido transferencias corrientes de organismos autónomos (Confederación Hidrográfica del Segura) por valor de 2.792.240 euros para la financiación de los gastos derivados del funcionamiento del Acueducto Tajo -Segura.

En el ejercicio 2011 el organismo recibió subvenciones de la Unión Europea por importe de 6.145.129,98 euros.

Asimismo, durante el ejercicio, como consecuencia de convenios celebrados con otras administraciones, el organismo reconoció derechos en concepto de subvenciones por un importe total 861.683,33 euros a las siguientes administraciones:

- DIPUTACION PROVINCIAL DE CACERES, 16.399,31 euros
- DIPUTACION PROVINCIAL DE CUENCA, 104.069,36 euros
- DIPUTACION PROVINCIAL DE GUADALAJARA, 55.885,19 euros
- DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO, 643.103,50 euros
- JUNTA DE CASTILLA Y LEON, 22.533,09 euros
- JUNTA DE EXTREMADURA, 19.692,58 euros

Del importe total, esto es, 861.683,33 euros, 803.004,78 euros se corresponden con gastos subvencionables que se han efectuado en ejercicios anteriores y 58.678,55 euros con gastos realizados en el ejercicio 2011, ejercicio de la reclamación.- AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA, 872.413,79 euros

Por su parte, se ha reclamado al AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA el importe de 872.413,79 euros, correspondiente a gastos financiados con cargo al presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El registro de esta reclamación se efectúa como operación no presupuestaria.

Por último, se ha recibido una subvención para financiar gastos del ejercicio por importe de 960 euros del I.E.S San Fernando.

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:

En el ejercicio 2011, en virtud de Convenio, se han cedido elementos de inmovilizado por importe de 1.172.521,11 euros. Del total anterior: 33.938,29 euros se corresponden con elementos de inmovilizado adquiridos en el ejercicio 2011 y cedidos al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil; y 1.138.582,82 euros, a la entrega en cesión de uso hasta junio de 2012 del bien inmueble 2011 724.28.474.0000.108 (280790001003) al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La cesión de uso al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se registra económicamente teniendo en cuenta como subvención el importe de la amortización del bien cedido con referencia al período de cesión.

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

	NORMATIVA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO
I.E.S. SAN FERNANDO		17.240,00
TOTAL		17.240,00

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

- Las transferencias corrientes concedidas durante 2011 corresponden a:
 - Instituto de Educación Secundaria San Fernando, por importe de 17.240 euros
 - Universidad Rey Juan Carlos I, por importe de 1.200 euros
 - Real Fundación de Toledo, por 24.000 euros

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:

No se han efectuado transferencias presupuestarias de capital durante el ejercicio 2011.

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

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

VI.8 Provisiones y Contingencias

(euros)

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

DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
A largo plazo	1.006.313,00	1.884.132,00	0,00	2.890.445,00
14				
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
58				

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

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.

En el ejercicio 2010 se dotó una provisión a largo plazo por importe de 1.006.313,00 euros para hacer frente a las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de los litigios en los que el Organismo estaba incurso.
Para el ejercicio 2011, al igual que en el ejercicio anterior, se ha solicitado información al Servicio Jurídico del Estado sobre la situación e importe de los recursos de cuantía superior a 30.000 euros de los que pueden derivarse obligaciones para la Confederación Hidrográfica del Tajo, tanto aquellos en los que existe resolución firme como aquellos que se encuentran en tramitación. Son éstos los que se han tenido en cuenta para dotar la provisión que asciende a 1.884.132,00 euros.
En el ejercicio 2011 no se ha efectuado ninguna aplicación de la provisión dotada en el ejercicio 2010 por la inexistencia de obligaciones firmes derivadas de los pasivos previstos.

F. 15.2. Provisiones y contingencias: apartado 2

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.

"Sin Información"

F. 15.3. Provisiones y contingencias: apartado 3

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.

"Sin Información"

VI.9. Información presupuestaria

a) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

(euros)

Partida presupuestaria	Descripción	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				EJERCICIOS SUCESIVOS
		EJERCICIO N+1	EJERCICIO N+2	EJERCICIO N+3	EJERCICIO N+4	
23 452A 16201	ECONOMATOS Y COMEDORES	34.621,76	0,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	43.978,94	5.313,24	0,00	0,00	0,00
23 452A 213	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	5.589,82	0,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 216	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	101.171,13	0,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 22100	ENERGIA ELECTRICA	235.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 22103	COMBUSTIBLES	583.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 22199	OTROS SUMINISTROS	62.998,10	0,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.362,82	0,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 22204	INFORMATICAS	20.532,61	0,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 224	PRIMAS DE SEGUROS	45.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 22700	LIMPIEZA Y ASEO	428.993,26	97.250,16	49.659,38	0,00	0,00
23 452A 22701	SEGURIDAD	423.567,81	211.783,91	0,00	0,00	0,00
23 452A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	204.212,58	0,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 22799	OTROS	71.329,62	13.853,48	0,00	0,00	0,00
23 452A 601	OTRAS	975.419,06	138.265,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 611	OTRAS	14.349.478,31	9.263.168,81	2.427.516,80	0,00	0,00
23 452A 620	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS	103.287,16	0,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 630	INVERSIONES REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT. SERVICIOS	1.251.450,33	0,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 640	GASTOS INV. CARAC. INMATERIAL	6.407.223,08	4.461.639,76	78.325,26	0,00	0,00
23 456A 601	OTRAS	3.763.740,00	3.795.490,16	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	29.135.720,39	17.986.764,52	2.555.501,44	0,00	0,00

b) Estado del remanente de tesorería

(euros)

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO N		EJERCICIO N-1
57, 556	1.(+) Fondos líquidos		14.232.097,21	
430	2.(+) Derechos pendientes de cobro		161.438.142,73	
431	- (+) del Presupuesto corriente	17.454.755,19		
	- (+) de Presupuestos cerrados	62.500.688,11		
246, 247, 260, 265, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	928.656,90		
435, 436	- (+) de operaciones comerciales	80.554.042,53		
400	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		28.158.427,93	
401	- (+) del Presupuesto corriente	20.822.977,15		
	- (+) de Presupuestos cerrados	13.684,39		
167, 168, 180, 185, 410, 412, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 517, 518, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	6.135.992,89		
405, 406	- (+) de operaciones comerciales	1.185.773,50		
554, 559	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		-673.032,28	
555, 5581, 5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	845.118,26		
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	172.085,98		
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		146.838.779,73	
	II. Exceso de financiación afectada		0,00	
295, 298, 490, 595, 598	III. Saldos de dudoso cobro		27.973.718,95	
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		118.865.060,78	

VI.10 Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

(euros)

Indicadores financieros y patrimoniales

			Fondos líquidos	17.510.391,29		
a) LIQUIDEZ INMEDIATA:	60,15	:	-----			
			Pasivo corriente	29.109.576,80		
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO	519,24	:	Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	17.510.391,29	+	133.638.551,47

			Pasivo corriente	29.109.576,80		
c) LIQUIDEZ GENERAL	519,30	:	Activo Corriente	151.166.515,59		

			Pasivo corriente	29.109.576,80		
d) ENDEUDAMIENTO	6,17	:	Pasivo corriente + Pasivo no corriente	29.109.576,80	+	2.890.445,00

			Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	29.109.576,80	+	2.890.445,00 + 486.624.569,76
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	1.007,10	:	Pasivo corriente	29.109.576,80		

			Pasivo no corriente	2.890.445,00		
f) CASH-FLOW	74,75	:	Pasivo corriente + Pasivo no corriente	29.109.576,80	+	2.890.445,00

			Flujos netos de gestión	42.809.625,19		

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
19,83	17,45	60,00	2,73

2) Estructura de los gastos

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)			
G. PERS. / GGOR	TRANFS / GGOR	APROV / GGOR	Resto GGOR / GGOR
25,52	1,66	0,25	72,56

3) Cobertura de los gastos corrientes	112,19	:	Gastos de gestión ordinaria	67.154.511,27		

			Ingresos de gestión ordinaria	59.857.871,41		

Indicadores presupuestarios

a) Del presupuesto de gastos corrientes:

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	77,15	:	Obligaciones reconocidas netas	81.198.474,32		

			Créditos totales	105.242.764,43		
2) REALIZACIÓN DE PAGOS	74,36	:	Pagos realizados	60.375.497,17		

			Obligaciones reconocidas netas	81.198.474,32		
3) ESFUERZO INVERSOR	69,14	:	Obligaciones reconocidas netas (Capítulo 6 + 7)	56.143.811,08		

			Total obligaciones reconocidas netas	81.198.474,32		
4) PERIODO MEDIO DE PAGO	93,60	:	Obligaciones pendientes de pago x 365	7.600.386.659,75		

			Obligaciones reconocidas netas	81.198.474,32		
b) Del presupuesto de ingresos corriente:						
1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	30,68	:	Derechos reconocidos netos	32.285.178,12		

			Previsiones definitivas	105.242.764,43		
2) REALIZACIÓN DE COBROS	45,94	:	Recaudación neta	14.830.422,93		

			Derechos reconocidos netos	32.285.178,12		

			Derechos pendientes de cobro x 365	6.370.985.644,35
3) PERIODO MEDIO DE COBRO	197,33	:	-----	
			Derechos reconocidos netos	32.285.178,12
c) De presupuestos cerrados:				
			Pagos	29.907.511,20
1) REALIZACIÓN DE PAGOS	99,95	:	-----	
			Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y anulaciones)	29.921.195,59
			Cobros	26.875.484,90
2) REALIZACIÓN DE COBROS	30,00	:	-----	
			Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y anulaciones)	89.578.315,87

VI.11 Hechos posteriores al cierre

Con posterioridad al cierre del ejercicio no se han producido hechos que supongan ajustes en las cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Los siguientes modelos de la Cuenta no tienen contenido:

VI.9.c) Balance de resultados e informe de gestión.